江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

2月22日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2022年2月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,全体董事均亲自出席会议。 符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持,公司令 体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

1、审议通过《关于全资子公司新建年产8000吨酱卤食品加工建设项目暨使用超募资金对全资子公

煌上煌食品有限公司新建年产6000吨酱卤食品加工建设项目。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构对此事项发表了同意的核查意见。 具体内容详见2022年3月1日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

具体内容评见2022年3月1日指定信息玻露聚体《甲国业券报》、《业券时报》、《上海业券报》、《业券日报》和电源资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用超募资金对全资子公司增资用于新建年产8000吨酱卤食品加工建设项目的公告》。
表决结果;9黑鹅成。原反对。9黑存权。
2. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
经认真审议,董事会同意公司以自有资金3,000万元人民币在海南设立一家全资子公司"海南煤上煤食品有限公司"(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准)。公司独立董事对此事项发表了同

具体内容详见2022年3月1日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票存权。
3、审议通过《关于调整募集资金投资项目"年产6000吨内制品加工建设项目"建设进度的议案》公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,保存机构对此事项发表了同意的秘查意见。 具体内容详见2022年3月1日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cnincom.cn)的《关于募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果:9票赞成,0票反对。0票存权。 4、审议通过《关于使用部分自有资金进行设产理解的议案》。

4.申以連以《大于使用部分自有效查址行效效理例的以条》 董事会同意公司使用預營自有资金不超过30,000万元人民市进行投资理财,用于购买安全性高、流 动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。投资期限不超过12 个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责 具体购买事宜。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见2022年3月1日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有资金进行投资理财的 公生》

公告》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件:

二、亩 三文 F: 1、经与会董事签字并加盖董事会印意的第五届董事会第十一次会议决议; 、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

一、塩事会会以召升情况: 江西塊上塊集团食品股份有限公司以下简称"公司")第五届监事会第九次会议通知于2022年2月 22日以电子邮件和专人法达的方式通知全体监事。本次会议于2022年2月28日在公司会议室以现场会 议方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公 司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生主持,总经理褚浚先生,副总经 理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次 监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况: 1、审议通过《关于全资子公司新建年产8000吨酱卤食品加工建设项目暨使用超募资金对全资子公

司增资的议案》 经认真审核、公司监事会认为:公司拟使用超募资金及自有资金对浙江爐上煌食品有限公司增资, 用于浙江堰上煌食品有限公司在浙江嘉兴新建年产6000吨酱卤食品加工建设项目,是根期公司生产经 营发展的实际情况。经过审慎研究后做出的决定。项目符合国家产业政策及公司经营战略的需要,该项 国级成后有利于提高企业综合竞争力,同时也有利于增强公司和利能力。不存在改变或者变相改变募集 资金用途的情况,不会对公司经营情况。产生可预见的不利影响,并有利于提高超募资金使用效率。发挥 超募资金效益最大化、符合公司及全体股东的利益。同意公司使用超募资金及自有资金向全资子公司浙 超騎資金效益最大化,符合公司及全体股东的利益。同意公司使用超募资金及目有资金向全资子公司浙江增上增食品有限公司增资20,766.00万元人民币,其中使用超募资金增资5,524.32万元,自有资金增资15,241.68万元,用于新建"年产8000吨酱卤食品加工建设项目"。

具体内容详见2022年2月1日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用超募资金对全资子公司增资用于新建年产8000吨酱卤食品加工建设项目的公告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
2. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
必认直求证券公司收集会社、公司集员和农金企业公司,是根据公司实际特定股份。

2. 审议通过 (关于对外投资设立全资于公司的议案)
经认真审核、公司监事会认为:公司使用自有资金在海南设立全资子公司,是根据公司实际情况做出的审慎决定,有利于拓展海外市场,提高企业竞争力,同时可以充分利用海南区域政策的吸引力,引进更多高端人才,有利于公司长期,可持续性发展。其决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》的规定,且本次设立全资子公司以公司自有资金进行投入,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用自有资金在海南设立全资子公司。具体内容详见2022年3月1日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和匡海资讯网络广(http://www.cninfo.com.cn)的、关于对外投资设立全资子公司的公告》。表决结果:3票赞成,0票反对,0票存权。3.审议通过(关于调整募集资金投资项目"年产6000吨内制品加工建设项目"建设进度的议案》公司监事会认为:公司在次则解募集资金投资项目"年产6000吨内制品加工建设项目"建设进度的议案》公司监事会认为:公司在次则解募集资金投资项目"年产6000吨内制品加工建设项目"建设进度的议案》公司监事会认为:公司在次知解募集资金投资项目"年产6000吨内制品加工建设项目"建设进度的议案》

公司监事会认为:公司本次调整募集资金投资项目"年产6000吨肉制品加工建设项目"建设进度是根据公司生产经营发展的实际情况,经过审慎研究后进行的合理调整,不存在改变或者变相改变募集资 :投资项目的情况,项目进度的推迟不会对公司经营情况产生可预见的不利影响,符合公司及全体股东 金投資项目的開始,项目进度的推迟不尝对公司查查闸的"生可规处的不利影响,在宣公司众主种及求的利益。 具体内容详见2022年3月1日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨新资讯网络广比拉·//www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票存权。 4、审议通过《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》

4、审议通过《关于使用部分自有资金进行投资理明的议案》 经认真审核、公司监事会认为:公司目前财务状况良好,自有资金充裕,在符合国家法律法规及保障 公司流动资金和投资资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金不超过30,000万元人民市购买安全性 高.流动性好、风险可控的国债逆回购产品。金融机构固定收益类产品和低风险理财产品,资金可以滚动 使用,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公 但免全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批制序符合法律法规、《公司章程》的规定。同意 公司使用总额不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行投资理财。 最体内容详见2022年3月1日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 举日报》和日建密时阅读,(bitt.//www.mipto.com/)的《苯干使用细公自有资金进行投资理财协 券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有资金进行投资理财的

