

证券代码:000613 证券简称:盛达资源 公告编号:2022-056

盛达金属资源股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月12日以书面方式召开了第十届董事会第十五次会议,本次会议通知于2022年10月9日以邮件等方式发出。会议实际参加董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长赵庆先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定,会议决议有效。会议决议如下:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经公司董事会审议,同意选举赵庆先生担任公司第十届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》,由赵庆先生担任公司法定代表人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于董事长变更、补选董事的公告》(公告编号:2022-057)详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和投资者关系互动平台(中国证劵报)《上海证劵报》、《证券日报》。

二、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会的议案》

经公司董事会审议,同意对第十届董事会专门委员会进行调整,调整后的人员组成如下:

公司董事会各专门委员会成员名单如下:

1. 战略委员会:赵庆先生、刘金钟先生、赵志全先生、陈永生先生、陈永生先生担任主任委员(召集人);

2. 审计委员会:郑登津先生、陈永生先生、钟宏先生、赵庆先生、赵志全先生、由郑登津先生担任主任委员(召集人);

3. 提名委员会:钟宏先生、赵庆先生、刘金钟先生、陈永生先生、郑登津先生、由钟宏先生担任主任委员(召集人);

4. 薪酬与考核委员会:陈永生先生、赵庆先生、刘金钟先生、钟宏先生、郑登津先生、由陈永生先生担任主任委员(召集人)。

上述董事会各专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任独立董事的议案》

经公司董事会审议,同意聘任王敏女士为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本次会议根据《深圳证券交易所股票上市规则》,对本次聘任独立董事事项发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1. 第十届董事会第十五次会议决议;

2. 本次董事变更及补选董事第十十五次会议事项的独立意见;

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

证券代码:000613 证券简称:盛达资源 公告编号:2022-057

盛达金属资源股份有限公司关于董事长变更、补选董事的公告

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。

董事长变更的情况

盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到陈四武先生的书面辞职报告,陈四武先生因工作原因,申请辞去公司第十届董事会董事、董事长职务。公司董事会下设了7名独立董事,陈四武先生辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务,辞职生效后将辞去公司董事职务,其辞去董事职务,不会影响公司董事会的正常运作,也不会影响公司董事会的依法规范运作。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,陈四武先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,陈四武先生未持有公司股票,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈四武先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对陈四武先生表示衷心感谢!

公司于2022年10月12日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司董事会同意选举赵庆先生担任公司第十届董事会董事长(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》,由赵庆先生担任公司法定代表人。

二、补选董事的情况

公司于2022年10月12日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。根据《公司法》(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》相关规定,公司董事会同意提名王敏女士为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本次补选王敏女士担任公司非独立董事不导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已对陈四武先生的辞职原因进行核查并发表独立意见,同时对补选非独立董事事项发表了同意的独立意见。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

证券代码:000613 证券简称:味知香 公告编号:2022-047

苏州市味知香食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

实际控制人及其一致行动人之间不存在关联交易。

一、对公司的影响

(一)公司最近一年主要财务数据

项目	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	1,203,075,546.58	1,224,500,103.20
负债总额	62,112,293.61	53,924,135.53
归属于上市公司股东的净资产	1,140,963,252.97	1,170,576,367.62
经营活动产生的现金流量净额	72,706,050.38	128,289,005.00

(二)本次委托理财资金总额为人民币5,000万元,在确保不影响正常生产经营的前提下,使用部分闲置募集资金购买理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

(三)公司购买的结构性存款将根据金融工具准则的规定在财务报表中申报,具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管公司本次进行的现金管理购买低风险、流动性好的产品,属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见、保荐机构意见

公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币130,000万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的本型理财产品,使用期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责实施管理决策并签署相关文件。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-021)。

七、截至本公告日,公司最近二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	建设银行结构性存款	7,000	7,000	4212	0
2	建设银行结构性存款	10,000	10,000	2877	0
3	工商银行结构性存款	6,500	6,500	7416	0
4	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	1610	0
5	建设银行结构性存款	8,000	8,000	4679	0
6	建设银行结构性存款	7,000	7,000	3519	0
7	建设银行结构性存款	8,000	8,000	6081	0
8	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	5449	0
9	工商银行结构性存款	6,500	6,500	4487	0
10	建设银行结构性存款	10,000	10,000	3526	0
11	建设银行结构性存款	9,800	9,800	2924	0
12	工商银行结构性存款	6,500	6,500	6,500	0
13	苏州农商行结构性存款	6,000	6,000	2803	0
14	民生银行大额存单	3,000	3,000	2652	0
15	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	6510	0
16	苏州农商行结构性存款	6,000	0	0	5,000
17	苏州农商行结构性存款	6,000	0	0	5,000
合计		117,100	100,300	60606	10,000

最近12个月内现金管理且最高投入金额

最近12个月内现金管理且最高投入金额	33,000
最近12个月内现金管理且最高投入金额(最近一年平均值)	28.19
最近12个月内现金管理且最高投入金额占最近一年营业收入比例(%)	4.27

