

宁波金田铜业(集团)股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2022-085
债券代码:113046 债券简称:金田转债

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法律责任。

一、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月28日召开第七届董事会第三十五次决议,第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金暨减少部分闲置募集资金的公告》,同意公司在符合募集资金使用相关规定的前提下,使用闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2022-011)。

二、归还补充流动资金专项债券募集资金情况

2022年10月12日,公司归还至可转债募集资金专户人民币,用于可转债募集资金暂时补充流动资金,并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构及保荐人。具体内容详见公司于2022年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于闲置募集资金暂时补

充流动资金部分归还的公告》(公告编号:2022-063)

三、募集资金使用计划

截至2022年10月13日,根据闲置募集资金使用计划,公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金部分,并及时将上述募集资金的使用情况告知公司保荐机构及保荐人。具体内容详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告》(公告编号:2022-088)。

2022年10月13日,根据闲置募集资金使用计划,公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金部分,并及时将上述募集资金的使用情况告知公司保荐机构及保荐人。

截至本公告披露日,公司已累计归还可转债募集资金,900万元,现闲置可转债募集资金暂时补充流动资金余额为14,100万元,公司将按照可转债募集资金到期归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2022年10月13日

博天环境集团股份有限公司关于被债权人申请破产重整及破产重整的进展公告

证券代码:603663 证券简称:*ST博天 公告编号:临2022-104

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法律责任。

2022年4月13日,博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到北京市中级人民法院《深圳证券交易所上市公司破产重整案件公告》,债权人安徽中润环保科技有限公司以公司不能清偿到期债务,资产不足以清偿全部债务,且明显缺乏清偿能力为由,向该院申请对博天环境集团股份有限公司进行破产重整。该院已于2022年4月14日裁定受理该重整申请,并指定了管理人(高蔚阳)为公司破产重整事务执行人,任博天环境集团股份有限公司董事局成员之日起至公司破产重整程序终结之日止。为履行先生取得破产重整资格。公司独立董事对该事项发表了谨慎性独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,现将公司最近一个月的重整及破产重整进展情况公告如下:

一、破产重整事项的进展情况

在破产重整期间的债权申报、资产评估、投资人招募等各项工作已基本完成。在破产重整期间各项工作的阶段性成果基础上,债权人正在组织、协调公司及各方对重整方案进行沟通和协商。后续,临聘管理人和公司将继续积极推进破产重整的各项程序。

破产重整事项的进展情况

在破产重整期间的债权申报、资产评估、投资人招募等各项工作已基本完成。在破产重整期间各项工作的阶段性成果基础上,债权人正在组织、协调公司及各方对重整方案进行沟通和协商。后续,临聘管理人和公司将继续积极推进破产重整的各项程序。

破产重整事项的进展情况

在破产重整期间的债权申报、资产评估、投资人招募等各项工作已基本完成。在破产重整期间各项工作的阶段性成果基础上,债权人正在组织、协调公司及各方对重整方案进行沟通和协商。后续,临聘管理人和公司将继续积极推进破产重整的各项程序。

四川金时科技股份有限公司关于被债权人申请破产重整及破产重整的进展公告

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2022-152

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

四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月12日召开的第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补充选举第二届董事会独立董事的议案》,本次会议尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,现将有关情况公告如下:

2022年10月13日,四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到北京市中级人民法院《深圳证券交易所上市公司破产重整案件公告》,债权人安徽中润环保科技有限公司以公司不能清偿到期债务,资产不足以清偿全部债务,且明显缺乏清偿能力为由,向该院申请对博天环境集团股份有限公司进行破产重整。该院已于2022年4月14日裁定受理该重整申请,并指定了管理人(高蔚阳)为公司破产重整事务执行人,任博天环境集团股份有限公司董事局成员之日起至公司破产重整程序终结之日止。为履行先生取得破产重整资格。公司独立董事对该事项发表了谨慎性独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,现将公司最近一个月的重整及破产重整进展情况公告如下:

一、破产重整事项的进展情况

在破产重整期间的债权申报、资产评估、投资人招募等各项工作已基本完成。在破产重整期间各项工作的阶段性成果基础上,债权人正在组织、协调公司及各方对重整方案进行沟通和协商。后续,临聘管理人和公司将继续积极推进破产重整的各项程序。

破产重整事项的进展情况

在破产重整期间的债权申报、资产评估、投资人招募等各项工作已基本完成。在破产重整期间各项工作的阶段性成果基础上,债权人正在组织、协调公司及各方对重整方案进行沟通和协商。后续,临聘管理人和公司将继续积极推进破产重整的各项程序。

