

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-102
债券代码:128070 证券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2022年9月28日在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开。会议通知已于2022年9月22日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事、高级管理人员,董事长兼总经理翁伟先生因公出差无法出席现场主持,经过半数董事推举,推选董事兼总经理翁伟先生主持会议。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面投票的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于2022年度控股股东及亲属为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决3票;关联董事翁伟先生、翁嘉女士、翁伟嘉先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、备查文件

1.广东英联包装股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十八日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-103
债券代码:128070 证券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2022年9月28日在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开。会议通知已于2022年9月22日以电子邮件方式送达公司全体监事,监事会主席胡丽平女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面投票的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于2022年度控股股东及亲属为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、备查文件

1.广东英联包装股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇二二年九月二十八日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-104
债券代码:128070 证券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 关于2022年第四次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年10月10日下午召开2022年第四次临时股东大会,具体内容详见公司于2022年9月17日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

上述提案已经公司2022年9月17日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、备查文件

1.广东英联包装股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇二二年九月二十八日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-104
债券代码:128070 证券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 关于2022年第四次临时股东大会议案的提案

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年10月10日下午召开2022年第四次临时股东大会,具体内容详见公司于2022年9月17日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

上述提案已经公司2022年9月17日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、备查文件

1.广东英联包装股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇二二年九月二十八日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-104
债券代码:128070 证券简称:英联转债

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月14日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品,使用期限原则上自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度内资金可循环滚动使用,并授权公司管理层在有效期内分次置闲置募集资金进行现金管理的权限。具体内容详见公司于2022年3月15日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-006)。

现将公司已经2022年9月1日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

序号	购买主体	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	铜冠铜箔	挂钩汇率区间累计型产品(人民币)	保本浮动收益型	30,000.00	2022/9/28	2022/12/29	2.00%-3.50%

关联关系说明:公司与安徽铜冠铜箔集团股份有限公司平湖支行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1.金融产品投资的金额较大,虽然公司所投资理财的产品属于低风险投资品种,但不排除投资产品受到市场波动的影响,可能面临亏损的风险;

2.公司所投资的理财产品均以较低的预期收益为前提,在一定程度上存在收益波动的风险;

3.公司独立董事可对风险投资理财资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司董事会可对风险投资理财资金使用情况进行监督检查;

5.公司根据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作;

6.公司根据自身的实际情况,不存在与相关合作人之间的冲突。

三、对公募基金的影响

公司在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募投资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司主营业务的正常开展,通过进行适度的现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东获取更多的资金回报。

四、截至本公告日,公司前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次)

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2022-058

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事会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。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月2日召开了第一届临时股东大会,会议审议通过了《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品,使用期限原则上自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度内资金可循环滚动使用,并授权公司管理层在有效期内分次置闲置募集资金进行现金管理的权限。具体内容详见公司于2022年3月3日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-006)。

现将公司近日使用闲置募集资金进行现金管理的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

2.股东出席的总体情况

3.会议召开的合法合规性

4.会议审议的议案及投票情况

5.涉及重大购买、出售、租赁的关联交易

6.涉及重大投资、融资等事项

7.涉及重大债务重组事项

8.涉及重大交易事项

9.涉及重大合同

10.涉及重大关联交易

11.涉及重大诉讼

12.涉及重大仲裁

13.涉及重大交易

14.涉及重大担保

15.涉及重大承诺事项

16.涉及重大资产购买、出售等交易

17.涉及重大资产置换、置出等交易

18.涉及重大资产出售、购买等交易

19.涉及重大资产购买、出售等交易

20.涉及重大资产置换、置出等交易

21.涉及重大资产出售、购买等交易

22.涉及重大资产置换、置出等交易

23.涉及重大资产购买、出售等交易

24.涉及重大资产置换、置出等交易

25.涉及重大资产购买、出售等交易

26.涉及重大资产置换、置出等交易

27.涉及重大资产购买、出售等交易

28.涉及重大资产置换、置出等交易

29.涉及重大资产购买、出售等交易

30.涉及重大资产置换、置出等交易

31.涉及重大资产购买、出售等交易

32.涉及重大资产置换、置出等交易

33.涉及重大资产购买、出售等交易

34.涉及重大资产置换、置出等交易

35.涉及重大资产购买、出售等交易

36.涉及重大资产置换、置出等交易

37.涉及重大资产购买、出售等交易

38.涉及重大资产置换、置出等交易

39.涉及重大资产购买、出售等交易

40.涉及重大资产置换、置出等交易

41.涉及重大资产购买、出售等交易

42.涉及重大资产置换、置出等交易

43.涉及重大资产购买、出售等交易

44.涉及重大资产置换、置出等交易

45.涉及重大资产购买、出售等交易

46.涉及重大资产置换、置出等交易

47.涉及重大资产购买、出售等交易

48.涉及重大资产置换、置出等交易

49.涉及重大资产购买、出售等交易

50.涉及重大资产置换、置出等交易

51.涉及重大资产购买、出售等交易

52.涉及重大资产置换、置出等交易

53.涉及重大资产购买、出售等交易

54.涉及重大资产置换、置出等交易

55.涉及重大资产购买、出售等交易

56.涉及重大资产置换、置出等交易

57.涉及重大资产购买、出售等交易

58.涉及重大资产置换、置出等交易

59.涉及重大资产购买、出售等交易

60.涉及重大资产置换、置