四川宏达股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川宏达股份有限公司(以下简称"公司"或"宏达股份")第九届董事会第十五次会议通知于2023 3川瓜心底似河南欧石川 60 川南州 公司 34、瓜之饭切 / 郑儿圃虽事安寿,且60 宏况周月 2002年4月3日以日子邮件,电话等方式发出,72023年4月3日上午10 直在公司会议室以现场方式先用于。会议 由董事长黄建军先生主持,应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 9召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议,通过了以下议案: 一、审议通过了《宏达股份2022年年度董事会工作报告》 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

审议通过了《宏达股份2022年度独立董事述职报告》

《宏达股份2022年度独立董事述职报告》 详见2023年4月15日上海证券交易所网站http://v 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议家尚零提亦公司2022年年度股本十全审议

该议条同需提交公司2022年年度股东大会审议。 三、审议通过了《宏达股份2022年年度财务决算报告》 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议

双,电过通过了《宏达股份2022年年度报告全文及榜要》 公司2022年年度报告全文及摘要详见2023年4月15日上海证券交易所网站http://www 公司2022年年度报告摘要同时刊登于2023年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

该议案积代同仇:9崇问高,0宗反对,0宗开权。 该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 五、审议通过了《宏达股份2022年年度利润分配及资本公积金转增预案》

经审计,公司2022年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为60,158,515.96元,其中母公司 2022年实现净利润-95,346,718.33元。截至2022年度末母公司累计未分配利润-5,465,041,313.00元。 鉴于截至2022年末公司母公司累计未分配利润为负数、根据《公司章程》及公司生产经营需要,公司 以定本次利润分配预案:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

董事会同意该预案,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《以朱衣代间元:9录间》、0录以外,0录并代。 该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告,公司2022年度合并报表实现归属 母公司所看着的净利润为60,188,515.96元,截至2022年12月31日公司合并报秦蒙计未分配利润-4,28,376,255.51元,母公司累计未分配利润-5,465,041,313.00元,公司实收股本20.32亿元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司未弥补亏损 新超过实收股本总额三分之一时,需提交股东大会审议。

游见2023年4月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券 交易所网站(http://www.se.com.cn)上的《宏达股份关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之

-的公告》(公告编号:临2023-008) 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

涉及相关利益的董事黄建军先生、帅巍先生、刘应刚先生回避了该议案的表决,其他6名董事参与表

八、审议通过了《董事会关于对审计机构出具的2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的

无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》 《董事会关于对审计机构出具的2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审 报告涉及事项的专项说明》及监事会和独立董事意见详见2023年4月15日上海证券交易所网站http

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《宏达股份董事会审计委员会2022年度履职情况报告》 《宏达股份董事会审计委员会2022年度履职情况报告》详见2023年4月15日上海证券交易所网站

该议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该以来农伙同心::问息》录,汉刘宗,开权以宗, 十、审议通过了《宏达股份2022年度内密控制评价报告》 《宏达股份2022年度内密控制评价报告》以及四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具 的《四川宏达股份有限公司内部控制审计报告》详见2023年4月15日上海证券交易所网站http://www.

该议案表决情况:9票同意.0票反对.0票弃权

该以条次代间位:19宗问息,小宗区外,0宗开仪。 十一,前议通过了《关于公司申请2023年度银行综合授信额度的议案》 为满足公司日常经营与战略发展所需资金,根据公司2023年度的经营计划和发展需要以及国家金融 政策,结合公司投融资计划,公司拟向合作银行申请总额不超过10亿元人民币(或等值外币)的综合授信 成果,這百公可放應效日別,公司規則百千時行平時之總平過20日乙元人民日日或专祖外中日的综合校后 機應(含恕身投信機度),用于办理中、д明贷款,开立信用证。報行率及汇票,贸易應资和保险等,并以公 司本部和控股子公司不动产、机器设备进行抵押,或以公司持有的控股子公司、参股公司股权进行质押。

授信期限以签署的授信协议为准。具体融资金额在综合授信额度内,根据公司实际资金需求情况确定。 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事、副总经理兼财务总监帅巍先生在上述授信额度内代表 本可與新安建時本可認不及於政权之可與新。 於司办理相关业务,并签署有关法律文件。 该事项有效期限为1年,自公司2022年年度股东大会审议通过之日起计算。

详见2023年4月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《宏达股份关于公司申请2023年度银行综合授信额度的公

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议 一二、审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务

ョ 士 机 构 和 内 校 宙 士 机 构 的 议 家 》 经董事会审计委员会提议,董事会同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公 司2023年度财务审计机构和内控审计机构。

内容详见2023年4月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海 正券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上 《 宏达股份关于续聘会计师事务所的公告 》(临

独立董事就此事项发表了"同意"的事前认可意见和独立意见。 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

《汉宋·宋代》同记:39年10年、13年2次,13年7年、 该汉案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 十三、审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会推

*,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,提名黄建军先生、帅巍先生、王延俊先生 立刚先生、蒲堂东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;经公司股东新华联控股权 ¥经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,提名张建先生为公司第十届董事会非独立董 事候选人。(简历附后) 公司第十届董事会非独立董事自股东大会审议通过之日起,至公司第十届董事会届满止。根据有关