破产重整事项的进展情况

在破产重整期间的债权申报、资产评估、投资人招募等各项工作已基本完成。在破产重整期间各项工作的阶段性成果基础上,债权人正在组织、协调公司及各方对重整方案进行沟通和协商。后续,临聘管理人和公司将继续积极推进破产重整的各项程序。

四川金时科技股份有限公司关于补选独立董事的公告

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2022-101

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法律责任。

一、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于控股子公司为其子公司融资提供连带责任保证的议案

补选独立董事的公告

独立董事候选人简历

男,先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,硕士学位,历任成都西餐品牌管理有限公司“歌湖房”总经理兼总经理助理、都江堰古城商业管理有限公司总经理。现任成都唐府行上海唐府运营管理有限公司董事长兼总经理、成都英未来企业管理中心有限合伙创始人兼执行事务合伙人、成都英未来运营管理有限公司董事长兼总经理。

山东威达机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2022-084

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”或“山东威达”)于2022年1月26日召开第八届董事会第十四次临时会议,第八届监事会第二十二次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,使用不超过13,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型、投资期限不超过12个月的理财产品,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,并授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部“负责具体组织实施”。详细事项请见公司于2022年1月27日刊登在中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《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:2022-011)。现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况公告如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

产品名称	产品类型	产品期限	产品到期日	认购金额(万元)	预期年化收益率	
中国银行股份有限公司人民币结构性存款0224	结构性存款	2022-02-01	2022-02-28	6,000.00	已赎回	12.21
中国银行股份有限公司人民币结构性存款0226	结构性存款	2022-02-01	2022-04-29	7,000.00	已赎回	65.98
中国银行股份有限公司人民币结构性存款0311	结构性存款	2022-04-26	2022-07-25	1,000.00	已赎回	7.23
中国银行股份有限公司人民币结构性存款0419	结构性存款	2022-06-01	2022-07-29	7,000.00	已赎回	60.38
中国银行股份有限公司人民币结构性存款1008	结构性存款	2022-08-01	2022-08-31	1,000.00	已赎回	2.61
中国银行股份有限公司人民币结构性存款1004	结构性存款	2022-08-01	2022-10-31	7,000.00	未赎回	-
中国银行股份有限公司人民币结构性存款1002	结构性存款	2022-09-06	2022-10-08	1,000.00	已赎回	2.71
中国银行股份有限公司人民币结构性存款1002	结构性存款	2022-10-13	2022-11-17	1,000.00	未赎回	-
合计						130.17

截止本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期(或赎回)的总金额共计9,000.00万元。

六、备查文件

1.理财产品协议及相关凭证。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司 董事会
2022年10月14日

金杯电工股份有限公司关于持股5%以上股东交易减持比例超过1%的公告

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2022-059

持股5%以上股东湖南财信信托投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

减持期间	50,948,018	630	39,648,018	540
其中:无限售条件股份	50,948,018	630	39,648,018	540
有限限售条件股份	0	0	0	0

4. 承诺、计划减持情况

本次减持是否履行过作出的承诺

是 否

是否为公司控股股东、实际控制人或其关联方持有公司股份

是 否

如是,请说明减持的具体情形,是否涉及短线交易。

5. 前期减持计划执行情况

按照《证券法》规定,是否履行减持义务

是 否

如是,请说明对股份数量及持有上市公司股份比例。

6. 30%以上大股东增持股份的情况(如适用)

本次增持是否履行过作出的承诺

是 否

如是,请说明增持的具体情形,是否涉及短线交易。

7. 备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动证明
2. 深交所交易系统公告
3. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动证明
4. 深交所交易系统公告

信息披露义务人:湖南财信信托投资合伙企业(有限合伙)
2022年10月13日

今创集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2022-051

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法律责任。

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2022年10月13日以现场和视频相结合的方式在公司600会议室召开,本次会议以现场+视频会议、电话语音直接表决等方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由董事长金南庆先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

今创集团股份有限公司 董事会
2022年10月14日

附件:1.授权委托书
2. 拟表决文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件:1.授权委托书

今创集团股份有限公司 授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年10月31日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并行使表决权。

受托人: 王洪涛
受托人: 王洪涛
受托人: 王洪涛
受托人: 王洪涛
受托人: 王洪涛

今创集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2022-052

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法律责任。

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2022年10月13日以现场和视频相结合的方式在公司600会议室召开,本次会议以现场+视频会议、电话语音直接表决等方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由董事长金南庆先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

