

B010 Disclosure 信息披露

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2022-052

山东联科科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2022年10月21日以电子邮件或书面的形式发出会议通知,于2022年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决董事6名,实际参与表决董事6名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

由董事长兼总经理林晓先生召集和主持,全体与会董事经认真审议,形成以下决议:

(一) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性,公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务,授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过1500万美元,本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用,并提请授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

独立董事就上述议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东联科科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(山东联科科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见)。

表决结果:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为加强公司及子公司外汇套期保值业务日常管理,根据有关法律法规的规定并结合公司实际情况,公司修订了《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2022-053

山东联科科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2022年10月21日以电子邮件或书面形式发出会议通知,会议于2022年10月24日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席陈京国先生召集和主持,全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性,公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务,授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过1500万美元,本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次监事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用,并提请授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东联科科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(山东联科科技股份有限公司独立董事关于第二届监事会第十次会议相关事项的独立意见)。

表决结果:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、山东联科科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司监事会

2022年10月25日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2022-054

山东联科科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会 第十一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》《证券法》《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》和《公司章程》等法律法规和规章制度的规定,我们作为山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,现就公司第二届董事会第十一次会议审议的的相关事项发表以下独立意见:

(一) 关于公司开展外汇套期保值业务的议案

为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性,公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务,授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过1500万美元,本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次监事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用,并提请授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东联科科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(山东联科科技股份有限公司独立董事关于第二届监事会第十次会议相关事项的独立意见)。

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、山东联科科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司监事会

2022年10月25日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2022-055

山东联科科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月24日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

一、外汇套期保值业务概况

公司及子公司存在海外业务,汇率波动将对公司生产经营产生一定的影响。公司开展外汇套期保值业务,主要为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性。

二、主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币品种,主要外币品种为美元。

公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生交易业务。

三、外汇套期保值业务的风

根据公司资产规模及业务需求情况,公司及子公司开展的外汇套期保值业务期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过1500万美元。

四、业务期限及授权

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关,本次拟开展的外汇套期保值业务授权

期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过1500万美元,本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用,并提请授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东联科科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(山东联科科技股份有限公司独立董事关于第二届监事会第十次会议相关事项的独立意见)。

表决结果:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2022-056

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东、实际控制人姚力军先生的通知,获悉姚力军先生办理了部分股份质押展期业务,具体事项如下:

一、控股股东、实际控制人股份质押的基本情况

1、本次股份质押的基本情况

公司拟开展的外汇套期保值业务与公司的经营密切相关,本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过1500万美元,本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用,并提请授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东联科科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(山东联科科技股份有限公司独立董事关于第二届监事会第十次会议相关事项的独立意见)。

表决结果:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2022-155

青岛农村商业银行股份有限公司 关于独立董事任职资格获核准的公告

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。

近日,青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)收到《青岛银保监局关于潘凌玲任职资格的批复》(青银保监复(2022)315号),潘凌玲符合银行高级管理人员任职资格条件,核准其青岛农村商业银行股份有限公司独立董事任职资格。潘凌玲女士的简历详见本行2022年6月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《第四届董事会第五次会议决议公告》。

自本次任职资格获得核准之日起,林盛先生不再履行独立董事相关委员

会的相应职责。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《第四届董事会第五次会议决议公告》。

表决结果:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、中国银保监会《关于潘凌玲任职资格的批复》(青银保监复(2022)315号);

2、潘凌玲女士的简历。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2022年10月24日

证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2022-050

中国电力建设股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。

截至本公告披露日,公司尚未收到中国证监会关于本次非公开发行A股股票事项的书面核准文件。

公司将根据收到中国证监会的正式文件后及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》。

表决结果:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、中国证监会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1433号);

2、中国证监会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1433号)文件。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日

证券代码:601669 证券简称:中国电建 公告编号:临2022-098

彤程新材料集团股份有限公司 关于公司股票列入融资融券标的股票 的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年10月21日,上海证券交易所发布了《关于调整融资融券标的证券有关事项的通知》(上证发[2022]143号),具体内容详见上海证券交易所网站相关公告通知,为促进融资融券业务健

康发展,经中国证监会批准,上海证券交易所决定扩大主板融资融券标的股票范围,将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只。上述调整自2022年10月24日起实施。

本公司股票“彤程新材料集团股份有限公司”(证券代码:603650,证券简称:彤程新材)纳入融资融券标的股票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司