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会 □○二二年三月一日 编号:2022—005

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月28日召开的第五届董事会第十

一、对外投资概述 为了策应"一带一路"国家战略,通过与"一带一路"沿线国家加强产业合作,拓展海外市场,建立海外优质农产品原料生产基地,并将海外优质农产品资源引入国内,提高企业竞争力。公司拟使用自有资金3,000万元人民币在海南设立一家全资子公司"海南塘上塘食品有限公司"(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准,以下简称"海南塘上塘")。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在董事会审批

版場《深別证券交易所版崇上市规则》、《公司奉籍》等相关规定,本次对外投資事項在重事宏审和 权限范围内、无需提受股东失会审议。本公分外投资事項不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1、公司名称:海南屋上屋食品有限公司

2、注册资本:3,000万元人民币

3. 企业类型,有限责任公司 4、法定代表人:褚浚

5、经营范围:食品、鲜肉深加工及销售。

、股权结构:公司持有 100%股权 (以上信息,最终以工商行政管理部门核准登记为准)

(以上信息, 藏冬以上简行或官理部) [終准登记乃准) 三、对外投资合同的主要内容 本次对外投资事项为公司设立全资子公司, 故无需签订对外投资合同。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

-)投资的目的和对公司的影响

随着近年来,国家积极支持海南率先逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,分步骤、分阶段 超超位十年、這場於成及行物兩半几處必体系、認必能处于這時代已日田以勿德越速、力少據、力別處 建设贸易港口,期间相继出台了推动自由贸易港平稳发展的相关改廣以及机制。公司在海南设立全资子 公司,可以与国家"一带一路"战略紧密对接,便于拓展海外市场,建立海外优质农产品原料生产基地, 井将海外优质农产品资源逐步引入国内、提高企业资单力,同时,公司可以充分利用海南区域政策的吸引力,引进更多高端人才,以利于公司长期,可持续性发展。

切关注相关风险变化,强化和实施有效的内部控制和风险防范机制,严格把控投资风险,不断适应业 务要求和市场变化,积极防范和应对经营投资风险。

董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会议决议。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会 二〇二二年三月一日 上煌 编号:2022-006

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月28日召开的第五届董事会第

江西煌上煌集团食品股份有限公司 (以下简称"公司") 经中国证券监督管理委员会证监许可 2012 3944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,首次向 1.2012.1944号以《天子核准山齊風上烟集園實品放份有限公司自次公开发行股票的班度》終此,自次向社会公开发行人民币普通股人限 的股票 3.098.00万股,每股前值人民市1.00元,募集资金总额为人民币30.00元,募集资金总额为人民币30.00元,募集资金总额为人民币30.00元,第集资金总额为人民币30.00元,第集资金总额为人民币84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所、特殊普通合伙于2012年3月31日出县的信会师报学(2012)第113886号《验资报告》验证确认。公司《招股设明书》披露的募集资金经项贯目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专款5世

、超募资金投资项目"6000吨肉制品加工建设项目"概况

一、起身资金投资项目"6000吨因制品加工建设项目"概况 公司于2020年9月21日另午的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全 资子公司陕西旗上烟食品有限公司增资用于继续建设"年产6000吨肉制品加工建设项目"的议案》,同 意公司使用超募资金3,000万元人民币对全资子公司陕西境上增食品有限公司(以下简称"陕西境上 煤")进行增资用于继续建设年产6000吨肉制品加工建设项目。重启建设后的陕西煤上煤"年产6000吨 肉制品加工建设项目"总投资8,088.00万元,具体项目情况及投资计划如下; 项目名称:年产6000吨肉制品加工建设项目。

项目实施单位:陕西煌上煌食品有限公司

项目建设地址:咸阳市三原县城关镇西社村 项目投资计划:项目总投资8,088.00万元,其中工程费用5,914.00万元,其它费用1,590.00万元,基

本预备费225.00万元,铺底流动资金359.00万元。

7烟香贺225.00万元,制底流力资金559.00万元。 预计完工日期; 2021年4月31日 截止2021年12月31日,公司对该项目累计投入募集资金5,976.18万元,主要用于工程建设。 三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因 陕西煴上旗"年产6000吨的制品加工建设项目"原计划完工日期为2021年8月31日,由于陕西地区 221年爆发"新冠"疫情,工程进度受到影响,因此经公司审慎研究,将该项目完工日期延期至2022年8

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次陝西煌上煙超影資金投资项目"年产6000吨肉制品加工建设项目"建设进度的调整是根据实际建设情况进行的必要调整,不存在改变或者变相改变募集资金投资项目和损害公司及股东利益的情形。项目建设进度的调整不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司的发展战略。 . 项目建议过度时间整个宏对公司的正常经营产生不利影响,付否公司的及废政赔。 五.相关审核及批准程序 2022年2月28日,公司召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项 "年产6000吨肉制品加工建设项目"建设进度的议案》,同意公司将募集资金投资项目"年产6000吨 12.10元以上的12.10元间,12.10元间。

肉制品加丁建设项目"完丁日期延期至2022年8月31日。 六、独立董事、监事会、保荐机构意见 一)独立董事意见

(一)独立董事认为:公司调整募集资金投资项目"年产600吨肉制品加工建设项目"建设进度符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司调整募集资金投资项目"年产6000吨肉制品加工建设项目"建设进度是根据公司生产经营发展的实际情况而做出的相应调整,符合公司及全体股东的利益。项目进度的推迟不会对公司经营相及产生可预见的不利影响。因此,我们同意公司对"年产600吨的基础》由"对数分型"。 6000吨肉制品加工建设项目"建设进度进行调整。 (二) 监事会意见 公司监事会认为:公司本次调整募集资金投资项目 "年产6000吨肉制品加工建设项目" 建设进度是

根据公司生产经营发展的实际情况,经过审慎研究后进行的合理调整,不存在改变或者变相改变募集资金投资项目的情况,项目进度的推迟不会对公司经营情况产生可预见的不利影响,符合公司及全体股东

1、本次调整超募资金投资项目"年产6000吨肉制品加工建设项目"建设进度的事项已经公司董事

会、监事会审议批准,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序; 2、本次超募资金投资项目建设进度的调整是根据项目实际建设情况做出的必要调整,不存在变相