今创集团股份有限公司 董事会
2022年10月14日

附件:1.授权委托书
2. 拟表决文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件:1.授权委托书

今创集团股份有限公司 授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年10月31日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并行使表决权。

受托人: 王洪涛
受托人: 王洪涛
受托人: 王洪涛
受托人: 王洪涛
受托人: 王洪涛

今创集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2022-053

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人:金尚电子印度有限公司 (KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED,以下简称“金尚电子”)

●本次担保金额及累计为其担保金额:本次今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与香港红信信息技术有限公司(HONGKONG HCOMTEC INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED,以下简称“香港红信”)共同为印度金尚电子提供最高担保限6,000万美元等值金额的其他货币的连带责任担保,截止本次担保,公司为印度金尚电子提供的业务担保最高限为6,900万元(按当前汇率折合人民币)。

●公司对担保没有发生逾期情形。

●本次担保金额对本次担保提供担保。

●本次担保经股东大会审议通过。

一、担保基本情况

(一)本次担保履行的审批程序

2022年10月13日,第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供业务担保的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次会议尚需提交股东大会审议。

(二)担保基本情况

印度金尚电子的基本情况如下:

1. 公司名称:金尚电子印度有限公司

2. 外文名称:KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED

3. 成立时间:2019年4月23日

4. 担保期限:自本次担保协议生效之日起至担保期限届满之日止

5. 注册地址:No. C-29 Phase 2 NOIDA DISTT., GAUTAMBUDH NAGAR, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India, 201310

6. 主营业务:电子产品销售、手机及配件、安防产品、无线网络系统、电视机及零部件、电脑及零部件、销售、销售、自研和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家专营或限制经营或进出口的商品除外。

7. 股东构成: 公司控股子公司香港金信信息科技有限公司(HONGKONG CHEM INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED,以下简称“香港金信”)由香港149865(印度)产生,占其总股本的80.01%,香港金信全资子公司今创集团印度有限公司出资0.0515%控股,公司总股本0.01%,其中,公司全资子公司今创集团香港有限公司(KTK GROUP HONGKONG LIMITED)持有香港金信36%的股权,香港金信持有香港金信40%的股权。

8. 财务数据(经审计): 截至2022年12月31日,印度金尚电子的总资产为47,808.837万元,股东权益为2,043.177万元,负债总额为45,765.66万元,2021年度,印度金尚电子实现营业收入12,329.667万元,净利润-4,000.157万元。

三、本次担保协议的主要内容

1. 担保范围:担保范围为江西西美通信有限公司(以下简称“江西西美”)、Blue Sky Telecommunication Limited(以下简称“Blue Sky”)分别签订《PROCESSING CONTRACT》、《SALES CONTRACT》以及基于《SALES CONTRACT》和《LOAN AGREEMENT》(以下简称《SALES CONTRACT》系列《LOAN AGREEMENT》)统称“业务合同”),约定印度金尚电子向江西西美和Blue Sky采购相关产品或服务。公司与香港红信共同为印度金尚电子按业务合同约定所承担的债务,分别向江西西美和Blue Sky提供最高担保限为3,000万美元等值金额的其他货币的连带责任担保。公司董事会议授权公司董事或高级管理人员指定的连带责任人担任,截止本次担保,公司为印度金尚电子提供的业务担保最高限为6,900万元(按当前汇率折合人民币)。

2. 被担保人基本情况

印度金尚电子的基本情况如下:

1. 公司名称:金尚电子印度有限公司

2. 外文名称:KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED

3. 成立时间:2019年4月23日

4. 担保期限:自本次担保协议生效之日起至担保期限届满之日止

5. 注册地址:No. C-29 Phase 2 NOIDA DISTT., GAUTAMBUDH NAGAR, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India, 201310

6. 主营业务:电子产品销售、手机及配件、安防产品、无线网络系统、电视机及零部件、电脑及零部件、销售、销售、自研和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家专营或限制经营或进出口的商品除外。

7. 股东构成: 公司控股子公司香港金信信息科技有限公司(HONGKONG CHEM INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED,以下简称“香港金信”)由香港149865(印度)产生,占其总股本的80.01%,香港金信全资子公司今创集团印度有限公司出资0.0515%控股,公司总股本0.01%,其中,公司全资子公司今创集团香港有限公司(KTK GROUP HONGKONG LIMITED)持有香港金信36%的股权,香港金信持有香港金信40%的股权。

