

公司代碼: 900953 公司簡稱: 凱馬 B

恒天凱馬股份有限公司 2022年半年度報告摘要

第一節 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別及連帶的法律責任。
1.3 公司全體董事出席董事會會議。
1.4 本半年度報告未經審計。
1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配预案或公積金轉增股本预案無異。
第二節 公司基本情况
2.1 公司簡介

Table with 5 columns: 股票種類, 股票上市交易所, 股票簡稱, 股票代碼, 變更前股票簡稱. Includes details for B shares and A shares.

Table with 4 columns: 項目, 本報告期末, 上年度末, 本報告期末比上年度末增減(%). Includes financial metrics like 總資產, 歸屬於上市公司股東的淨資產, etc.

2.3 前 10 名股東持股情況表

Table with 7 columns: 截至報告期末股東總數(戶), 截至報告期末未決權恢復的優先股股東總數(戶), 前 10 名股東持股情況, etc.

2.4 截至報告期末的優先股股東數、前 10 名優先股股東情況表
2.5 控股股東或實際控制人變更情況
2.6 在半年度報告批准報出日存續的債券情況

股票代碼: 900953 股票簡稱: 凱馬 B 編號: 臨 2022-035

恒天凱馬股份有限公司 第七屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。恒天凱馬股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第十二次會議於二〇二二年八月二十九日上午以通訊方式召開。會議應到監事 6 名，實際參

法監事 6 名。會議召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《恒天凱馬股份有限公司章程》規定，作出的決議合法有效。
經審議，會議通過記名投票表決方式作出如下決議：
一、以 6 票贊成審議通過《公司 2022 年半年度報告及摘要的議案》；
(一)公司監事會對公司 2022 年半年度報告進行了認真審核，提出審核意見如下：
1. 關於公司 2022 年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《恒天凱馬股份有限公司章程》和公司內部管理制度各項規定；
2. 關於公司 2022 年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所各項規定，所包含信息能從各個方面真實準確地反映公司經營管理和財務狀況等事項；
(二)監事會提出本意見之前，未發現參與 2022 年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
三、以 5 票贊成審議通過《關於對國機財務有限責任公司的風險評估報告的議案》；
監事張曉飛先生回避表決。
監事畢成武先生回避表決。
監事畢成武先生為公司第七屆監事會監事候選人的議案》。
會議選舉畢成武先生為公司第七屆監事會監事(簡歷附後)。該議案還需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會進行審議表決。
特此公告。

附件: 簡歷
熊慶首先生: 1974 年 12 月出生，本科學歷，曾任江西省三建公司會計，江西第四機械廠會計，南昌凱馬有限公司職工，工控集團一機管理處辦公室副主任，南昌工控集團機電管理處勞動保障科副科長，南昌市國金工業投資有限公司紀檢監察處科員科長。現任南昌市國金工業投資有限公司紀檢監察處副處長。
股票代碼: 900953 股票簡稱: 凱馬 B 編號: 臨 2022-036

恒天凱馬股份有限公司 第七屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。恒天凱馬股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十一次會議於二〇二二年八月二十九日下午以通訊方式召開。會議應到董事 8 名，實際參法董事 8 名。會議召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《恒天凱馬股份有限公司章程》規定，作出的決議合法有效。
經審議，會議通過記名投票表決方式作出如下決議：
一、以 8 票贊成審議通過《公司 2022 年半年度報告及摘要的議案》；
二、以 6 票贊成審議通過《關於對國機財務有限責任公司的風險評估報告的議案》；
董事李海琴女士、王志剛先生回避表決。
三、以 8 票贊成審議通過《恒天凱馬股份有限公司董事會授權管理辦法的議案》；
四、以 8 票贊成審議通過《選舉公司第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》；
五、以 8 票贊成審議通過《選舉公司董事會獨立董事候選人的議案》；
六、經董事會提名委員會審核，公司董事會提名徐飛文先生為第七屆董事會非獨立董事候選人的(簡歷附後)，周穎女士為董事會獨立董事候選人的(簡歷附後)。上述四、五兩項議案還需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會進行審議表決。
公司獨立董事周慈銘先生、李連勤女士、蘇勇先生對上述四、五兩項議案發表意見如下：
1. 同意公司董事會提名徐飛文先生為第七屆董事會非獨立董事候選人的議案，提名周穎女士為董事會獨立董事候選人的議案。兩位候選人提名程序符合國家法律、法規及《公司章程》的規定，董事會會議決議合法、有效。
2. 在對兩位候選人的任職資格、專業經驗、職業操守和兼職等情況了解的基礎上，我們認為徐飛文先生、周穎女士具備擔任上市公司董事的資格和能力，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》相關規定，未發現其有法律法規規定不得擔任公司董事的情形，亦未有被中國證監會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的現象。
3. 經了解，周穎女士的教育背景、工作經歷以及身體狀況，具備獨立董事相應的任職資格，能夠勝任相關職務的工作。
4. 同意將上述兩位董事候選人提交股東大會選舉，並採用累積投票制分別選舉。
六、以 8 票贊成審議通過《聘任公司證券事務代表的議案》；
經公司董事長提名，聘任周洋先生為公司證券事務代表(簡歷附後)。
七、以 8 票贊成審議通過《關於召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的通知的議案》。
具體內容詳見公司臨 2022-037 號公告，刊載於 2022 年 8 月 31 日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。