改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 保荐人对公司本次调整超募资金投资项目建设进度的事项无异议。 保存人对公司本次调整超弱资金投资项目建设进度的事项无异议。 七、备查文件 1.江西熄上煌集团食品股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议; 2.江西熄上煌集团食品股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见; 4、国信证券股份有限公司关于江西熄上熄集团食品股份有限公司调整超弱资金投资项目"年产 6000吨肉制品加工建设项目"建设进度的核查意见。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于使用部分自有资金 进行投资理财的公告

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月28日召开的第五届董事会第

十一次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》。同意公司使用闲置自有资金不超过30,000万元人民市进行投资理财,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东 机构固定收益类产品和低风险理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。本议案无需捷交公司股东 大会进行审议。具体事项公告如下: 一.投资概况 1.投资目的;在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有闲置资金购买安全 性高,流动性好,风险可控的国债逆间购产品,金融机构固定收益类产品和低风险理财产品,提高自有闲置资金使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度:根据公司目前的自有资金状况,使用合计不超过人民币30,000万元自有资金进行投

2.投資额度,根据公司目前的目有资金状况,使用合计不超过人民市30,000万元目有资金进行投资。在前述投资额度内,资金可以滚动使用。 3.投资品种,在保证资金安全的前提下,充分利用闲置自有资金购买短期理财产品(期限不超过12个月),包括国债逆回购产品。金融机构固定收益类产品和低风险理财产品,投资品种不涉及(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)风险投资的规定。 4.资金来源,资金为公司目有资金。 5.决议有效明,自董事会审议通过之日起12个月内有效。

6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事官 、投资风险分析

1、投资风险 (1)公司选择的理财产品均属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益会

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预

2、针对投资风险, 拟采取措施如下: (1)公司将结合生产经营、资金使用计划等情况, 在授权额度内合理开展国债逆回购产品、金融机

构固定收益类产品和低风险理财产品的投资业务,并保证投资资金均为公司闲置自有资金。 (2)公司财务中心为金融机构固定收益类产品、低风险理财产品投资的具体经办部门,公司证券部 为国债逆回购产品投资的具体经办部门,晚乡中心负责人为金融机构固定收益类产品、低风险理财产品投资的第一责任人,证券部负责人为国债逆回购产品投资的第一责任人,证券部负责人为国债逆回购产品投资的第一责任人。

(3)公司审计中心为金融机构固定收益类产品、低风险理财产品投资和国债逆回购产品投资的监 6部门。审计中心对公司进行的金融机构固定收益实产品、既从应建则产品投资和国信应出则产品投资的品售品。审计中心对公司进行的金融机构固定收益类产品、低风险理财产品和国债进回购产品份的投资进行事前审核。事中监督和事后审计。审计中心负责审查金融机构固定收益类产品、低风险理财产品和国债进回购产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等。曾任财务部门及时进行账务处理情况进行核交。审计中心负责人为监督义务的第一责任人。(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。(5)公司基本会选事,提及任何。

(5)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

、在不影响公司主营业务的情况下,公司利用暂时闲置自有资金开展投资理财有利于提高闲置自

享"7161号产品,产品到期日2021年12月22日,已到期收回本金及收益。

3、公司于2021年9月22日使用暂时闲置自有资金2,000万元购买华鑫证券鑫鑫汇收益凭证710号产 品到期日2021年12月15日,已到期收回本金及收益

6、公司于2021年12月23日使用智田对馬里日耳以東2、1900月7月2022年2月23日,已到期收回本金及收益。 7、公司于2021年12月23日使用智时闲置自有资金2、000万元购买华鑫证券有限责任公司的华鑫证券鑫鑫汇收益凭证724号产品产品到期日2022年3月16日。

不超过12个月的低风险投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。 经认真审核,公司监事会认为:公司目前财务状况良好,自有资金充裕,在符合国家法律法规及保险

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议;

2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第五届监事会第九次会议决议; 3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会 二〇二二年三月一日 編号:2022—004

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于使用超募资金对全资子公司增资 用于新建年产8000吨酱卤食品加工 建设项目的公告

(山丹風上爆栗烟頁高的版好句牌次可UK下间桥 公司) 广2024年6月26日台开印第五届由事事采养了 会议审议通过了《关于全资子公司新建年产9000吨鑑卤食品加工建设项目整使用器募资金分全资 司增资的议案》,同意公司使用超募资金及自有资金对全资子公司浙江建上爆食品有限公司(以下 "浙江爆上爆")增资20,766.00万元人民币,其中使用超募资金增资6,524.32万元,自有资金增资 41.68万元,增资资金4,000.00万元进入注册资本、浙江爆上爆注册资本由1,000.00万元增至5, 000.00万元,其余16,766.00万元进入资本公积,用于新建"年产8000吨酱卤食品加工建设项目"。现将 、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]944号文核准,公司首次公开发行(A股)3 098万股人 民币普通股,发行价格为每股30元,募集资金总额为92,940.00万元,扣除发行费用8,362.03万元后,实际募集资金净额为84,577.97万元。

等/多學級(並行稅)/94.15/179/77/元。 以上募集资金創价前記已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并由其出具了"信会师 报学2012)第11386号"整资报告。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金33, 059627万元,超募资金为51,518.35万元。公司已对募集资金采取了专户存储制度。 截至2021年12月31日,公司可使用的超募资金余额为5,524.32万元。 二、超募资金使用情况

一)归还银行贷款情况 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》,同意公司使用

公司第二届董事云邦几公云公中以加过,1《天下中超参页亚宁还取行政旅市以来》,问题公司设计超级资金。000万元用于19还中国建设银行调昌青云文行。000万的银行贷款。公司保存机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。公司子2012年9月26日已从中国银行调昌县南亚文行募集资金中文出超募资金6,000万元,并于9月26日及时归还了中国建设银行南昌青云支行6,000万的银行贷款。 (二)信息化建设项目资金使用情况

