证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2022-041

四川富临运业集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以邮件方式送达给全体监事，会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》全文及其摘要

监事会认为，公司董事会编制和审核的《2022 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2022 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

《2022 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2022 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2022-043

四川富临运业集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于 2022 年 9 月 14 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

2.召集人：公司董事会。2022 年 8 月 25 日召开的公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间

现场会议时间：2022 年 9 月 14 日（周三）下午 14:30

网络投票时间：2022 年 9 月 14 日（周三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 9 月 14 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2022 年 9 月 8 日

7.会议出席对象

（1）截至 2022 年 9 月 8 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8.会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一 本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》	√

（二）披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。相关内容刊登在 2022 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

（三）有关说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，上述提案编码 1.00 需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记方法

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

2.登记时间：2022 年 9 月 13 日（周二）9:00 至 17:00（信函以收到邮戳日为准）；

3.登记地点：四川省成都市青羊区广富路 N29 四川富临运业集团股份有限公司证券部。

4.其他事项

（1）联系方式

联系人：曹洪、李艺蕾

地址：四川省成都市青羊区广富路 N29 四川富临运业集团股份有限公司证券部

邮编：610091

电话：028-83262759

传真：028-83251560

（2）本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。

2、填报表决意见。

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 9 月 14 日的交易时间；即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 14 日（星期三）9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

四川富临运业集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出席贵公司于 2022 年 9 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》	√			

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2022-038

四川富临运业集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	富临运业	股票代码	002357
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹洪	李艺蕾	
办公地址	四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋	四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋	
电话	028-83262759	028-83262759	
电子信箱	zhengquan@scflyy.cn	zhengquan@scflyy.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	359,767,700.87	353,474,034.50	1.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,197,622.20	76,434,249.53	-12.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,661,907.84	68,498,321.36	-31.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,201,392.37	38,469,093.96	-83.88%
基本每股收益（元/股）	0.2144	0.2438	-12.06%
稀释每股收益（元/股）	0.2144	0.2438	-12.06%
加权平均净资产收益率	5.12%	5.96%	-0.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,734,522,295.69	2,604,665,351.68	4.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,330,806,636.84	1,301,949,465.05	2.22%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,558	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
永锋集团有限公司	境内非国有法人	29.90%	93,733,221	0		
上海迎水投资管理有限公司-行知星享迎水晋泰 8 号私募证券投资基金	其他	0.50%	1,572,200	0		
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.49%	1,529,800	0		
张天虎	境内自然人	0.48%	1,518,900	0		
法国兴业银行	境外法人	0.38%	1,205,860	0		
杨庆	境内自然人	0.37%	1,165,000	0		
钱磊	境内自然人	0.36%	1,140,300	0		
陈玉琼	境内自然人	0.36%	1,125,900	0		
# 张庆生	境内自然人	0.32%	1,010,000	0		
宁博	境内自然人	0.32%	1,000,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张庆生通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 970,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2022-040

四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 25 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》全文及其摘要

经审议，同意公司编制的《2022 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。

《2022 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》；《2022 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。

该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体详见公司披露于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》、《公司章程》（2022 年 8 月修订）。

（三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，结合公司实际情况，同意对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。

具体详见公司披露于巨潮资讯网的《对外投资管理制度》（2022 年 8 月修订）。

（四）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》

根据公司实际经营管理需要，同意对现行董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法进行修订。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。

该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体详见公司披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》（2022 年 8 月修订）。

（五）审议通过《关于公司和控股子公司为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司四川富临环能汽车服务有限公司（以下简称“富临环能”）拟以部分自有资产作为租赁标的物与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务（售后回租），公司和控股子公司成都富临长运集团有限公司分别为富临环能提供不超过 2,357.84 万元的连带责任保证担保，担保期限 3 年。本次担保有利于解决富临环能资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

（六）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意于 2022 年 9 月 14 日（星期三）14:30 在公司五楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。

股东大会通知详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

三、备查文件

1.第六届董事会第十次会议决议；

2.公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2022-042

四川富临运业集团股份有限公司 关于公司和控股子公司为全资子公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川富临环能汽车服务有限公司（以下简称“富临环能”）因业务发展需要，拟以部分自有资产作为租赁标的物与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务（售后回租），融资金额不超过 2,357.84 万元，租赁期限 3 年，租赁利率以融资租赁合同为准。公司和控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）分别为富临环能提供不超过 2,357.84 万元的连带责任保证担保，担保期限 3 年。

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司和控股子公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司和富临长运为富临环能提供连带责任保证担保。本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人：四川富临环能汽车服务有限公司

成立日期：2015 年 9 月 17 日

注册地点：成都市青羊区太升北路 28 号 4 层

法定代表人：余培

注册资本：2,000 万元

主营业务：汽车租赁服务；汽车保养；汽车修理；停车场管理服务；仓储服务；货物运输代理；软件开发、互联网信息服务、电信业务代理；车用动力电池的销售、租赁，充电设施建设、维护、运营，租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持股 100%