附件: 簡歷
徐飛文先生: 1968 年 4 月出生，大專學歷，曾任南昌凱馬有限公司總經理助理，南昌工業控制集團有限公司機電管理處副主任，南昌市國金工業投資有限公司工會主席、副總經理，江西金業科技投資有限公司董事長，恒天凱馬股份有限公司監事。現任南昌市國金工業投資有限公司黨委副書記、董事、總經理，南昌國金產業投資有限公司董事，南昌瑞東園產業投資有限公司董事。
周穎女士: 1966 年 12 月出生，副教授。歷任安徽省副校教師，上海農學院教師，現任上海交通大學安泰經濟學院教師、項目主任。任上海新世界股份有限公司、上海金楓酒業股份有限公司獨立董事。周穎女士已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書，未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。周穎女士獨立董事候選人的資格已報經上海證券交易所審核通過。
周洋先生: 1995 年 11 月生，大學本科學歷，法學學士學位，企業法律顧問。持有法律職業資格證書，2018 年 7 月參加工作，在恒天凱馬股份有限公司法律事務部/綜合辦公室擔任法律事務專員。
周洋先生已預約報名參加最近一期的上海證券交易所舉辦的資格培訓。周

恒天凱馬股份有限公司 董事會 公告
2022 年 8 月 31 日

Net profit attributable to shareholders of the listed company after deducting non-recurring gains and losses (RMB) 887,594,820 1,329,814,528 -33.25%
Net cash flow arising from operating activities (RMB) 902,803,121 1,698,245,375 -46.84%
Basic earnings per share (RMB/Share) 0.33 0.44 -25%
Diluted earnings per share (RMB/Share) 0.33 0.44 -25%
Weighted average ROE 8.61% 12.60% -3.99%

Table with 4 columns: 項目, 本報告期末, 上年度末, 本報告期末比上年度末增減(%). Includes financial metrics like 總資產, 歸屬於上市公司股東的淨資產, etc.

3. Amount of shareholders of the Company and particulars about shareholding
Total amount of shareholders at the end of the report period 159,423
Total amount of the preferred shareholders who have resumed the voting right at the end of report period (if applicable) 0

Table with 7 columns: Full name of Shareholders, Nature of shareholder, Proportion of shares held (%), Total shares held at the end of report period, Amount of restricted shares held, Share status, Amount. Includes details for various shareholders like Foreslea Life Insurance Co., Ltd., etc.

3. Number of Shareholders and Shares Held
Total number of common stockholders at the end of the reporting period 72,003
Total number of preferred shareholders restored with the voting rights (if any) 0

Table with 7 columns: Name of shareholder, Nature of shareholder, Shareholding proportion, Number of shares held, Quantity of restricted shares held, Share status, Information of shares pledged, tagged or frozen. Includes details for Shenzhen SEG Group Co., Ltd., Liu Guocheng, etc.