案》,同意公司使用超鼻资金4,000万元用于公司信息化建设项目。该议案于2012年12月3日进至公司 2012年第二次临时股东大会审议并通过。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议 案出具了同意的核查意见和独立意见。

案出與了同意的核查意见和独立意见。 2017年2月27日、公司开第三届董事会第十三次会议、审议通过了《关于变更超赘资金投资项目 "信息化建设项目"实施方式的议案》。2017年3月30日、公司召开2016年年度股东大会、审议通过了 《关于变更超赘资金投资项目"信息化建设项目"实施方式的议案》。同意对超募资金投资项目"信息化 建设项目"引入新的软件开发商发交施问题任长2020年12月31日。2020年1月16日、公司召开了第四 届董事会第十八次会议及第四届监事会第十八次会议、审议通过了《关于调整超募资金投资项目"信息 化建设项目"建设进度的议案》,同意公司将超募资金投资项目"信息化建设项目"完工日期顺延2年调 截止至2021年12月31日,信息化建设项目已投入资金 3,894.61 万元,完成该项目投资进度的

截止至2021年12月31日,信息化健设项目已投入资金 3,894.61 万元,完成该项目投资进度的 9737%。该项目已达到预计可使用状态。 (三)6000吨两制品加工建设项目 根据2013年第二届董事会第十三次会议、2013年第一次临时股东大会决议,使用超募资金8,088万元向全资子公司陕西度上粮食品有限公司增资用于6000吨两制品加工项目。公司保养机构国信证券股份有限公司和独立董事分别除此以案出具了同意的核查意见和独立意见。

份有限公司和独立董事分別就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。
2013年3月20日,从公司开设在中国银行商量目南董文行的超募资金专户中转出8,088万元,存放于陕西埠上埠食品有限公司开设在中国农业银行南昌县支行的超募资金专户,该专项资金于2013年4月7日已经立信会计师事务所验证,并已出具"信会师报字(2013)第111962号"验资报告。
2013年5月3日公司与陕西埠上埠食品有限公司,中国农业银行商昌县支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行监督和管理。
公司于2018年5月10日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目。
"6000吨肉制品加工建设项目"的议案》,为进一步提高募集资金使用效率、董事会同意公司终止超募资金投资项目。"6000吨肉制品加工建设项目"的议案》,为进一步提高募集资金使用效率。 资金投资项目"6000吨肉制品加工建设项目",该议案经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。该 项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计5,883.99万元于2018年11月21日转至公司开设中国银行募

_立マア・地失実用。 公司于2020年9月21日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了 《 羊干毎田部分絜葛姿会向会 公司于2020年9月21日台州市第江加重拳支票。 (公司 中区) " 朱子便内南沙型岭安运司宝安子公司陕西建一户省自和队司曾停用于继续建设" 牛产6000吨肉制品加工建设项目"的议案》,为推进实施" 牛城方底" 拓店计划,大力拓展西北市场,加快公司在西北市场的战略布局,董事会同意使用超跨资金向全资子公司陕西建上建食品有限公司增资3,000万元人民市用于继续建设年产6000吨肉制品加工建设项目。公司保存机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意

经立志元。 公司于2022年2月28日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项 目"年产6000吨肉制品加丁建设项目"建设进度的议案》, 同意将公司超募资金投资项目"年产6000吨 肉制品加工建设项目"实施期限延长至2022年8月31日。 (四)5500吨肉制品加丁建设项目追加投资

(213年4月22日公司第二周董事会第一五次会议审议通过了《关于调整募投项目预算和使用超额 等集资金补充募投项目资金的议案》,结合公司募投项目"5500吨内制品加工建设项目"实际情况,并 均保证该项目顺利完成,公司拟对该募投项目预算进行调整,项目总投资由原有的6,589.74万元增至7, 公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意

2013年5日2日从公司超嘉资全帐户中国组行南昌县南莱支行支付1 195 90万元到了宁埠上埠仓品 在立2万时会员加工建设项目追加投资

(五)年产2万吨食品加工建设项目追加投资 2013年10月5日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募投项目预算和使用超额 募集资金补充募投项目资金的议案》,结合公司募投项目"年产2万吨食品加工建设项目"实际情况,并 为保证该项目顺利完成,公司权对该募投项目预算进行调整,项目总投资由原有的12,769,43万元增至 17,716,13万元,使用超额募集资金4,986.70万元补充该项目资金。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。 2013年11月20日 2013年12月24日和2014年1月26日公司分别从超慕容全帐户中国银行南昌县南 莲支行共支付4,946.70万元到年产2万吨食品加工建设项目募集资金专户中国农业银行南昌县支行营

六) 收购嘉兴市直直老老食品有限公司67%股权 (7) / (A) / (2) / 加新的利润增长点,公司董事会同意使用超募资金 7.370 万元通过股权转让方式收购真真老老 67% 股权,公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意

股权,公司保养利用国信业券股份有限公司利取立董事分別就此议案出具了同意的核查意见利强立意见。截止目前,该项目已全部实施完成。 (七)8000 吨肉制品及其它熟制品加工建设项目 2017年5月19日召开的公司第三届董事会第十六次会议及2017年6月6日召开公司2017年第一次临 时股东人会审议通过了《关于使用超算资金向全资子公司增资用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的议案》,同意公司使用超募资金10,279.09万元对广东煌上煌进行增资,其中7,880 万用于增加注册资本金,其余2,399.09万元进入资本公积金。增资全部用于新建年产8000吨肉制品及其 它熟食制品加工建设项目。包括使用2,100万元通过竞买方式购买东莞市洪梅资产管理有限公司挂牌出 的位于东莞市港梅镇港屋涡村面积约3333.5平方米(约50亩)的土地使用权。公司保荐机构国信证

