

证券代码:002660 证券简称:领益智造 公告编号:2021-133

广东领益智造股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律)发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件及《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的查验,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,对本次股东大会所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应法律责任。

本所依据本法律意见书作为本次股东大会大会的公告材料,随同其他文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他他人用于任何其自的。

本所为本次股东大会出具法律意见书,并对本次股东大会召集程序及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见书如下:
(一) 本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

根据公司于2021年11月11日于巨潮资讯网刊登的有关《广东领益智造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》,公司于2021年11月10日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》,决定于2021年11月26日召开本次股东大会。

证券代码:000811 证券简称:海象新材 公告编号:2021-057

浙江海象新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会会议召集情况
浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2021年11月26日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长于2021年11月19日通过电话等方式通知各位董事,会议已于2021年11月26日上午9:00分在浙江省绍兴市柯桥区滨海新城海象新材料股份有限公司会议室如期召开,会议符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,形成了以下决议:
1.审议通过《关于子公司开展金融衍生品交易业务的议案》
议案内容:公司拟开展金融衍生品交易业务,主要用于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期(包括货币掉期和利率掉期)和货币互换业务。董事会授权经理人在此额度范围内根据业务情况和实际需要审批金融衍生品交易和选择合作金融机构,授权有效期为经董事会审议通过该议案之日起12个月,在授权期限内,上述额度可以循环使用。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

5.加强对银行账户和资金管理,严格管理资金划拨和使用的审批程序。

6.金融衍生品公允价值估计及会计核算
公司及子公司编制《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——公允价值计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对金融衍生品交易进行公允价值估计和核算处理。

7.对公司及子公司经营的影响
开展金融衍生品交易是在确保公司及子公司日常经营和风险可控的前提下实施的,不会影响公司及子公司日常经营正常开展,不会对公司及子公司主营业务的正常发展,也不会影响募集资金使用。

8.独立董事意见
公司及子公司开展金融衍生品交易业务有利于减少因汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用,以规避防范外汇汇率、利率波动风险,降低波动风险,公司及子公司进行金融衍生品交易符合公司及子公司日常经营正常开展的需要,不会影响公司及子公司主营业务的正常发展,符合公司及子公司全体股东的利益,不存在损害公司及子公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会对上述事项的决策符合有关法律、法规及公司内部制度的规定,因此,我同意公司及子公司开展金融衍生品交易业务,金额不超过2,000万美元(含2,000万美元),且可根据实际需要调整业务币种,但衍生金融资产账面余额不超过前述额度。董事会授权经理人在此额度范围内根据业务情况和实际需要审批金融衍生品交易和选择合作金融机构,授权有效期为经董事会审议通过该议案之日起12个月,在授权期限内,上述额度可以循环使用。

9.保荐机构意见
保荐机构通过查询公司及子公司开展金融衍生品交易的相关决策文件对该事项进行了核查。经核查,保荐机构认为:
1.公司及子公司开展金融衍生品交易的事项已经公司董事会审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见;
2.公司及子公司开展金融衍生品交易的事项,在保证正常经营的前提下,有利于规避汇率、利率的变动风险,提高公司及子公司抗风险能力、利率波动风险;

3.保荐机构对投资者优先:虽然公司对金融衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施,但金融衍生品交易业务固有的汇率波动、利率波动及其他相关物的价格波动等风险,都可能对公司的经营业绩产生影响,上述风险可以循环使用。

10.备查文件目录
1.浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;
2.浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
3.中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江海象新材料股份有限公司及其子公司开展金融衍生品交易业务的核查意见。

浙江海象新材料股份有限公司董事会
2021年11月27日

证券代码:003011 证券简称:海象新材 公告编号:2021-059

浙江海象新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月26日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。董事会同意授权公司利用期货保证金余额在人民币2,000万元以内(含2,000万元,但不包括交割当日而支付的全额保证金在内),在不影响正常经营、操作符合法律的前提下,选择适当的时机进行期货套期保值业务。授权公司总经理在上述额度范围内行使决策权并负责组织实施。授权有效期为经董事会审议通过该议案之日起12个月,在授权期限内,上述额度可以循环使用。

具体情况如下:
一、开展期货套期保值业务的目的
公司作为PVC地板专业生产商,生产经营需要大量PVC原材料,PVC价格波动会给公司经营造成一定的压力。为降低公司成本,规避套期保值原材料价格走势,在现货市场采购价格波动中把握节奏,降低现货采购成本,提高公司抗风险能力,公司拟开展PVC及其他相关物资的期货套期保值业务。在不影响正常经营、操作符合法律的前提下,选择适当的时机进行原材料及物资的期货买卖,以达到在现货市场的价格波动中把握节奏,降低现货采购成本及增加公司收益。

二、期货套期保值业务开展
公司设立期货套期保值小组,由公司总经理担任组长。期货套期保值小组的主要职责包括参与与公司期货套期保值业务的相关管理决策和监督管理等。确立操作流程并计划执行、核查套期保值业务执行情况、对期货套期保值的风险评估和评估等。按照公司已建立的《期货套期保值业务》的相关规定及流程进行操作。

三、预计开展的期货套期保值业务情况
1.业务规模及期限:公司预计自本议案经董事会会议审议通过之日起12个月内开展期货套期保值业务,期货保证金余额在人民币2,000万元以内(含2,000万元,但不包括交割当日而支付的全额保证金在内);公司授权公司总经理在上述额度范围内行使决策权并负责组织实施。
2.资金来源:公司期货套期保值业务资金来源于境内期货市场开展PVC及其他相关物资的期货套期保值业务。