洋先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持有公司 5% 以上的股東不存在關聯關係，未受到中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規規定。
證券代碼: 900953 證券簡稱: 凱馬 B 公告編號: 2022-037

恒天凱馬股份有限公司 關於召開 2022 年第二次臨時股東大會的 通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要提示:
● 本次股東大會採用的網絡投票系統: 上海證券交易所股東大會網絡投票系統
證券代碼: 900953 證券簡稱: 凱馬 B 公告編號: 2022-037

一、召開會議的基本情况
(一) 股東大會類型和屆次
2022 年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人: 董事會
(三) 投票方式: 本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間: 2022 年 9 月 16 日 14 點 00 分
召開地點: 上海市中山北路 1958 號華聯世界廣場 6 樓恒天凱馬股份有限公司 623 會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統: 上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間: 自 2022 年 9 月 16 日 9:30 至 2022 年 9 月 16 日 15:00

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易所股票交易平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通過互聯網投票系統的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融資、轉融通、約定購回業務股東戶數和議股通投資者投票的投票程序
涉及融資融資、轉融通、約定購回業務股東戶數以及議股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、本次股東大會審議議案及投票股東類型
無
三、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型

Table with 3 columns: 序號, 議案名稱, 投票股東類型. Includes details for 選舉第七屆董事會非獨立董事的議案, etc.

1. 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案經公司董事會、監事會討論通過後，於 2022 年 8 月 31 日在《上海證券報》《香港商報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露。
2. 特別決議議案
無
3. 對中小投資者單獨計票的議案: 上述全部議案
4. 涉及關聯股東回避表決的議案: 需要對中小投資者單獨計票
5. 應回避表決的關聯股東名稱: 無
6. 涉及優先股股東參與表決的議案: 無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登錄交易所系統投票(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登錄互聯網投票平台(網址: vote.sseinfo.com)進行投票。首次登錄互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的数量總和。持有兩個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。持有兩個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別按各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 股東所投票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權不得重複行使。本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票表決為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件 2《一、會議出席對象》
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

Table with 5 columns: 股份類別, 股票代碼, 股票簡稱, 股權登記日, 最後交易日. Includes details for B shares and A shares.

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
(五) 會議登記方法
(一) 登記時間: 2022 年 9 月 15 日 9:00-17:00

China Life Insurance Co., Ltd.-Traditional- General Insurance Products-005L-CT001 Shen
Domestic non state-owned legal person 1.03% 31,645,064
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
Foreign legal person 0.65% 19,885,573

As of the end of the report period, among shareholders as listed above, Foreslea Life Insurance Co., Ltd.-HailiNiannian, Foreslea Life Insurance Co., Ltd.-Universal Insurance Products, Foreslea Life Insurance Co., Ltd.-Own Fund are all held by Foreslea Life Insurance Co., Ltd. Zhongshan Runtian Investment Co., Ltd. is a related legal person of Foreslea Life Insurance Co., Ltd. and Chengtai Group Co., Ltd., another related legal person of Foreslea Life Insurance Co., Ltd., which held 40,187,904 shares via China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited. Except for the above-mentioned shareholders, it is unknown whether other shareholders belong to related party or have associated relationship regulated by Administration of the Takeover of Listed Companies Procedures.

Special note: On July 11, 2022, at the Company's Second Extraordinary General Meeting in 2022, Foreslea Life Insurance Co., Ltd. voted in favor of all proposals, and Zhongshan Runtian Investment Co., Ltd. voted against all proposals, Chengtai Group Co., Ltd. voted against all the proposals with the shares held by China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited; on August 3, 2022, at the Company's Third Extraordinary General Meeting in 2022, Foreslea Life Insurance Co., Ltd. voted in favor of all proposals, and Zhongshan Runtian Investment Co., Ltd. voted against all proposals.
4. Changes of controlling shareholder or actual controller
Changes of controlling shareholder in the report period
□ Applicable √ Not applicable
Changes of actual controller in the report period
□ Applicable √ Not applicable

5. The total number of shareholders of the Company's preferred shares and the shareholding of the top 10 preferred shareholders
□ Applicable √ Not applicable
There were no preferred shares held by shareholders in the report period.
6. Bonds existing on the approval date of semi-annual report
□ Applicable -Not applicable
(1) Basic information of bonds

Table with 7 columns: Name, Short name, Bond code, Issue date, Maturity date, Bond balance (RMB,000), Interest rate. Includes details for Corporate Bonds to Qualified Investors 2020 (Phase I).