让的位于东莞市政府報政歷納村面根约33333519·万米(约60亩)的土地使用权。公司保存机构国信证券股份有限公司和独立营事分别晚此识案出具了同意的核查意见和独立意见。由于当地政府征地困难,公司原定拟购买的土地未能正常挂牌,导致项目至今尚未能开工建设,加之广东市场近年来发展较快,急需扩大产能,因此管理层对该项目进行了重新论证、调整了生产流程,将部分生产环节转移至公司总部、对广东组上炮生产生间、仓库、代验至进行技术政治。同时解决了广东煌上爆现有生产基地技术改造用地和废水排放问题。为避免重复投资、公司决定终止实施"年产8000吨内

上熄现有生产基地技术改造用地和废水排放问题。为避免重复投资、公司决定终止灾施"年产8000吨内制品及其它熟食制品加工建设项目"超募资金投资项目。公司于2019年1月11日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目"年产8000吨内制品及其它熟食制品加工建设项目"的议案》,为进一步提高募集资金使用效率、董事会同意公司终止超募资金投资项目"年产8000吨内制品及其它熟食制品加工建设项目",该议案经2019年第一次临时股东大会审议通过。(八)使用部分超募资金水入补充流动资金 随着公司生产经营规模及业务的不断发展、公司经营性流动资金需求日益增加,为了提高超募资金使用效率,满足公司业务增长对流动资金的需求、提高公司的盈利能力,本着有利于股东利益最大化原则,2020年1月16日公司召开了第四届董事会第十八次会议及第四届陆事会第十八次会议、审议通过了《关于使用部分超募资金水入补充流动资金的议案》,公司使用暂时闲置的超募资金 15,000 万元用于水入补充流动资金。该议案经2020年第一次临时股东大会审议通过并已补充流动资金。15,000 万元用于水入补充流动资金。该议案经2020年第一次临时股东大会审议通过并已补充流动资金。15,000 万元完

(力)年产1万吨鉴点食品加丁建设项目(重庆)

(九)年产15吨酱卤食品加工建设项目(重庆) 根期国家产业政策及公司经营越畅的需要,为促进公司对西南地区市场的开发、增强公司盈利能力,整合供应链资源,提高企业综合竞争力,同时提高募集资金使用效率,2020年10月23日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金》(2000万元在重庆设立一家全资于公司重庆理上增仓加工建设项目的议案》,同意公司使用超筹资金。(80000万元在重庆设立一家全资于公司重庆理上增仓品有限公司,并以重庆增上增为投资主体,投资 8,315.66 万元,用于新建年产 1 万吨酱卤食品加工建 **殳项目一期工程。公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意** 三、本次新建年产8000吨酱卤食品加工建设项目暨使用超募资金对全资子公司增资的概况

三、本次新建年产8000吨酱卤食品加工建设项目整使用超易资金对全资子公司增资的概况 公司本次税使用超募资金及自有资金对浙江煤上建增资20,766.00万元人民币,其中使用超募资金 增资5,524.32万元,自有资金增资15,241.68万元,增资资金4,000.00万元进入注册资本,浙江煤上煤注 册资本由1,000.00万元增至5,000.00万元,其余16,766.00万元进入资本公积,用于新建"年产8000吨 酱肉食品加工建设项目"。具体内容如下: (一)增资对象的基本情况 1.公司名称:浙江煤上煤食品有限公司

2、统一社会信用代码:91330411350200811R

3、成立日期:2015年7月30日

4. 住所:浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路199号1号楼一层

9、经营范围:食品生产项目的筹建(不得从事生产经营活动) 10、股权情况:本次增资前,公司直接持有浙江煌上煌100%股权,本次增资完成后,公司仍直接持有

浙汀煌上煌100%股权。 二/年160%放火。 二) 新建年产8000吨酱卤食品加工建设项目的情况

(一) 刺建中产6000me國民国和加工建设项目可谓的 1.项目名称:新江煌上爆年产8000me藏的食品加工建设项目 2.项目呈验单位:浙江煌上爆食品有限公司 3.项目建设地:浙江省美兴市油车港增 4.建设规划;建设工期2年,建设酱卤食品生产车间、辅料仓库、原料冷库、机修间、配电间、办公楼、

宿舍楼等。预计完工投产日期2023年12月31日。 5、项目投资计划:本项目总投资20,766.00万元,固定资产投资17,720.00万元(其中土建工程费6 580,00万元,设备购置费7,580,00万元,安装工程费176,00万元,工程建设其他费用2,702,00万元,预备 费用682.00万元),流动资金3,046.00万元。 6、资金来源:项目资金来源为超募资金5,524.32万元,自有资金15,241.68万元。

(三)新建募投项目的背景 长三角一体化发展涵盖上海

2. 制建勢役项目的月頭 三角一体化发展涵盖上海、江苏、浙江、安徽三省一市,约占全国四分之一经济总量,是我国经济 括跃、开放程度最高,创新能力最强的区域之一,在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具 有举足轻重的战略地位。 公司是国内酱卤食品行业首家上市公司,经过多年的持续开拓,公司在全国共开设了近5000家门

公司是国内酱食食品行业首家上市公司,经过多年的持续开拓,公司在全国共开设了近5000家门 后,形成了馏益全国。3个仓。自治区和直辖市的直营和即盟生验销售网络。2020年公司提出了"干城万 店"的战略目标;在未来3-6年,在全国一千个重点城市连锁门店数量达到一万家,具体规划重点在全国 主要城市加速拓店。重点区域在江浙沪、京津寨、粤港澳、闽石,珠、三角、云贵川、山东、陕西、重庆等地 反和主要城市,为保证完成江浙沪地区门店规模化扩张的规划目标,保证门店供应以及产品质量安全。 急需在江浙沪建立酱卤食品加工基地。 在此背景下,本项目站在国家战略高度,充分发挥油车港镇地处长三角经济圈中心腹地的区位优势 和浙江省长三角一体化发展优势,谋划酱卤食品加工基地项目。以发展农业产业化为契机,利用当地丰 富的资源,把农产品由鲜铜创加工。由初加工到精浓加工进行转变。通过加工成为高树加值。2分从1900年 1800年,在1900年的1900年,1900年的大量,1900年,1900年,1900年的 现转化升值。本项目的实施将大幅度提高农产品加工效率,提升农畜产品加工能力和水平,将农业和农 寸的资源优势转化为新农村建设的经济优势,依托农业生产促进食品工业的发展,为培育壮大食品加工 业起到了一个很好的示范和带动作用,符合国家和浙江省"长三角一体化发展"战略。