四、期货套期保值业务的可行性分析
通过对公司所处行业、结合自身经营状况以及国内外的经济形势分析,参考国内外其他企业的经验和做法,公司在相关市场范围内开展期货套期保值业务可以规避套期保值价格波动,在现货市场的价格波动中把握节奏,降低现货采购成本,提升公司持续盈利能力及综合竞争能力。公司已就开展的期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务流程、审批流程、风险控制等《期货套期保值管理》,具有与期货套期保值业务相匹配的内部控制制度,能够有效防范套期保值业务开展过程中可能出现的风险,并建立有效的套期保值业务风险评估和风险管理,审慎操作。综上所述,公司开展期货套期保值业务具备可行性。

五、期货套期保值业务的风险分析
1.价格波动风险:期货行情变化较大,可能产生价格波动风险,造成交易的损失。
2.内部控制制度:期货行情变化较大,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
3.技术风险:可能因为计算机系统不完善导致技术风险。

六、公司拟开展的期货套期保值
1.严格限制期货套期保值金额,合理计划和使用保证金,决议有效期内,期货保证金余额控制在人民币2,000万元以内(含2,000万元,但不包括交割当日而支付的全额保证金在内);公司将合理运用自有资金用于期货套期保值业务,不使用募集资金。
2.公司将严格按照企业会计准则的相关规定执行,合理进行会计核算工作。

3.公司将严格按照相关风险控制安排使用专门人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的培训,提高相关人员的专业素质,确保相关人员的专业素质。
4.设立必要的会计科目和系统,提高相关人员的综合素质。

七、会计政策及核算原则
公司期货套期保值业务相关会计政策及核算原则严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定执行,并在期货报告中对报告期内期货套期保值业务的相关信息进行披露。

八、对公司经营的影响
公司按照决策、执行、监督等职能分离的原则建立健全的审批和执行程序,确保投资业务的有序开展并履行信息披露义务。公司开展期货套期保值业务,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

九、独立董事关于本次期货套期保值业务事项的独立意见
1.公司及子公司开展期货套期保值业务的事项已经公司董事会审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见;
2.公司及子公司开展期货套期保值业务的事项,在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展的期货套期保值业务,有利于公司规避重要原材料的价格走势,在现货市场的价格波动中把握节奏,降低现货采购成本,提高公司抗风险能力,符合公司及子公司全体股东的利益,不存在损害公司及子公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会对上述事项的决策符合有关法律、法规及公司内部制度的规定,因此,我同意公司及子公司开展期货套期保值业务,金额不超过2,000万美元(含2,000万美元),且可根据实际需要调整业务币种,但衍生金融资产账面余额不超过前述额度。董事会授权经理人在此额度范围内根据业务情况和实际需要审批金融衍生品交易和选择合作金融机构,授权有效期为经董事会审议通过该议案之日起12个月,在授权期限内,上述额度可以循环使用。

10.备查文件目录
1.浙江海象新材料股份有限公司本次开展期货套期保值业务事项的相关决策文件对该事项进行了核查。经核查,保荐机构认为:
1.公司及子公司开展期货套期保值业务的事项已经公司董事会审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见;
2.公司及子公司开展期货套期保值业务的事项,在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展的期货套期保值业务,有利于公司规避重要原材料的价格走势,在现货市场的价格波动中把握节奏,降低现货采购成本,提高公司抗风险能力,符合公司及子公司全体股东的利益,不存在损害公司及子公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会对上述事项的决策符合有关法律、法规及公司内部制度的规定,因此,我同意公司及子公司开展期货套期保值业务,金额不超过2,000万美元(含2,000万美元),且可根据实际需要调整业务币种,但衍生金融资产账面余额不超过前述额度。董事会授权经理人在此额度范围内根据业务情况和实际需要审批金融衍生品交易和选择合作金融机构,授权有效期为经董事会审议通过该议案之日起12个月,在授权期限内,上述额度可以循环使用。

11.备查文件目录
1.浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;
2.浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
3.中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江海象新材料股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见。

浙江海象新材料股份有限公司董事会
2021年11月27日

北京市金杜(深圳)律师事务所

关于广东领益智造股份有限公司 2021年第五次临时股东大会的法律意见书

致:广东领益智造股份有限公司
北京市金杜(深圳)律师事务所担任广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国相关法律法规、行政法规、《股东大会事规则》和《公司章程》的规定;

2.出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;
3.本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、查文件
1. 2021年第五次临时股东大会会议;
2. 2021年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

广东领益智造股份有限公司 董事会
二〇二一年十一月二十六日

北京市金杜(深圳)律师事务所

关于浙江海象新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会会议召集情况
浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2021年11月26日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长于2021年11月19日通过电话等方式通知各位董事,会议已于2021年11月26日上午9:00分在浙江省绍兴市柯桥区滨海新城海象新材料股份有限公司会议室如期召开,会议符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,形成了以下决议:
1.审议通过《关于子公司开展金融衍生品交易业务的议案》
议案内容:公司拟开展金融衍生品交易业务,主要用于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期(包括货币掉期和利率掉期)和货币互换业务。董事会授权经理人在此额度范围内根据业务情况和实际需要审批金融衍生品交易和选择合作金融机构,授权有效期为经董事会审议通过该议案之日起12个月,在授权期限内,上述额度可以循环使用。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。
议案内容:同意 董事 反对 0 票;弃权 0 票。

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2021-098

重庆建工集团股份有限公司 关于子公司董事、总经理辞职的公告

</