Financial indicators as of the end of the report period
LISHERYNZHANMING Overseas natural person 0.47% 5,817,320 0
Liu Guohong natural person 0.30% 3,656,161 0
Gong Qianhua Overseas natural person 0.24% 2,940,000 0
Chen Shengjun Domestic natural person 0.17% 2,088,400 0
Xu Yueying Domestic natural person 0.16% 1,996,800 0
Wang Jinjun natural person 0.14% 1,670,000 0
Wang Yali Domestic natural person 0.13% 1,599,200 0
Liu Huijin Domestic natural person 0.12% 1,512,875 0

Explains on the association of concerted action among the above-mentioned shareholders
The domestic natural person, Chen Shengjun held 975,300 shares of the Company through credit account for investor with securities margin trading and 1,113,100 shares of the Company through ordinary securities account.
4. Changes in the Controlling Shareholder or Actual Controller
□ Applicable √ Not applicable
In the reporting period, the controlling shareholder of the Company is not changed. Change in the actual controller in the reporting period
□ Applicable √ Not applicable
In the reporting period, the actual controller of the Company is not changed.
5. Number of Preferred Shareholders and Shares Held by Top 10 Preferred Shareholders
In the reporting period, no shareholders hold preferred shares.

6. Bonds in existence as of the approval date of the semi-annual report
□ Applicable √ Not applicable
III. Important Events
Overview of important events
Disclosure date Query index of interim report disclosure website
1. The "5-18 SEG Plaza Building Vibration Event" on the Company's Operation released on Juchao Website (http://www.cninfo.com.cn)
January 7, 2022
2. Purchasing Wealth Management Products with Own Idle Funds released on Juchao Website (http://www.cninfo.com.cn)
March 18, 2022
3. Changes of Directors, Supervisors and Senior Executives of the Company
Resolution of the 33rd Interim Meeting of 8th BOD and Notice of Director, Supervisor Resignation and By-election of the Director and Supervisor released on Juchao Website (http://www.cninfo.com.cn)
April 29, 2022
Resolution of First Interim Shareholders General Meeting of 2022 of Shenzhen SEG Co., Ltd. released on Juchao Website (http://www.cninfo.com.cn)
May 18, 2022
Notice on Appointment of the Secretary of the Board released on Juchao Website (http://www.cninfo.com.cn)
May 31, 2022
4. Amended the Article of Association
The Resolution of the 35th Interim Meeting of 8th BOD released on Juchao Website (http://www.cninfo.com.cn)
June 11, 2022
The Resolution of the 33rd Interim Meeting of 8th BOD, Amendment Compromise of the Article of Association and Article of Association (Revised draft) released on Juchao Website (http://www.cninfo.com.cn)
April 29, 2022
5. Perform the social responsibility and offering rent relief to the qualified merchants
The Resolution of the 35th Interim Meeting of 8th BOD and Notice on the Rent Relief Plan for 2022 released on Juchao Website (http://www.cninfo.com.cn)
June 11, 2022
6. Shares reduction of Huakong SEG
Resolution of First Interim Meeting of 2022 of Shenzhen SEG Co., Ltd. released on Juchao Website (http://www.cninfo.com.cn)
May 18, 2022
The Resolution of the 36th Interim Meeting of 8th BOD and Notice on Reduction of the Shares of Shenzhen Huakong SEG Co., Ltd. held by the Company released on Juchao Website (http://www.cninfo.com.cn)
June 29, 2022
Board of Director of Shenzhen SEG Co., Ltd.
August 31, 2022

(二) 登記方式:
1. 自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續;
2. 法人股東憑營業執照復印件(加盖公章)、單位持股憑證、法人授權委託書和出席人身份證原件等辦理登記手續;
3. 委託他人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續;
4. 异地股東可信用函、電話或傳真方式辦理。
(三) 登記地點與聯繫方式:
登記地點: 上海市中山北路 1958 號華聯世界廣場 6 樓 601 室
聯繫人: 劉露西 電話: 021-52046604
郵箱: lucylin@kama.com.cn
(四) 其他事項
(一) 擬出席會議的股東應自行安排食宿、交通費用;
(二) 出席會議的股東請於會議開始前 30 分鐘至會議地點，並攜帶身份證明、持股憑證、授權委託書等原件，以便驗證入場。
特此公告。

恒天凱馬股份有限公司 董事會 公告
2022 年 8 月 31 日
附件 1: 授權委託書
附件 2: 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1: 授權委託書

Table with 3 columns: 序號, 累積投票議案名稱, 投票數. Includes details for 關於選舉第七屆董事會非獨立董事的議案, etc.

