

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2021-060
广汇能源股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金还款的公告
本公司董事局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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月28日召开了董事会第七届第三十三次会议和监事会第七届第二十七次会议，会议通过了《广汇能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期后将归还募集资金专用账户。具体内容详见公司于2020年7月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《广汇能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-075号）。

截至2021年5月14日，公司将上述用于暂时补充流动资金的2亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，实际使用期限未超过12个月，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二一年七月十五日

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-074
宁波江丰电子材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册批文》（证监许可〔2021〕2356号）（以下简称“批复”），现将批复文件内容公告如下：

一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

二、同意公司本次募集资金投资项目及募集资金用途。

三、本次批自同意之日起12个月内有效。

四、自同意之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2021年7月14日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2021-037号
广州海格通信集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2021年7月14日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事于2021年7月9日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事和其他相关人员。公司5名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟在经营范围的基础上增加“增加注册资本”项目，并将相关经营范围表述统一按照国家工商行政管理总局的经营范围规范目录表述进行调整，针对上述情况，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议同意通过《关于增加公司注册资本的议案》，同意公司增加注册资本人民币10,000万元，增加后的注册资本为人民币100,000万元，增加后的公司注册资本由原人民币90,000万元增加至人民币100,000万元，增加的注册资本由公司股东按出资比例认缴，增加的注册资本由公司股东按出资比例认缴，增加的注册资本由公司股东按出资比例认缴。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的《公司章程》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，修订后的《股东大会议事规则》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

四、审议通过《关于修订〈监事大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《监事大会议事规则》部分条款进行修订，修订后的《监事大会议事规则》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

五、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订，修订后的《募集资金管理制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

六、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订，修订后的《对外担保管理制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

七、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订，修订后的《关联交易管理制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

八、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订，修订后的《信息披露管理制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

九、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订，修订后的《投资者关系管理制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

十、审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《内幕信息管理制度》部分条款进行修订，修订后的《内幕信息管理制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

十一、审议通过《关于修订〈募集资金专项账户管理制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金专项账户管理制度》部分条款进行修订，修订后的《募集资金专项账户管理制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

十二、审议通过《关于修订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金三方监管协议》部分条款进行修订，修订后的《募集资金三方监管协议》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

十三、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金使用管理办法》部分条款进行修订，修订后的《募集资金使用管理办法》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

十四、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目可行性研究报告编制及披露管理制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金投资项目可行性研究报告编制及披露管理制度》部分条款进行修订，修订后的《募集资金投资项目可行性研究报告编制及披露管理制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

十五、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金投资项目后评价制度》部分条款进行修订，修订后的《募集资金投资项目后评价制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

十六、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金投资项目后评价报告制度》部分条款进行修订，修订后的《募集资金投资项目后评价报告制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

十七、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金投资项目后评价报告制度》部分条款进行修订，修订后的《募集资金投资项目后评价报告制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

十八、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金投资项目后评价报告制度》部分条款进行修订，修订后的《募集资金投资项目后评价报告制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

十九、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金投资项目后评价报告制度》部分条款进行修订，修订后的《募集资金投资项目后评价报告制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

二十、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金投资项目后评价报告制度》部分条款进行修订，修订后的《募集资金投资项目后评价报告制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

二十一、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金投资项目后评价报告制度》部分条款进行修订，修订后的《募集资金投资项目后评价报告制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

二十二、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金投资项目后评价报告制度》部分条款进行修订，修订后的《募集资金投资项目后评价报告制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

二十三、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金投资项目后评价报告制度》部分条款进行修订，修订后的《募集资金投资项目后评价报告制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

二十四、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金投资项目后评价报告制度》部分条款进行修订，修订后的《募集资金投资项目后评价报告制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

二十五、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金投资项目后评价报告制度》部分条款进行修订，修订后的《募集资金投资项目后评价报告制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

二十六、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金投资项目后评价报告制度》部分条款进行修订，修订后的《募集资金投资项目后评价报告制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

二十七、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金投资项目后评价报告制度》部分条款进行修订，修订后的《募集资金投资项目后评价报告制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

二十八、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金投资项目后评价报告制度》部分条款进行修订，修订后的《募集资金投资项目后评价报告制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

二十九、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金投资项目后评价报告制度》部分条款进行修订，修订后的《募集资金投资项目后评价报告制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

三十、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金投资项目后评价报告制度》部分条款进行修订，修订后的《募集资金投资项目后评价报告制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

三十一、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金投资项目后评价报告制度》部分条款进行修订，修订后的《募集资金投资项目后评价报告制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

三十二、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金投资项目后评价报告制度》部分条款进行修订，修订后的《募集资金投资项目后评价报告制度》将与增加注册资本的议案一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

与会董事认真审议后，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

三十三、审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》