处起到了一个很好的示范和带动作用,符合国家和浙江省"长三角一体化发展"战略。 (四)新建最投现自的必要性和可齐性 本项目建设符合产业政策要求,项目实施有利于满足不断扩大的消费市场需求,增加公司销售收 有利于延申产业链。实现上、下游联动发展、繁荣地方经济。有利于增加赎业机会,达到农民增收、企 曾政、政府增税的目标。因此、本项目建设是必要的,目意义重大。 同时,本项目的市场需求旺盛,项目选址相对合理,建设条件完善,技术设备成熟、先进、可靠。适用,

页目组织有力,项目实施后将取得显著的社会、经济效益。另外,本项目符合公司"干城万店"战略规划 发展需要。因此,本项目实施是可行的。 (五)新建募投项目对公司的影响 浙江煌上煌投资新建年产8000吨酱卤食品加工建设项目,有利于公司整合供应链资源,提高企业综

5目的事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

力、独立車等處別。 根据《上市公司監管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》以及《公司章 等相关法律、法规的有关规定,我们对公司全资子公司浙江煌上煌食品有限公司(以下简称"浙江煌 程》于中央公司"《旅游司》大學之,然而另公司主员"不公司九建江湖廣川市原於古山、次門所。 的江海 上鄉",以新建年产8000吨路卤食品加工建设项目,暨公司拟使用超募资金和自有资金对浙江煌上煌增资, 房的议案及相关材料进行了认真审核,我们认为:公司拟使用超募资金及自有资金对浙江煌上煌增资, 用于浙江煌上煌在浙江嘉兴新建年产8000吨路卤食品加工建设项目,是公司根据实际情况做出的审慎。 决定,有利于公司整合供应链资源,提高企业综合竞争力,同时也利于促进公司对长三角地区市场的开 发,增强公司盈利能力。其决策程序合法,合规,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利 益的情形,我们一致同意公司使用超募资金及自有资金对浙江煌上煌增资20.766.00万元人民币,其中 走用超募资金增资5,524.32万元,自有资金增资15,241.68万元,用于新建"年产8000吨酱卤食品加工

也有利于增强公司盈利能力。不存在改变或者变相改变募集资金用途的情况。不会对公司经营情况

也利力可與公司銀利能力。不存在改变或者变相改变募集资金用途的情况,不会对公司经营情况产生可预见的不利影响,并有利于提高超募资金使用效率、发挥超募资金效益股大化、符合公司及全体股东的利益。同意公司使用部分超募资金及自有资金向全资子公司浙江煌上煌食品有限公司增资20,766.00 万元人民币,其中使用超募资金增资5,524.32万元,自有资金增资15,241.68万元,用于新建"年产8000吨路卤食品加工建设项目"。 七、保荐机构核查意见 工体型;体导化设施。 、本次公司全资子公司浙江煌上煌新建年产8000吨酱卤食品加丁建设项目暨公司使用超募资金对 浙江煌上煌增资的事项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审

八、血爭宏思见 公司监事会认为:公司拟使用超募资金及自有资金对浙江煌上煌增资,用于浙江煌上煌在浙江嘉兴 新建年产8000吨酱卤食品加工建设项目,是根据公司生产经营发展的实际情况,经过审慎研究后做出的 决定。项目符合国家产业政策及公司经营战略的需要,该项目建成后有利于提高企业综合竞争力,同时

批程序:
2.本次公司全资子公司浙江煌上煌新建年产800吨酱卤食品加工建设项目暨公司使用超募资金对
浙江煌上煌增资的事项是依据公司实际经营情况做出的经营决策,不存在变相改变募集资金权向和其
他损害股东利益的情形。
3.本次公司全资子公司浙江煌上煌新建年产800吨酱卤食品加工建设项目暨公司使用超募资金对
浙江煌上煌销资的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管精习簿。——主板上市公司规范运
作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,增资后的全资子公司使用募集资金们需按照募集资金管理的有关法律法规要求管
理

综上 促若术对公司本资新建年立2000吨推览协会总加工建设项目腾舶用超真资金对会资子公司模

7. 《治查文件: 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会议决议; 2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议; 3. 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见; 4. 国信证券股份有限公司关于江西倬上倬集团食品股份有限公司新建在产8000吨餐卤食品加丁建

设项目暨使用超慕资金对全资子公司增资的核查意见: 5、浙江煌上煌食品有限公司年产8000吨酱卤食品加工建设项目可行性研究报告

江西煌上煌集团食品股份有限公司

二〇二二年三月一日

证券代码:600397

股票简称,安源煤业

安源煤业集团股份有限公司 关于子公司涉及诉讼进展的公告

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 煤业关于子公司涉及诉讼进展及结果的公告》(2020-024)。 基本公司墨予及北戸電子学院にかなこの社が打圧に可能度にある。於寺に赤定以自軍人返帰。 アカ 其内容的真实性、推确性和完整性承担与別及在帶責任 2021年7月9日、安源媒业集团股份有限公司(以下商称公司)在上海证券交易所開始披露了《安 源媒业关于子公司涉及诉讼的公告》(2021—025)、対公司全资子公司江西媒业销售有限责任公司 (以下商称江煤销售公司)分别诉天津世联矿产品销售有限公司、江西宣东能源有限责任公司(以下

(以下简称南昌市中院)的一审民事判决书。现将诉讼事项进展情况公告如下: 2022年2月25日,公司接到江煤销售公司通知,江煤销售公司收到江西省南昌市中级人民法院(以下简称南昌市中院)的一审民事判决书。现将诉讼事项进展情况公告如下:

2021年5月, 江煤销售公司因与宣禾能源公司买卖合同纠纷事项向南昌市中院提起诉讼。2021年7 月1日, 南昌中院受理了本案。 口、用电子的发生了水梁。 二、诉讼条件中享及请求 (一)本案事实 2013年3月起,江煤销售公司与宣禾能源公司双方开展电解铜交易业务,江煤销售公司向宣禾能

