

信息披露

证券代码:002130

证券简称:沃尔核材

公告编号:2021-006

深圳市沃尔核材股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2021年1月19日(星期二)以现场、电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2021年1月26日(星期二)以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员参加了本次会议,本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周文权先生主持,审议并通过了以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定<“印章管理制度”的议案》。

为加强对公司印章的管理,保障公司印章在使用中的规范性、安全性,避免因印章使用不当给公司带来不良影响及损失,特制定了《印章管理制度》。

《印章管理制度》详见2021年1月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定<“对外捐赠管理制度”的议案》。

为进一步规范公司的对外捐赠行为,加强公司对捐赠业务的管理,在充分维护股东利益的基础上,更好地履行公司社会责任,有效提升公司品牌形象,特制定了《对外捐赠管理制度》。

《对外捐赠管理制度》详见2021年1月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<“子公司管理制度”的议案》。

为加强对子公司的管理,确保子公司规范、高效、有序的运作,有效控制经营风险,保护投资者利益,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《创业板规范运作指引》”)以及《公司章程》、《子公司管理制度》的规定,结合公司实际情况,拟对《子公司管理制度》进行修订。

《子公司管理制度》修订对照表详见附件,修改后的《子公司管理制度》详见2021年1月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司

董事会

2021年1月27日

附件:

《子公司管理制度》修订对照表	
原条款	
第一条 为加强深圳沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)对子公司的管理,确保子公司规范、高效、有序的运作,有效控制经营风险,保护投资者利益,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《创业板规范运作指引》”)以及《公司章程》、《子公司管理制度》的规定,结合公司实际情况,拟对《子公司管理制度》进行修订。	第一条 为加强深圳沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)对子公司的管理,确保子公司规范、高效、有序的运作,有效控制经营风险,保护投资者利益,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《创业板规范运作指引》”)以及《公司章程》、《子公司管理制度》的规定,结合公司实际情况,拟对《子公司管理制度》进行修订。
第三十六条 子公司不得从事委托理财、股票、期货、权证等金融产品的投资活动。	第三十六条 子公司不得从事委托理财、股票、期货、权证等金融产品的投资活动。
第四十二条 总公司内部审计部不定期对子公司进行审计,定期审计一年至少一次。	第四十二条 总公司内部审计部不定期对子公司进行审计,定期审计一年至少一次。
第五十二条 本制度由公司董事会负责制定、解释及修订,自公司董事会审议通过之日起施行。	第五十二条 本制度由公司董事会负责制定、解释及修订,自公司董事会审议通过之日起施行。
新增条款	
第二条 为加强深圳沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)对子公司的管理,确保子公司规范、高效、有序的运作,有效控制经营风险,保护投资者利益,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《创业板规范运作指引》”)以及《公司章程》、《子公司管理制度》的规定,结合公司实际情况,拟对《子公司管理制度》进行修订。	第二条 为加强深圳沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)对子公司的管理,确保子公司规范、高效、有序的运作,有效控制经营风险,保护投资者利益,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《创业板规范运作指引》”)以及《公司章程》、《子公司管理制度》的规定,结合公司实际情况,拟对《子公司管理制度》进行修订。
备注	

证券代码:603188证

券简称:ST亚邦

公告编号:2021-008

江苏亚邦染料股份有限公司

部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。

●董事、高级管理人员减持的基本情况

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月26日收到公司董事、总经理卢建平先生的《股份减持计划告知函》,拟减持其所持公司股份。截止本公告披露日,公司董事、总经理卢建平先生持有本公司股份9,063,000股,占公司总股本比例为1.40%。

卢建平先生计划于减持计划披露之日起15个交易日后(即2021年1月27日起)的6个月内(窗口期不得减持),通过集中竞价交易方式减持其所持公司股份,减持价格为减持实施时的市场价格。卢建平先生减持数量不超过2,015,750股,即不超过公司总股本的0.35%。

一、集中竞价减持计划的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例(%)	当前持股股数来源
卢建平	董事、监事、高级管理人员	8,063,000	1.40%	IPO取得:7,827,900股 集中竞价交易取得:236,200股

上述减持计划主体的一致行动人情况

董事、高级管理人员过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前次减持计划披露日期
卢建平	1,772,200	0.30%	2020/9/10-2020/12/29	5.46-5.85	2020/7/1

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例(%)	减持方式	竞价交易减持期间	减持价格区间	减持合理期限	减持股数	减持期限原因
卢建平	不超过2,015,750	不超过0.35%	竞价交易减持,大宗交易减持	2021/1/24-2021/6/23	IPO前取得 及集中竞价 市场增持	6-12个月	0	0

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

●董事、高级管理人员减持的基本情况

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月26日收到公司董事、总经理卢建平先生的《股份减持计划告知函》,拟减持其所持公司股份。截止本公告披露日,公司董事、总经理卢建平先生持有本公司股份9,063,000股,占公司总股本比例为1.40%。

卢建平先生计划于减持计划披露之日起15个交易日后(即2021年1月27日起)的6个月内(窗口期不得减持),通过集中竞价交易方式减持其所持公司股份,减持价格为减持实施时的市场价格。卢建平先生减持数量不超过2,015,750股,即不超过公司总股本的0.35%。

一、集中竞价减持计划的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例(%)	当前持股股数来源
卢建平	董事、监事、高级管理人员	8,063,000	1.40%	IPO取得:7,827,900股 集中竞价交易取得:236,200股

上述减持计划主体的一致行动人情况

董事、高级管理人员过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前次减持计划披露日期
卢建平	1,772,200	0.30%	2020/9/10-2020/12/29	5.46-5.85	2020/7/1

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例(%)	减持方式	竞价交易减持期间	减持价格区间	减持合理期限	减持股数	减持期限原因
卢建平	不超过2,015,750	不超过0.35%	竞价交易减持,大宗交易减持	2021/1/24-2021/6/23	IPO前取得 及集中竞价 市场增持	6-12个月	0	0

三、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例(%)	当前持股股数来源
卢建平	董事、监事、高级管理人员	8,063,000	1.40%	IPO取得:7,827,900股 集中竞价交易取得:236,200股

上述减持计划主体的一致行动人情况

董事、高级管理人员过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前次减持计划披露日期
卢建平	1,772,200	0.30%	2020/9/10-2020/12/29	5.46-5.85	2020/7/1

四、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例(%)	当前持股股数来源
卢建平	董事、监事、高级管理人员	8,063,000	1.40%	IPO取得:7,827,900股 集中竞价交易取得:236,200股

五、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例(%)	当前持股股数来源
卢建平	董事、监事、高级管理人员	8,063,000	1.40%	IPO取得:7,827,900股 集中竞价交易取得:236,200股

六、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例(%)	当前持股股数来源
卢建平	董事、监事、高级管理人员	8,063,000	1.40%	IPO取得:7,827,900股 集中竞价交易取得:236,200股

七、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例(%)	当前持股股数来源
卢建平	董事、监事、高级管理人员	8,063,000	1.40%	IPO取得:7,827,900股 集中竞价交易取得:236,200股

八、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股