

证券代码:601669 证券简称:金田股份 公告编号:2023-127
 债券代码:113046 债券简称:金田转债
 债券代码:113068 债券简称:金铜转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 第八屆董事会第三十次會議决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议决议情况
 (一)审议通过《关于在泰国设立公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年12月22日以书面、电子邮件方式发出,会议于2023年12月27日以通讯表决方式召开,本次会议由公司董事长楼城先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。

二、董事会会议决议情况
 会议审议通过以下议案:
 (一)审议通过《关于在泰国设立公司并投资建设生产基地的议案》
 为提升公司业务发展和扩大海外生产基地服务,提升公司的国际竞争力和服务能力,完善公司业务布局和中长期战略发展规划,公司全资子公司金拓国际实业(香港)有限公司和金松实业(香港)有限公司拟共同投资泰国子公司并投资建设生产基地,计划投资金额不超过人民币7亿元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于在泰国设立公司并投资建设生产基地的公告》(公告编号:2023-128)。

三、表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举李舜晖先生为全资子公司股权投资议案》
 结合公司业务发展和为进一步提升公司下属子公司管理效能,公司将持有全资子公司金田铜业(香港)有限公司(以下简称“香港金田”)的部分股权转让至全资子公司宁波金田铜业(集团)有限公司,本次股权转让是公司并表范围内公司股权的转让,股权转让完成后,不涉及合并报表范围变化。公司董事会授权经营层办理本次股权转让所涉及的所有事项,包括但不限于签署转让协议、支付转让款项、备案变更申请等事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》
 结合公司业务发展和为进一步提升公司内部审计质量,根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定,选举李舜晖先生为公司第八届董事会审计委员会委员(简历附后),与宋夏云先生、吴建英女士组成公司第八届董事会审计委员会,任自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (四)审议通过《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》
 结合有关法律、法规和公司内部治理实际情况,同意修订《董事会审计委员会工作细则》部分条款内容。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (五)审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》
 结合有关法律、法规和公司内部治理实际情况,同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款内容。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (六)审议通过《关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案》
 结合有关法律、法规和公司内部治理实际情况,同意修订《董事会提名委员会工作细则》部分条款内容。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

附件:简历
 俞高峰女士:1981年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1999年加入公司,历任公司综合采购部长、副经理、总经理等职务,现任公司董事、总监。
 证券代码:601669 证券简称:金田股份 公告编号:2023-126
 债券代码:113046 债券简称:金田转债
 债券代码:113068 债券简称:金铜转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召集和出席情况
 (一)股东大会召开时间:2023年12月27日
 (二)股东大会召开地点:宁波市江北区慈城城西西路1号三幢多功能厅会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

二、议案名称:关于聘任公司2023年度审计机构的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

三、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 表决情况:通过

类别	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	462,282,676	90.0000	0	0	0	0.0000

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2023-059

远光软件股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议决议情况
 远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年12月20日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第四次会议的通知。会议于2023年12月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,本次会议由董事长陈利浩先生主持,应出席董事10名,实际出席董事10名,其中林武贤先生、向万红先生现场出席会议,其他董事以通讯方式出席,部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

二、董事会会议决议情况
 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
 1.1 审议通过了《关于聘任龚政先生为总裁的议案》
 表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 1.2 审议通过了《关于聘任向万红先生为高级副总裁的议案》
 表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 1.3 审议通过了《关于聘任岳恒先生为高级副总裁的议案》
 表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意聘任龚政先生为总裁,聘任向万红先生、岳恒先生为高级副总裁。《关于董事、高级管理人员变更的公告》刊登在2023年12月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本次会议已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过,经认真审查龚政先生、向万红先生、岳恒先生的个人简历等资料,未发现其存在《公司法》和《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》中不得担任上市公司高级管理人员的情形,具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能相关工作经验,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。提名委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。

2.审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》
 表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 董事会同意提名龚政先生为第八届董事会非独立董事。《关于董事、高级管理人员变更的公告》刊登在2023年12月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本次会议已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过,经认真审查龚政先生的个人简历等资料,未发现其存在《公司法》和《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》中不得担任上市公司董事的情形,具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能相关工作经验,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。提名委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。

3.审议通过了《关于控股子公司申请银行授信额度的议案》
 表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
 公司控股子公司“东数远科技”根据日常生产经营和业务发展需要,拟向银行申请总额不超过人民币1亿元(含本数)的综合授信额度(最终以实际审批授信额度为准)。授信期限自本次会议审议通过之日起至2024年12月31日止。