与公司存在的关系：全资子公司

信用评级：无外部信用评级

富临环能不属于失信被执行人

（二）财务状况

被担保人最近一年及一期的主要财务指标

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产总额
2021 年 12 月 31 日	825	53	772
2022 年 6 月 30 日	1,132	553	579
时间	营业收入	利润总额	净利润
2021 年年度	19	-7	-7
2022 年上半年	214	-193	-193

三、担保协议的主要内容

公司和控股子公司富临长运分别为全资子公司富临环能提供不超过 2,357.84 万元融资担保（售后回租），租赁年化利率以融资租赁合同为准，担保期限 3 年，保证方式为连带责任保证担保。

本次担保事项尚未正式签订协议，具体担保内容以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

富临环能为公司全资子公司，其运营正常、资信状况良好，公司对其具有绝对控制权，故未设置反担保。本次担保有利于富临环能稳健经营及长远发展，符合公司整体利益且担保风险在公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额为 23,553.56 万元，占公司最近一期（2021 年度）经审计净资产的 18.09%；其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度为 400 万元，占公司最近一期（2021 年度）经审计净资产的 0.31%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2022-037

北京金房暖通节能技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金房节能	股票代码	001210
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	付英		
办公地址	北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 2008 室		
电话	010-67711118		
电子信箱	ir@Kingfore.net		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	502,979,184.14	451,159,236.15	11.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,384,510.46	89,967,587.67	-12.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,039,926.03	79,852,789.24	-16.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-166,674,151.53	-128,365,737.35	-29.84%
基本每股收益（元/股）	0.86	1.32	-34.85%
稀释每股收益（元/股）	0.86	1.32	-34.85%
加权平均净资产收益率	6.28%	15.81%	-9.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,635,723,858.93	1,816,551,831.80	-9.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,246,637,499.77	1,218,164,431.66	2.34%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,521	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杨建勋	境内自然人	26.33%	23,891,857	23,891,857		
魏澄	境内自然人	10.57%	9,595,328	9,595,328		
付英	境内自然人	8.89%	8,065,474	8,065,474		
丁琦	境内自然人	6.51%	5,908,848	5,908,848		
领誉基石	境内非国有法人	5.72%	5,193,348	5,193,348		
温丽	境内自然人	3.59%	3,260,368	3,260,368		
兆丰投资	境内非国有法人	3.46%	3,142,771	3,142,771		
王牧晨	境内自然人	3.23%	2,927,890	2,927,890		
黄红	境内自然人	3.23%	2,927,890	2,927,890		
马鞍山信裕	境内非国有法人	2.28%	2,071,384	2,071,384		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杨建勋与魏澄、付英、丁琦认定为一致行动人 2、深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）为领誉基石和马鞍山信裕的普通合伙人，并分别持有领誉基石和马鞍山信裕 1.08%和 0.08%的份额 3、王牧晨系杨建勋配偶哥哥之子。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2022-043

北京金房暖通节能技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以邮件等方式发出。公司应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-038）、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-037）。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下。同意公司使用总额不超过 20,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-040）。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营的前提下。同意公司使用总额不超过 30,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-041）。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

公司独立董事对 2022 年半年度募集资金存放和使用情况发表了意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2022-039）。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于补选公司董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的议案》

公司原独立董事张杰先生任期届满，目前已辞去公司独立董事职务，肖慧琳女士已经 2021 年度股东大会审议通过成为公司现任独立董事，根据《公司董事会提名委员会工作细则》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，张杰先生离职后自动失去相关委员会委员资格，现同意补选肖慧琳女士担任公司提名委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次补选完成后，提名委员会及薪酬与考核委员会组成人员如下：

提名委员会：魏澄先生、胡仕林先生、肖慧琳女士

薪酬与考核委员会：丁琦先生、童盼女士、肖慧琳女士

会议表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避。

关联董事肖慧琳女士回避表决。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2022-042）。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2022-044

北京金房暖通节能技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 25 日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以邮件等方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，本次会议由监事会主席黄红女士主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过关于《公司 2022 年半年度报告及摘要》的议案

公司 2022 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（2022-038）、《2022 年半年度报告摘要》（2022-037）。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下。同意公司使用总额不超过 20,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-041）。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

公司独立董事对 2022 年半年度募集资金存放和使用情况发表了意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-039）。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京金房暖通节能技术股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2022-066

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	陇神戎发	股票代码	300534
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	元勤辉	薛守兵	
电话	0931-5347119	0931-5347119	
办公地址	甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号	甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号	
电子信箱	lsrfzq@163.com	lsrfzq@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	150,381,452.41	107,683,437.23	39.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,961,024.34	293,520.82	568.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,234,688.77	-5,555,989.36	122.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,504,905.98	16,197,578.91	45.11%
基本每股收益（元/股）	0.0065	0.0010	550.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0065	0.0010	550.00%
加权平均净资产收益率	0.27%	0.04%	0.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	841,355,180.44	824,072,928.05	2.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	722,211,111.92	720,250,087.58	0.27%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,568	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
甘肃药业投资集团有限公司	国有法人