8. 财务数据(经审计): 截至2022年12月31日,印度金尚电子的总资产为47,808.837万元,股东权益为2,043.177万元,负债总额为45,765.66万元,2021年度,印度金尚电子实现营业收入12,329.667万元,净利润-4,000.157万元。

三、本次担保协议的主要内容

1. 担保范围:担保范围为江西西美通信有限公司(以下简称“江西西美”)、Blue Sky Telecommunication Limited(以下简称“Blue Sky”)分别签订《PROCESSING CONTRACT》、《SALES CONTRACT》以及基于《SALES CONTRACT》和《LOAN AGREEMENT》(以下简称《SALES CONTRACT》系列《LOAN AGREEMENT》)统称“业务合同”),约定印度金尚电子向江西西美和Blue Sky采购相关产品或服务。公司与香港红信共同为印度金尚电子按业务合同约定所承担的债务,分别向江西西美和Blue Sky提供最高担保限为3,000万美元等值金额的其他货币的连带责任担保。公司董事会议授权公司董事或高级管理人员指定的连带责任人担任,截止本次担保,公司为印度金尚电子提供的业务担保最高限为6,900万元(按当前汇率折合人民币)。

2. 被担保人基本情况

印度金尚电子的基本情况如下:

1. 公司名称:金尚电子印度有限公司

2. 外文名称:KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED

3. 成立时间:2019年4月23日

4. 担保期限:自本次担保协议生效之日起至担保期限届满之日止

5. 注册地址:No. C-29 Phase 2 NOIDA DISTT., GAUTAMBUDH NAGAR, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India, 201310

6. 主营业务:电子产品销售、手机及配件、安防产品、无线网络系统、电视机及零部件、电脑及零部件、销售、销售、自研和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家专营或限制经营或进出口的商品除外。

7. 股东构成: 公司控股子公司香港金信信息科技有限公司(HONGKONG CHEM INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED,以下简称“香港金信”)由香港149865(印度)产生,占其总股本的80.01%,香港金信全资子公司今创集团印度有限公司出资0.0515%控股,公司总股本0.01%,其中,公司全资子公司今创集团香港有限公司(KTK GROUP HONGKONG LIMITED)持有香港金信36%的股权,香港金信持有香港金信40%的股权。

8. 财务数据(经审计): 截至2022年12月31日,印度金尚电子的总资产为47,808.837万元,股东权益为2,043.177万元,负债总额为45,765.66万元,2021年度,印度金尚电子实现营业收入12,329.667万元,净利润-4,000.157万元。

三、本次担保协议的主要内容

1. 担保范围:担保范围为江西西美通信有限公司(以下简称“江西西美”)、Blue Sky Telecommunication Limited(以下简称“Blue Sky”)分别签订《PROCESSING CONTRACT》、《SALES CONTRACT》以及基于《SALES CONTRACT》和《LOAN AGREEMENT》(以下简称《SALES CONTRACT》系列《LOAN AGREEMENT》)统称“业务合同”),约定印度金尚电子向江西西美和Blue Sky采购相关产品或服务。公司与香港红信共同为印度金尚电子按业务合同约定所承担的债务,分别向江西西美和Blue Sky提供最高担保限为3,000万美元等值金额的其他货币的连带责任担保。公司董事会议授权公司董事或高级管理人员指定的连带责任人担任,截止本次担保,公司为印度金尚电子提供的业务担保最高限为6,900万元(按当前汇率折合人民币)。

2. 被担保人基本情况

印度金尚电子的基本情况如下:

1. 公司名称:金尚电子印度有限公司

2. 外文名称:KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED

3. 成立时间:2019年4月23日

4. 担保期限:自本次担保协议生效之日起至担保期限届满之日止

5. 注册地址:No. C-29 Phase 2 NOIDA DISTT., GAUTAMBUDH NAGAR, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India, 201310

6. 主营业务:电子产品销售、手机及配件、安防产品、无线网络系统、电视机及零部件、电脑及零部件、销售、销售、自研和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家专营或限制经营或进出口的商品除外。

7. 股东构成: 公司控股子公司香港金信信息科技有限公司(HONGKONG CHEM INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED,以下简称“香港金信”)由香港149865(印度)产生,占其总股本的80.01%,香港金信全资子公司今创集团印度有限公司出资0.0515%控股,公司总股本0.01%,其中,公司全资子公司今创集团香港有限公司(KTK GROUP HONGKONG LIMITED)持有香港金信36%的股权,香港金信持有香港金信40%的股权。

