

金浦钛业股份有限公司第七屆董事會第二十四次会议决议公告

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2022-011 金浦钛业股份有限公司第七屆董事會第二十四次会议,在2022年2月28日以电邮发出会议通知,会议于2022年3月3日(周一)上午9:00在南京市鼓楼区乌台街99号五楼会议室召开...

关于召开外汇率套期保值业务的议案 公司及全资子公司南京钛白厂有限公司(以下简称“钛白”)作为子公司流动性资金借款及贸易融资提供担保不超过3.9亿元人民币的连带担保责任...

金浦钛业股份有限公司 董事会 二〇二二年三月七日

金浦钛业股份有限公司第七屆监事会第十七次会议决议公告

金浦钛业股份有限公司第七屆监事会第十七次会议于2022年2月28日以电邮发出会议通知,会议于2022年3月3日(周一)上午9:00在南京鼓楼区乌台街99号五楼会议室召开...

金浦钛业股份有限公司 监事会 二〇二二年三月七日

金浦钛业股份有限公司关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:本公司及全资子公司为下属子公司提供担保的金额超过公司最近一期(2020年12月31日)经审计净资产的40%...

担保方/被担保方/担保方式/担保期限/截至目前担保余额/本次新增担保余额/担保期限占净资产10%的余额/是否关联/金浦钛业/南京钛白/100%/62.96%/11500/30000/15.27%/否

被担保方基本情况:南京钛白厂有限公司(以下简称“南京钛白”) 1.成立时间:1997年12月09日 2.注册资本:7976万元

2021年9月30日(未经审计) 2020年12月31日(经审计) 资产总额 1,360,029,144.89 1,202,094,263.96

资产负债情况:资产总额 1,321,725,046.69 1,128,230,341.94 负债总额 401,748,606.69 369,403,061.85

2021年9月30日(未经审计) 2020年12月31日(经审计) 资产总额 389,402,697.81 232,193,789.30 负债总额 360,131,370.15 202,647,823.62

有美元、欧元等。公司及子公司进行的外汇率套期保值业务品种,具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务。 2. 资金规模:公司及控股子公司拟进行的外汇率套期保值业务规模累计金额不超过1亿元人民币或等值外币。 3. 交易对手:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇率套期保值业务经营资格的金融机构。

六、独立董事意见 独立董事认为:公司及控股子公司拟开展外汇率套期保值业务的审批程序合法、合规,且已根据有关法律法规的要求建立了外汇率套期保值业务管理制度。 7. 备查文件 1. 公司第七届董事会第二十四次会议决议;

金浦钛业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开基本情况 1. 会议召集人:公司董事会 2. 召集人:公司董事长

提案一、本次股东大会提案编码目录表 提案编号 提案名称 备注 100 总议案,所有提案

三、被担保方基本情况 (一)南京钛白厂有限公司(以下简称“南京钛白”) 1. 成立时间:1997年12月09日 2. 注册资本:7976万元 3. 法定代表人:彭安辉

金浦钛业股份有限公司 董事会 二〇二二年三月七日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:360秒

议案号 议案名称 议案类别 议案编码 100 总议案,议案1(以下除第一所有限议) 100 200 关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案 200

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015修订)》等有关规定,作为金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对第七届董事会第二十四次会议的议案进行了认真审议,并详细阅读了“公司提供的相关资料。现就“独立董事对议案、发表独立意见如下: 一、关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案

合盛硅业股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2022-012 重要内容提示: ●持股5%以上股东的基本情况:截至本公告日,富达实业公司(以下简称“富达实业”)持有合盛硅业股份有限公司(以下简称“合盛硅业”或“公司”)无限售流通股85,772,588股,占公司总股本的7.99%。

一、减持计划的基本情况 1. 减持主体:富达实业 2. 减持数量:自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内计划通过集中竞价交易方式减持不超过21,483,310股(即不超过公司总股本的2%)

合肥常青机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 一、董事会会议召开情况 (一)公司于2022年3月7日以通讯方式召开了合肥常青机械股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十二次会议。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任吴应宏先生为公司总经理,任期与第四届董事会一致。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

合肥常青机械股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。 聘任高级管理人员的情况: 聘任: 1. 吴应宏先生:男,汉族,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任常青有限执行董事等职。

瑞鹄汽车模具股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”,证券简称:瑞鹄模具,证券代码:002997)于2022年3月4日、3月7日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,属于股票交易异常波动情况。

长春百克生物科技股份公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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。 重要内容提示: ●会议召开时间:2022年03月17日(星期三)上午10:00-11:00 会议召开地点:上海证券交易所以“上证路演中心”网络:htp://roadshow.sseinfo.com/

金浦钛业股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2022-014 金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)于2022年3月7日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于开展外汇率套期保值业务的议案》,现将相关事项公告如下: 一、开展外汇率套期保值业务的目的

金浦钛业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015修订)》等有关规定,作为金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对第七届董事会第二十四次会议的议案进行了认真审议,并详细阅读了“公司提供的相关资料。现就“独立董事对议案、发表独立意见如下: 一、关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案

深圳市星源材质科技股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复暨募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告

证券代码:000662 证券简称:星源材质 公告编号:2022-036 重要内容提示: ●研究进展情况:现根据要求对第二轮审核问询函回复进行披露,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的关于公告文件。 ●公司于2022年3月1日在巨潮资讯网上报《2021年年度报告》。根据相关要求,公司会同中介机构共同在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的年度报告公告。公司将按照要求将第二轮审核问询函回复及相关更新后的申请文件报送深交所。