注:最近12个月内单日最高投入金额未超过公司第二届董事会第三次会议审议的最高理财额度50,000万元。该额度有效期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。公司于2022年10月24日召开2021年年度股东大会,自2022年5月2日起,公司使用闲置募集资金理财最高额度适用公司第二届董事会第七次会议审议通过的募集资金理财额度30,000万元。特此公告。

证券代码:002638 证券简称:天孚通信 公告编号:2022-035

天孚通信股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

实际控制人及其一致行动人之间不存在关联交易。

一、对公司的影响

(一)公司最近一年主要财务数据

项目	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	1,203,075,546.58	1,224,500,103.20
负债总额	62,112,293.61	53,924,135.53
归属于上市公司股东的净资产	1,140,963,252.97	1,170,576,367.62
经营活动产生的现金流量净额	72,706,050.38	128,289,005.00

(二)本次委托理财资金总额为人民币5,000万元,在确保不影响正常生产经营的前提下,使用部分闲置募集资金购买理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

(三)公司购买的结构性存款将根据金融工具准则的规定在财务报表中申报,具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管公司本次进行的现金管理购买低风险、流动性好的产品,属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见、保荐机构意见

公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币130,000万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的本型理财产品,使用期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责实施管理决策并签署相关文件。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-021)。

七、截至本公告日,公司最近二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	建设银行结构性存款	7,000	7,000	4212	0
2	建设银行结构性存款	10,000	10,000	2877	0
3	工商银行结构性存款	6,500	6,500	7416	0
4	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	1610	0
5	建设银行结构性存款	8,000	8,000	4679	0
6	建设银行结构性存款	7,000	7,000	3519	0
7	建设银行结构性存款	8,000	8,000	6081	0
8	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	5449	0
9	工商银行结构性存款	6,500	6,500	4487	0
10	建设银行结构性存款	10,000	10,000	3526	0
11	建设银行结构性存款	9,800	9,800	2924	0
12	工商银行结构性存款	6,500	6,500	6,500	0
13	苏州农商行结构性存款	6,000	6,000	2803	0
14	民生银行大额存单	3,000	3,000	2652	0
15	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	6510	0
16	苏州农商行结构性存款	6,000	0	0	5,000
17	苏州农商行结构性存款	6,000	0	0	5,000
合计		117,100	100,300	60606	10,000

最近12个月内现金管理且最高投入金额

最近12个月内现金管理且最高投入金额	33,000
最近12个月内现金管理且最高投入金额(最近一年平均值)	28.19
最近12个月内现金管理且最高投入金额占最近一年营业收入比例(%)	4.27

注:最近12个月内单日最高投入金额未超过公司第二届董事会第三次会议审议的最高理财额度50,000万元。该额度有效期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。公司于2022年10月24日召开2021年年度股东大会,自2022年5月2日起,公司使用闲置募集资金理财最高额度适用公司第二届董事会第七次会议审议通过的募集资金理财额度30,000万元。特此公告。

证券代码:002638 证券简称:天孚通信 公告编号:2022-035

天孚通信股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

实际控制人及其一致行动人之间不存在关联交易。

一、对公司的影响

(一)公司最近一年主要财务数据

项目	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	1,203,075,546.58	1,224,500,103.20
负债总额	62,112,293.61	53,924,135.53
归属于上市公司股东的净资产	1,140,963,252.97	1,170,576,367.62
经营活动产生的现金流量净额	72,706,050.38	128,289,005.00

(二)本次委托理财资金总额为人民币5,000万元,在确保不影响正常生产经营的前提下,使用部分闲置募集资金购买理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

(三)公司购买的结构性存款将根据金融工具准则的规定在财务报表中申报,具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管公司本次进行的现金管理购买低风险、流动性好的产品,属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见、保荐机构意见

公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币130,000万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的本型理财产品,使用期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责实施管理决策并签署相关文件。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-021)。

七、截至本公告日,公司最近二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	建设银行结构性存款	7,000	7,000	4212	0
2	建设银行结构性存款	10,000	10,000	2877	0
3	工商银行结构性存款	6,500	6,500	7416	0
4	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	1610	0
5	建设银行结构性存款	8,000	8,000	4679	0
6	建设银行结构性存款	7,000	7,000	3519	0
7	建设银行结构性存款	8,000	8,000	6081	0
8	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	5449	0
9	工商银行结构性存款	6,500	6,500	4487	0
10	建设银行结构性存款	10,000	10,000	3526	0
11	建设银行结构性存款	9,800	9,800	2924	0
12	工商银行结构性存款	6,500	6,500	6,500	0
13	苏州农商行结构性存款	6,000	6,000	2803	0
14	民生银行大额存单	3,000	3,000	2652	0
15	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	6510	0
16	苏州农商行结构性存款	6,000	0	0	5,000
17	苏州农商行结构性存款	6,000	0	0	5,000
合计		117,100	100,300	60606	10,000