上述授信为东数远科技以信用方式向银行申请包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等综合业务,授信额度在授信期限内可以循环使用,授信额度不等于东数远科技实际融资金额,东数远科技将根据其运营资金的实际需求确定实际融资金额。

东数远科技在上述授信额度及期限内,根据与银行机构签订融资合同的情况确定具体的融资事宜,与银行机构签署相关业务合同及其他相关法律文件。

三、备查文件
 1.第八届董事会第四次会议决议;
 2.第八届董事会提名委员会第二次会议决议。
 特此公告。

远光软件股份有限公司
 2023年12月27日

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2023-060

远光软件股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变更的公告

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。

一、董事、高级管理人员辞职的情况
 远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到董事、总裁朱辉先生以及高级副总裁李美平先生的辞职报告,现就相关情况公告如下:
 朱辉先生因上级有关部门考察任用,向公司董事会申请辞去董事、总裁职务,辞去后不再担任公司任何职务。李美平先生因个人原因向公司董事会申请辞去高级副总裁职务,辞职后继续在任职。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱辉先生、李美平先生的辞职报告自送达时生效。公司董事会对朱辉先生、李美平先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、远光软件股份有限公司的情况
 远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到董事、总裁朱辉先生以及高级副总裁李美平先生的辞职报告,现就相关情况公告如下:
 朱辉先生因上级有关部门考察任用,向公司董事会申请辞去董事、总裁职务,辞去后不再担任公司任何职务。李美平先生因个人原因向公司董事会申请辞去高级副总裁职务,辞职后继续在任职。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱辉先生、李美平先生的辞职报告自送达时生效。公司董事会对朱辉先生、李美平先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、远光软件股份有限公司的情况
 远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到董事、总裁朱辉先生以及高级副总裁李美平先生的辞职报告,现就相关情况公告如下:
 朱辉先生因上级有关部门考察任用,向公司董事会申请辞去董事、总裁职务,辞去后不再担任公司任何职务。李美平先生因个人原因向公司董事会申请辞去高级副总裁职务,辞职后继续在任职。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱辉先生、李美平先生的辞职报告自送达时生效。公司董事会对朱辉先生、李美平先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

四、远光软件股份有限公司的情况
 远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到董事、总裁朱辉先生以及高级副总裁李美平先生的辞职报告,现就相关情况公告如下:
 朱辉先生因上级有关部门考察任用,向公司董事会申请辞去董事、总裁职务,辞去后不再担任公司任何职务。李美平先生因个人原因向公司董事会申请辞去高级副总裁职务,辞职后继续在任职。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱辉先生、李美平先生的辞职报告自送达时生效。公司董事会对朱辉先生、李美平先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

五、远光软件股份有限公司的情况
 远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到董事、总裁朱辉先生以及高级副总裁李美平先生的辞职报告,现就相关情况公告如下:
 朱辉先生因上级有关部门考察任用,向公司董事会申请辞去董事、总裁职务,辞去后不再担任公司任何职务。李美平先生因个人原因向公司董事会申请辞去高级副总裁职务,辞职后继续在任职。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱辉先生、李美平先生的辞职报告自送达时生效。公司董事会对朱辉先生、李美平先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

六、远光软件股份有限公司的情况
 远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到董事、总裁朱辉先生以及高级副总裁李美平先生的辞职报告,现就相关情况公告如下:
 朱辉先生因上级有关部门考察任用,向公司董事会申请辞去董事、总裁职务,辞去后不再担任公司任何职务。李美平先生因个人原因向公司董事会申请辞去高级副总裁职务,辞职后继续在任职。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱辉先生、李美平先生的辞职报告自送达时生效。公司董事会对朱辉先生、李美平先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

七、远光软件股份有限公司的情况
 远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到董事、总裁朱辉先生以及高级副总裁李美平先生的辞职报告,现就相关情况公告如下:
 朱辉先生因上级有关部门考察任用,向公司董事会申请辞去董事、总裁职务,辞去后不再担任公司任何职务。李美平先生因个人原因向公司董事会申请辞去高级副总裁职务,辞职后继续在任职。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱辉先生、李美平先生的辞职报告自送达时生效。公司董事会对朱辉先生、李美平先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

八、远光软件股份有限公司的情况
 远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到