委託人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委託人身份證號: 受托人身份證號:
委託日期: 年 月 日

備註:
委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“弃权”意向中選擇一個并打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
附件 2 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、 股東大會選舉候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事候選人選舉作為議案分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、 申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如果股東持有上市公司 100 股股票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對於董事選舉票數組，擁有 1000 股的選舉票數。
三、 股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，應以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、 示例:
某上市公司召開股東大會採用累積投票制進行董事會、監事會改選，應選董事 5 名，董事候選人有 6 名; 應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名; 應選監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下:

Table with 3 columns: 序號, 累積投票議案, 投票數. Includes details for 關於選舉董事的議案, etc.

某投資者有股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，採用累積投票制，他在《議案 4.00 “關於選舉董事的議案”》中有 500 票的表決權。在《議案 5.00 “關於選舉獨立董事的議案”》有 200 票的表決權。在《議案 6.00 “關於選舉監事的議案”》有 200 票的表決權。
該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意願表決。他(她)既可以把 500 票集中投給某一候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示:

Table with 5 columns: 序號, 議案名稱, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Includes details for 關於選舉董事的議案, etc.

Board of Directors of CSG Holding Co., Ltd.
31 August 2022
證券代碼: 000012; 200012 證券簡稱: 南玻 A; 南玻 B 公告編號: 2022-050
債券代碼: 149079 債券簡稱: 20南玻 01 債券簡稱: 20南玻 02

中國南玻集團股份有限公司 第九屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中國南玻集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“南玻集團”)第九屆董事會第十次會議於 2022 年 8 月 29 日以通訊方式召開。會議通知已于 2022 年 8 月 19 日以電子郵件形式向所有董事發出。會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。以記名投票表決方式通過以下決議:
一、以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《2022 年上半年董事會工作報告》;
二、以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《2022 年半年度報告及摘要》。
詳見同日公布于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的南玻集團《2022 年半年度報告》全文及公布于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》的南玻集團《2022 年半年度報告摘要》。
特此公告。

Table with 7 columns: Item, At the end of the report period, At the end of the previous year. Includes financial metrics like Asset-liability ratio, Current ratio, etc.

III. Significant matter
1. Public issuance of A-share convertible corporate bonds
On July 11, 2022, the Company's 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022 reviewed and approved relevant proposals on the Company's public issuance of A-share convertible corporate bonds, and agreed to issue A-share convertible corporate bonds. The total amount of funds raised would not exceed RMB 2,800,000,000 (including RMB 2,800,000,000), with a term of 6 years from the date of issuance.
2. Passive reduction of Southern Glass A shares held by Zhongshan Runtian Investment Co., Ltd.
On July 12, 2022, the Company received the "Notice Letter" from Chongqing Xinyu Financial Leasing Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Chongqing Xinyu"). According to the "Notification Letter", the Shenzhen Intermediate Court ruled to sell 67.65 million "Southern Glass A" shares (stock code: 000012) held by Zhongshan Runtian Investment Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Zhongshan Runtian"). On July 27, July 28 and July 29, 2022, Chongqing Xinyu forcibly sold a total of 55,629 Southern Glass A shares held by Zhongshan Runtian through block transactions, accounting for 1.81% of the Company's total share capital. After the passive reduction of the aforementioned shares, the number of shares held by Zhongshan Runtian decreased from 86,633,447 shares to 31,004,547 shares, and the shareholding ratio decreased from 2.82% to 1.01%.