源公司采购电解铜,销售至案外人江西创丰实业有限公司(以下简称创丰公司)。江煤销售公司与宣 未能源公司,创丰公司先后分别签订三价(购销合同)。上述业务交易模式为;江煤销售公司委托宣禾 能源公司将货物直接变付给创丰公司;结算方式为;宣永能源公司可江煤销售公司开具销售发票, 江煤销售公司向宣禾能源公司支付款项;后江煤销售公司向创丰公司开具销售发票,创丰公司按约定

向江煤销售公司支付款项。 在上述合同的履行过程中, 江煤销售公司按照合同约定履行了义务, 创丰公司未按约定及时向江

煤销售公司支付货款。2017年3月28日、汀煤销售公司将创丰公司及为其担保的汀西朝和新能源科技 有限公司、宣禾能源公司、涂勇斌、赵哲诉至南昌市中院。具体详见公司于2020年6月3日披露的《安源

(二)诉讼请求 1. 依法判决宣禾能源公司向江煤销售公司返还款项43,315,000元; 依法判令创丰公司、涂勇斌、赵哲对返还上述全部款项承担连带赔偿责任: 3.本案诉讼费由各被告承担。

编号:2022-005

2022年2月18日,南昌市中院作出(2021)赣01民初703号民事判决: 如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百 条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

不干來之规定,加信文刊。這是應行期間的原旁利息。 案件受理费258,375元,由宣禾能源公司负担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提 出副本,同时按照不服本判决部分的上诉请求数额,交纳上诉案件受理费,上诉于江西省高级人民法 院。上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的,按自动撤回上诉处理。 四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 因本案判决尚未生效,公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将密切关注和高量视涉讼事项,切实维护公司和股东的经济利益,并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

安源煤业集团股份有限公司 2022年3月1日

金诚信矿业管理股份有限公司

董事会 2022年2月28日

证券简称:*ST大唐 公告编号:2022-013

大唐电信科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的 第二次风险提示公告

無要內容提示:

●根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订))第9.3.5条"上市公司股票因第9.3.2条第一款第(一)项至第(三)项规定情形被实施退市风险警示的,公司应当在其股票被实施退市风险警示 3年的会计年度结束后1个月内,发布股票可能被终止上市的风险提示公告,并在披露该年年度报告 前至少再发布2次风险提示公告"的规定,现就公司股票可能被终止上市的相关风险发布第二次风险提示公告。敬请广大投资者注意投资风险。 公司2020年年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市

规则(2020年12月修订)》的相关规定,公司股票已于2020年年度报告披露后被实施退市风险警示。 同时,公司2015年度,2019年度及2020年度归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利周均为 负值,且2020年度立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了带有"与持续经营相关的重大 页值,LGAGUF度以信云订卯爭分所《号殊音型台》、7)公公司出典了审看。与将续定当和大的加大小确定性。事项段的无保留意见的审计报告、根据(上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》的相关规定,公司股票已于2020年年度报告披露后被实施其他风险警示。 若公司2021年年末经审计的归属于上市公司股东的争资产继续为负值,或者存在其他实施终止上市的清形、根据(上海证券交易所股票)、市级则(2022年1月修订))第9。3.11条的规定,公司股票将

引能被圣比上印。 二、公司股票停牌情况或安排及终止上市决定 若公司2021年年末经审计的归属于上市公司股东的净资产继续为负值,根据《上海证券交易所股 是上市规则(2022年1月修订)》第9.3.12条的规定、公司股票将于公司2021年度报告披蒙之日起停 卑,根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》第9.3.14条的规定,上海证券交易所将在

。 三、历次後止上市风险提示公告的披露情况 公司已于2022年1月27日在《中国证券报》和《上海证券投》和上海证券交易所网站(www.sse. cm)披露了《大唐电信科技股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告

编号:2022-008)。 四、公司股票进入退市整理期交易的提示 上小台上9045年20人/18日/世歷生界12 2017度平 若公司股票被上海证券交易所作出强制终止上市决定,公司股票自上海证券交易所公告终止上 市决定之日后5个交易日届前的次一交易日复牌,进入退市整理期交易,并在股票简称前冠以"退市" 标识。退市整理期的交易期限为15个交易日。

五、其他事项 五、县他争项 经财务部门初步测算,预计2021年年末归属于上市公司股东的净资产为35,000.00万元到52, 500.00万元。公司已于2022年1月27日发布了《大唐电信科技股份有限公司2021年年度业绩预亏公 告》(公告编号:2022-007)。以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露

目前,年报审计工作仍在进行中,公司经审计后的2021年度经营训结的具体数据将在2021年在度 报告中年细股縣。 公司指定信息披露报纸是《中国证券报》和《上海证券报》,指定信息披露网站是上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投

资风险。 特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会 2022年3月1日

证券代码:113615 证券简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 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 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本公司里寺云汉王(平里寺)林地(本公司), 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过

具内各的真实性、准确性电沉整性承担个别及生作责任。 重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金城信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月22日以书面形式发出了关于召 开第四届董事会第十九次会议的通知及相关材料。本次会议于2022年2月28日通过现场方式召开,本 次会议应到董事9名、实到董事9名。公司全体监事列席会议、本次会议的召集。召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》。 为进一步推动公司战略的顺利实施,促进五大业务板块的运营和管理效率,公司拟对内部管理机 构作以下调整: 1)撤销原产确分公司。坚并分公司,其所辖项目部分别划归北京分公司、南方分公司和湖北金城 信矿业服务有限公司管理。 2)撤销原资额开发中心,新设资源开发事业部。资源开发事业部的主要职能为;负责公司资源开 发业务板块战略的实施,对公司资源项目的投资、勘探、建设与生产运营进行统一管理;建立和完善公 司资源项目管控体系等。 3)原域合行政管理中心的法务管理职能划入董事会办公室。 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 2、审议通过《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。 因公司经营管理工作的需要,全体董事一致同意解聘王慈成先生兼任的总经济师职务;同时聘任 公司副总裁桑华先生兼任总经济师职务(简历附后)。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