8. 财务数据(经审计): 截至2022年12月31日,印度金尚电子的总资产为47,808.837万元,股东权益为2,043.177万元,负债总额为45,765.66万元,2021年度,印度金尚电子实现营业收入12,329.667万元,净利润-4,000.157万元。

山东钢铁股份有限公司关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告

证券代码:000022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2022-035

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法律责任。

一、董事会会议决议情况

(一)董事会会议决议情况

1. 本次董事会会议于2022年10月10日以电子邮件和直接送达的方式发出。

2. 本次董事会会议于2022年10月13日以通讯方式召开。

3. 本次董事会会议决议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4. 本次董事会会议决议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

5. 本次董事会会议决议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、注销事宜

1. 注销事宜

2. 注销事宜

3. 注销事宜

4. 注销事宜

5. 注销事宜

山东钢铁股份有限公司 董事会
2022年10月14日

附件:1.授权委托书
2. 拟表决文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件:1.授权委托书

山东钢铁股份有限公司 授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月9日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并行使表决权。

受托人: 王洪涛
受托人: 王洪涛
受托人: 王洪涛
受托人: 王洪涛
受托人: 王洪涛

山东钢铁股份有限公司关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告

证券代码:000022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2022-038

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法律责任。

一、董事会会议决议情况

(一)董事会会议决议情况

1. 本次董事会会议于2022年10月10日以电子邮件和直接送达的方式发出。

2. 本次董事会会议于2022年10月13日以通讯方式召开。

3. 本次董事会会议决议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4. 本次董事会会议决议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

5. 本次董事会会议决议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、注销事宜

1. 注销事宜

2. 注销事宜

3. 注销事宜

4. 注销事宜

5. 注销事宜

山东钢铁股份有限公司 董事会
2022年10月14日

附件:1.授权委托书
2. 拟表决文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件:1.授权委托书

山东钢铁股份有限公司 授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月9日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并行使表决权。

受托人: 王洪涛
受托人: 王洪涛
受托人: 王洪涛
受托人: 王洪涛
受托人: 王洪涛

山东钢铁股份有限公司关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

证券代码:000022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2022-037

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法律责任。

山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月13日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,现将具体内容公告如下:

根据相关法律法规及实际情况,结合公司未来发展规划,公司拟变更回购专用证券账户股份用途为“用于注销减少注册资本”,并将回购专用证券账户股份用途变更为“用于注销减少注册资本”。上述股份用途变更,公司经测算,注册资本将由人民币10,946,549,616.02元变更为人民币9,689,849,564.02元,注册资本由人民币10,946,549,616.02元变更为人民币9,689,849,564.02元。

二、本次董事会会议决议情况

(一)董事会会议决议情况

1. 本次董事会会议于2022年10月10日以电子邮件和直接送达的方式发出。

2. 本次董事会会议于2022年10月13日以通讯方式召开。

3. 本次董事会会议决议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4. 本次董事会会议决议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

5. 本次董事会会议决议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

山东钢铁股份有限公司 董事会
2022年10月14日

附件:1.授权委托书
2. 拟表决文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件:1.授权委托书

山东钢铁股份有限公司 授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月9日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并行使表决权。

受托人: 王洪涛
受托人: 王洪涛
受托人: 王洪涛
受托人: 王洪涛
受托人: 王洪涛

安徽安孚电池科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2022-101

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法律责任。

一、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于控股子公司为其子公司融资提供连带责任保证的议案

安徽安孚电池科技股份有限公司 董事会
2022年10月13日

附件:

独立董事候选人简历

男,先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,硕士学位,历任成都西餐品牌管理有限公司“歌湖房”总经理兼总经理助理、都江堰古城商业管理有限公司总经理。现任成都唐府行上海唐府运营管理有限公司董事长兼总经理、成都英未来企业管理中心有限合伙创始人兼执行事务合伙人、成都英未来运营管理有限公司董事长兼总经理。

安徽安孚电池科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2022-101

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法律责任。

一、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于控股子公司为其子公司融资提供连带责任保证的议案

安徽安孚电池科技股份有限公司 董事会
2022年10月13日

附件:

独立董事候选人简历

男,先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,硕士学位,历任成都西餐品牌管理有限公司“歌湖房”总经理兼总经理助理、都江堰古城商业管理有限公司总经理。现任成都唐府行上海唐府运营管理有限公司董事长兼总经理、成都英未来企业管理中心有限合伙创始人兼执行事务合伙人、成都英未来运营管理有限公司董事长兼总经理。

安徽安孚电池科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2022-101

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法律责任。

一、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于控股子公司为其子公司融资提供连带责任保证的议案

安徽安孚电池科技股份有限公司 董事会
2022年10月13日

附件:

独立董事候选人简历

男,先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,硕士学位,历任成都西餐品牌管理有限公司“歌湖房”总经理兼总经理助理、都江堰古城商业管理有限公司总经理。现任成都唐府行上海唐府运营管理有限公司董事长兼总经理、成都英未来企业管理中心有限合伙创始人兼执行事务合伙人、成都英未来运营管理有限公司董事长兼总经理。

安徽安孚电池科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2022-101

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法律责任。

一、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于控股子公司为其子公司融资提供连带责任保证的议案

安徽安孚电池科技股份有限公司 董事会
2022年10月13日

附件:

独立董事候选人简历

男,先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,硕士学位,历任成都西餐品牌管理有限公司“歌湖房”总经理兼总经理助理、都江堰古城商业管理有限公司总经理。现任成都唐府行上海唐府运营管理有限公司董事长兼总经理、成都英未来企业管理中心有限合伙创始人兼执行事务合伙人、成都英未来运营管理有限公司董事长兼总经理。

安徽安孚电池科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2022-101

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法律责任。

一、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于控股子公司为其子公司融资提供连带责任保证的议案

安徽安孚电池科技股份有限公司 董事会
2022年10月13日

附件:

独立董事候选人简历

男,先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,硕士学位,历任成都西餐品牌管理有限公司“歌湖房”总经理兼总经理助理、都江堰古城商业管理有限公司总经理。现任成都唐府行上海唐府运营管理有限公司董事长兼总经理、成都英未来企业管理中心有限合伙创始人兼执行事务合伙人、成都英未来运营管理有限公司董事长兼总经理。

安徽安孚电池科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2022-101

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法律责任。

一、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于控股子公司为其子公司融资提供连带责任保证的议案

安徽安孚电池科技股份有限公司 董事会
2022年10月13日

附件:

独立董事候选人简历

男,先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,硕士学位,历任成都西餐品牌管理有限公司“歌湖房”总经理兼总经理助理、都江堰古城商业管理有限公司总经理。现任成都唐府行上海唐府运营管理有限公司董事长兼总经理、成都英未来企业管理中心有限合伙创始人兼执行事务合伙人、成都英未来运营管理有限公司董事长兼总经理。

安徽安孚电池科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2022-101

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法律责任。

一、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于控股子公司为其子公司融资提供连带责任保证的议案

安徽安孚电池科技股份有限公司 董事会
2022年10月13日

附件:

独立董事候选人简历

男,先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,硕士学位,历任成都西餐品牌管理有限公司“歌湖房”总经理兼总经理助理、都江堰古城商业管理有限公司总经理。现任成都唐府行上海唐府运营管理有限公司董事长兼总经理、成都英未来企业管理中心有限合伙创始人兼执行事务合伙人、成都英未来运营管理有限公司董事长兼总经理。

安徽安孚电池科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2022-101

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法律责任。

一、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于控股子公司为其子公司融资提供连带责任保证的议案

安徽安孚电池科技股份有限公司 董事会
2022年10月13日

附件:

独立董事候选人简历

男,先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,硕士学位,历任成都西餐品牌管理有限公司“歌湖房”总经理兼总经理助理、都江堰古城商业管理有限公司总经理。现任成都唐府行上海唐府运营管理有限公司董事长兼总经理、成都英未来企业管理中心有限合伙创始人兼执行事务合伙人、成都英未来运营管理有限公司董事长兼总经理。

安徽安孚电池科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2022-101

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法律责任。

一、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于控股子公司为其子公司融资提供连带责任保证的议案

安徽安孚电池科技股份有限公司 董事会
2022年10月13日

附件:

独立董事候选人简历

男,先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,硕士学位,历任成都西餐品牌管理有限公司“歌湖房”总经理兼总经理助理、都江堰古城商业管理有限公司总经理。现任成都唐府行上海唐府运营管理有限公司董事长兼总经理、成都英未来企业管理中心有限合伙创始人兼执行事务合伙人、成都英未来运营管理有限公司董事长兼总经理。

安徽安孚电池科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:603