Board of Directors of CSG Holding Co., Ltd.
31 August 2022
證券代碼: 000012; 200012 證券簡稱: 南玻 A; 南玻 B 公告編號: 2022-050
債券代碼: 149079 債券簡稱: 20南玻 01 債券簡稱: 20南玻 02

中國南玻集團股份有限公司 第九屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中國南玻集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“南玻集團”)第九屆董事會第十次會議於 2022 年 8 月 29 日以通訊方式召開。會議通知已于 2022 年 8 月 19 日以電子郵件形式向所有董事發出。會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。以記名投票表決方式通過以下決議:
一、以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《2022 年上半年董事會工作報告》;
二、以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《2022 年半年度報告及摘要》。
詳見同日公布于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的南玻集團《2022 年半年度報告》全文及公布于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》的南玻集團《2022 年半年度報告摘要》。
特此公告。

Table with 7 columns: Name, Short name, Bond code, Issue date, Maturity date, Bond balance (RMB,000), Interest rate. Includes details for Corporate Bonds to Qualified Investors 2020 (Phase I).

Financial indicators as of the end of the report period
LISHERYNZHANMING Overseas natural person 0.47% 5,817,320 0
Liu Guohong natural person 0.30% 3,656,161 0
Gong Qianhua Overseas natural person 0.24% 2,940,000 0
Chen Shengjun Domestic natural person 0.17% 2,088,400 0
Xu Yueying Domestic natural person 0.16% 1,996,800 0
Wang Jinjun natural person 0.14% 1,670,000 0
Wang Yali Domestic natural person 0.13% 1,599,200 0
Liu Huijin Domestic natural person 0.12% 1,512,875 0

Explains on the association of concerted action among the above-mentioned shareholders
The domestic natural person, Chen Shengjun held 975,300 shares of the Company through credit account for investor with securities margin trading and 1,113,100 shares of the Company through ordinary securities account.
4. Changes in the Controlling Shareholder or Actual Controller
□ Applicable √ Not applicable
In the reporting period, the controlling shareholder of the Company is not changed. Change in the actual controller in the reporting period
□ Applicable √ Not applicable
In the reporting period, the actual controller of the Company is not changed.
5. Number of Preferred Shareholders and Shares Held by Top 10 Preferred Shareholders
In the reporting period, no shareholders hold preferred shares.

6. Bonds in existence as of the approval date of the semi-annual report
□ Applicable √ Not applicable
III. Important Events
Overview of important events
Disclosure date Query index of interim report disclosure website
1. The "5-18 SEG Plaza Building Vibration Event" on the Company's Operation released on Juchao Website (http://www.cninfo.com.cn)
January 7, 2022
2. Purchasing Wealth Management Products with Own Idle Funds released on Juchao Website (http://www.cninfo.com.cn)
March 18, 2022
3. Changes of Directors, Supervisors and Senior Executives of the Company
Resolution of the 33rd Interim Meeting of 8th BOD and Notice of Director, Supervisor Resignation and By-election of the Director and Supervisor released on Juchao Website (http://www.cninfo.com.cn)
April 29, 2022
Resolution of First Interim Shareholders General Meeting of 2022 of Shenzhen SEG Co., Ltd. released on Juchao Website (http://www.cninfo.com.cn)
May 18, 2022
Notice on Appointment of the Secretary of the Board released on Juchao Website (http://www.cninfo.com.cn)
May 31, 2022
4. Amended the Article of Association
The Resolution of the 35th Interim Meeting of 8th BOD released on Juchao Website (http://www.cninfo.com.cn)
June 11, 2022
The Resolution of the 33rd Interim Meeting of 8th BOD, Amendment Compromise of the Article of Association and Article of Association (Revised draft) released on Juchao Website (http://www.cninfo.com.cn)
April 29, 2022
5. Perform the social responsibility and offering rent relief to the qualified merchants
The Resolution of the 35th Interim Meeting of 8th BOD and Notice on the Rent Relief Plan for 2022 released on Juchao Website (http://www.cninfo.com.cn)
June 11, 2022
6. Shares reduction of Huakong SEG
Resolution of First Interim Meeting of 2022 of Shenzhen SEG Co., Ltd. released on Juchao Website (http://www.cninfo.com.cn)
May 18, 2022
The Resolution of the 36th Interim Meeting of 8th BOD and Notice on Reduction of the Shares of Shenzhen Huakong SEG Co., Ltd. held by the Company released on Juchao Website (http://www.cninfo.com.cn)
June 29, 2022
Board of Director of Shenzhen SEG Co., Ltd.
August 31, 2022