条年先生,1966年12月出生,中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于武汉理上大学上桂管理专业, 本科学历, 中共党员, 高级工程师。 条华先生于1988年7月至1995年10月中煤第五建设有限公司第五工程处技术员、造价员、计划科 副科长,1996年10月至1999年12月中煤第五建设有限公司孟加拉煤矿项目计划科长。副经济师;2000 年1月至2005年5月中煤第五建设有限公司孟加拉煤矿。电站项目项目经理;2006年5月至2010年10月 中煤第五建设有限公司海外开发公司总经理;2016年8月至2021年7月任中煤第五建设有限公司总经理;2021年 理助理, 兼海外开发公司总经理;2016年8月至2021年7月任中煤第五建设有限公司副总经理;2021年 0月至公人14.3里的总统

程则矩,课使为什么公司运空进,2010年8月至2021年7月让中操集九建设有限公司副总经进,2021年8月至今任公司副总裁。 截至目前,秦华先生未持有本公司股份,与公司送股股东。实际控制人不存在关联关系,与公司技世董事。监事、高级管理人员不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在不得担任为高级管理人员的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施。未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。监事和高级管理人员,未受到中国证监会行政处罚;未受到上海证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在失信行为,不属于失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或

等别提示: 1、云南西仪工业股份有限公司(以下简称"公司"或"西仪股份")于2021年12月4日披露的《云 有西仪工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下称 "本次交易预案")及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细 说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。 2. 截至本公告披露之日, 除本次交易预塞披露的风险因素外, 公司尚未发现可能导致公司董事会 。成者企业企会可放露之口。原本的文章则实验的力风应因素力,次与时本及处可能导致公司重要实 或者交别对方撤销,中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工 作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 公司规划行股份及支付现金购买中国兵器装备集团有限公司持有的重庆建设工业(集团)有限

责任公司100%是较、原则产生"一种水仓"的中部公司的中国东党设计工程,发展了一种水仓"的一种工程,发展了一种"大文易"。 本次交易构成关联交易,重大资产重组,不构成重组上市。 因本次交易将在不确定性,经申请、公司股票(证券育称,西以股份,证券代码;002265)自2021年11月22日开市时起停牌,具体内容请见公司分别于2021年11月22日和11月29日披露的《关于筹划重

大资产重组暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2021-036号)和《关于筹划重大资产重组暨关 联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2021-037号)。 2021年12月3日,公司召开了2021年第一次临时董事会,审议通过了《美干公司发行股份及支付 现金购买资产并募基配套资金方案的议案》等相关议案,并于2021年12月4日在公司指定信息按索媒体刊登了相关公告。同时,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:西仪股份,证券代码:

002265)于2021年12月6日开市时起复牌。 二、本次交易进展情况

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作

日本6人×2 加東投稿以来,公司及4日大百万年级在12年公人×3的19年以上FF。 截至本公告按察百人、公司以德明中信建投证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务 ,已选聘北京中伦律师事务所担任本次重大资产重组的法律顾问,已选聘中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)担任审计机构,已选聘中水致远资产评估有限公司担任评估机构。

截至本公告披露日,中介机构已完成审计、评估等相关工作,评估报告正在依照国有资产评估管理的相关规定,履行国有资产评估餐案程序。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交 易的正式方案,披露重组报告书,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。 三、特别提示 本次交易尚需取得相关备案、批准或核准等程序,公司于2021年12月4日披露的本次交易预案及 其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资

者认真阅读有关内容,并注意投资风险。 吴网族有犬的母,并在高汉风/2022。 公司这按昭和美法律法却的却定履行后续信息披露程序,在尚未发出股东大会通知审议公司本 次交易率项之低中还公中还%的沙定压制,加速自局效路在扩,在四本发出成水入云旭和甲以公司4次交易率项之前,每30日抵本次交易的最新进展发布一次进展公告。 公司指定的信息披露媒体是《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次交易事项尚存在不确定

云南西仪工业股份有限公司董事会

证券代码:603979 证券简称:金诚信

云南西仪工业股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2022-004

性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

桑华先生,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉理工大学工程管理专业,

重大遗漏。

1、化不影响公司王宫业务的"同位"下、公司利用暂时闲宜自有资金升展投资理则有利于提高闲宜自有资金利限效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合公司全体股东的利益。
2、公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种,保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用,对公司未来财务状况及公司生产经营将产生衰极影响。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况。
1、公司于2020年1月21日使用自有资金购买国债逆回购产品,截至本公告日,国债逆回购产品会额

2、公司于2021年9月22日使用暂时闲置自有资金2,000万元购买中信建投收益凭证 "固收鑫·稳

品,产品到期日2021年12月15日,已到期收回本金收收益。 4、公司于2021年9月27日使用暂时闲置自有资金2,000万元购买方正证券收益凭证 "金添利" D159号产品,产品到期日2022年3月29日。 5、公司于2021年10月19日使用暂时闲置自有资金2,000万元购买安信证券收益凭证-安财富专享 078号产品,产品到期日2022年1月18日,已到期收回本金及收益。 6、公司于2021年12月23日使用暂时闲置自有资金2,000万元购买中信建投证券股份有限公司的中

五、独立董事感见 公司在保证资金安全的前提下充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆 期购产品。金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自 基监管指引第1号——主板上市公司规范运作》风险投资的规定。有利于提高闲置自有资金利用效率,进 步提高公司整体收益、符合全体度东防利益、我们同意公司使用不超过30,000万元自有资金利用效率,进

公司流动资金和投资资金全价的提下。公司使用取分状况良好,自有资金充裕,在符合国家法律表现及保障公司流动资金和投资资金全价的提下。公司使用取置自有资金不超过30.000万元人民币购买安全性高、流动性好、风险可挖的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品,资金可以滚动使用,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益、符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情况。相关审计程序符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行投资理财。