最近12个月内现金管理且最高投入金额

最近12个月内现金管理且最高投入金额	33,000
最近12个月内现金管理且最高投入金额(最近一年平均值)	28.19
最近12个月内现金管理且最高投入金额占最近一年营业收入比例(%)	4.27

注:最近12个月内单日最高投入金额未超过公司第二届董事会第三次会议审议的最高理财额度50,000万元。该额度有效期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。公司于2022年10月24日召开2021年年度股东大会,自2022年5月2日起,公司使用闲置募集资金理财最高额度适用公司第二届董事会第七次会议审议通过的募集资金理财额度30,000万元。特此公告。

证券代码:002638 证券简称:天孚通信 公告编号:2022-035

天孚通信股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

实际控制人及其一致行动人之间不存在关联交易。

一、对公司的影响

(一)公司最近一年主要财务数据

项目	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	1,203,075,546.58	1,224,500,103.20
负债总额	62,112,293.61	53,924,135.53
归属于上市公司股东的净资产	1,140,963,252.97	1,170,576,367.62
经营活动产生的现金流量净额	72,706,050.38	128,289,005.00

(二)本次委托理财资金总额为人民币5,000万元,在确保不影响正常生产经营的前提下,使用部分闲置募集资金购买理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

(三)公司购买的结构性存款将根据金融工具准则的规定在财务报表中申报,具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管公司本次进行的现金管理购买低风险、流动性好的产品,属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见、保荐机构意见

公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币130,000万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的本型理财产品,使用期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责实施管理决策并签署相关文件。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-021)。

七、截至本公告日,公司最近二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	建设银行结构性存款	7,000	7,000	4212	0
2	建设银行结构性存款	10,000	10,000	2877	0
3	工商银行结构性存款	6,500	6,500	7416	0
4	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	1610	0
5	建设银行结构性存款	8,000	8,000	4679	0
6	建设银行结构性存款	7,000	7,000	3519	0
7	建设银行结构性存款	8,000	8,000	6081	0
8	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	5449	0
9	工商银行结构性存款	6,500	6,500	4487	0
10	建设银行结构性存款	10,000	10,000	3526	0
11	建设银行结构性存款	9,800	9,800	2924	0
12	工商银行结构性存款	6,500	6,500	6,500	0
13	苏州农商行结构性存款	6,000	6,000	2803	0
14	民生银行大额存单	3,000	3,000	2652	0
15	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	6510	0
16	苏州农商行结构性存款	6,000	0	0	5,000
17	苏州农商行结构性存款	6,000	0	0	5,000
合计		117,100	100,300	60606	10,000

最近12个月内现金管理且最高投入金额

最近12个月内现金管理且最高投入金额	33,000
最近12个月内现金管理且最高投入金额(最近一年平均值)	28.19
最近12个月内现金管理且最高投入金额占最近一年营业收入比例(%)	4.27

注:最近12个月内单日最高投入金额未超过公司第二届董事会第三次会议审议的最高理财额度50,000万元。该额度有效期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。公司于2022年10月24日召开2021年年度股东大会,自2022年5月2日起,公司使用闲置募集资金理财最高额度适用公司第二届董事会第七次会议审议通过的募集资金理财额度30,000万元。特此公告。

证券代码:002638 证券简称:天孚通信 公告编号:2022-035

天孚通信股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

实际控制人及其一致行动人之间不存在关联交易。

一、对公司的影响

(一)公司最近一年主要财务数据

项目	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	1,203,075,546.58	1,224,500,103.20
负债总额	62,112,293.61	53,924,135.53
归属于上市公司股东的净资产	1,140,963,252.97	1,170,576,367.62
经营活动产生的现金流量净额	72,706,050.38	128,289,005.00

(二)本次委托理财资金总额为人民币5,000万元,在确保不影响正常生产经营的前提下,使用部分闲置募集资金购买理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

(三)公司购买的结构性存款将根据金融工具准则的规定在财务报表中申报,具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管公司本次进行的现金管理购买低风险、流动性好的产品,属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见、保荐机构意见

公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币130,000万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的本型理财产品,使用期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责实施管理决策并签署相关文件。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-021)。

七、截至本公告日,公司最近二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	建设银行结构性存款	7,000	7,000	4212	0
2	建设银行结构性存款	10,000	10,000	2877	0
3	工商银行结构性存款	6,500	6,500	7416	0
4	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	1610	0
5	建设银行结构性存款	8,000	8,000	4679	0
6	建设银行结构性存款	7,000	7,000	3519	0
7	建设银行结构性存款	8,000	8,000	6081	0
8	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	5449	0
9	工商银行结构性存款	6,500	6,500	4487	0
10	建设银行结构性存款	10,000	10,000	3526	0
11	建设银行结构性存款	9,800	9,800	2924	0
12	工商银行结构性存款	6,500	6,500	6,500	0
13	苏州农商行结构性存款	6,000	6,000	2803	0
14	民生银行大额存单	3,000	3,000	2652	0
15	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	6510	0
16	苏州农商行结构性存款	6,000			