次口纳下加重事会計班近重中回於八次市以加亞之口域,至公口州下加重事会前向且。惟 规定,为了衛保董事会的正常运作,第九届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行 责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

表决情况如下: 1、洗举黄建军先生为非独立董事

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 2、选举帅巍先生为非独立董事

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 3. 选举王延俊先生为非独立董事

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 4、选举刘应刚先生为非独立董事

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 5. 洗举蒲堂东先生为非种立董事

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 6、选举张建先生为非独立董事

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议、采用累移投票制选举。 十四、审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等

有关规定,经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,公司董事会提名郑亚光先生,陈云奎 七生、李军先生为第十届董事会独立董事候选人。上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书 上述三名独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所审核无异议后提

公司第十届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起,至公司第十届董事会届满止。根据有 公司称于加重争宏烈以重争让明白政界人表甲以西拉之口起,甚公司第于加重争宏加两山。 很短有关规定,为了确保董事会的正常运作,第1组董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

表决情况如下: 1. 选举郑亚光先生为独立董事

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。2、选举陈云奎先生为独立董事 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2. 冼举李军先生为独立董事

3、远半学年光土为無近里争 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,采用累积投票制选举

十五、审议通过了《关于变更公司营业执照住所、新增公司经营范围部分内容暨修改〈公司章程〉部

分条款的议案》 内容详见2023年4月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海 E券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于变更公司营业执照住所、新增公司经营范围部分 9容暨修改(公司章程)部分条款的议案》(公告编号:临2023—012)。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会同意公司依据财政部发布的《关于印发企业会计准则解释第15 县的通知》(财会(2021 3号,和《关于印发企业设计准则解释第16号的通知》(财会(2022)31号)的有关规定,对原会计设备解进行相应变更,并从规定的起始日开始执行。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,

执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司

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

内容详见2023年4月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海 n.cn)上的《宏达股份关于会计政策变更的公告》(公告编号: 16 2023—014)。 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

十七、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的通知》

内容详见2023年4月15日刊登于《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海 这易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《宏达股份关于召开2022年年度股东大会的通知》 该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四川宏达股份有限公司董事会

2023年4月15日

附件:第十届董事会董事候选人简历

理、总经理。现任四川宏达股份有限公司董事长兼总经理。

第十届董事会董事候选人简历 ·)非独立董事候选人简历 黄建军,男、59岁。 丁程师,高级经济师,丁商管理硕士。 1987 年7月,重庆大学采矿系毕业。 2005 年 7 月,考获中国市场学会颁发的《中华人民共和国市场总监业务资格证书》。2006 年6 月,获得观下科技大学工商管理硕士学位。历任四川省什化股份有限公司矿山矿长助理、剧矿长,矿长兼书记;四川省什化股份有限公司供销公司经理、四川省什化股份有限公司副总经理;四川宏达股份有限公司董事、副总经

是一心是正生。必见上年刊成公司权力制成公司量平区本心定生。 黄建军先生与宏达股份負担他董事、适事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关 联关系,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名 担任上市公司董事的情形。截至本公告披露日,黄建军先生持有宏达股份股票143,000股。

帅難 禺 48岁 高级管理人员工商管理硕士 中国注册会计师 高级会计师 中国注册税务师 2011年 7月毕业于南开大学EMBA专业、获高级管理人员工同首建则工、十国在历云1971。向级云1797、中国在历达劳979。2011年 7月毕业于南开大学EMBA专业、获高级管理人员工商管理硕士学位、2013年2月接得证券从业废格。历 任四川什化股份有限公司财务部副经理,四川宏达股份有限公司财务部副经理、经理、四川信托有限公司 财务管理中心总经理,四川宏达股份有限公司董事、总会计师兼财务部经理。现任四川宏达股份有限公司

董事,副总经理,财务总监兼财务部经理, 帅巍先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联

王延俊, 男, 49岁。现任四川宏达股份有限公司副总经理兼董事会秘书。参加上海证券交易所第十九 ,上海域,另一次。《近日日刊及西域》中的农品中国的工作和基本农物订。《加上四组》大观的第一门期上市公司董事全部书馆训,获得董事全部书资格证书,1999年至2014年5月任四川宏达股份有限公司董事会秘书。2014年6月至2015年6月任四川信托有限公司机构客户部副总经理。2015年10月至2021年 4月27日,任四川宏达股份有限公司董事。2015年6月至今,任四川宏达股份有限公司副总经理兼董事会

。 王延俊先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关 联关系,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.22条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至本公告披露口,王延俊先生未持有宏达股份股票。

刘应刚,男,52岁,大学学历,工程师,先后从事领复肥及湿法旅辞生产技术管理及经营工作。2001年至今历任四川宏达股份有限公司生产分厂厂长,分公司总经理助理,主管生产技术及经营工作副总经理。现任四川宏达股份有限公司董事、副总经理、磷化工基地副总经理。 刘应刚先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关

联关系,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.22条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至本公告披露日,刘应刚先生未持有宏达股份股票。 浦堂东,男、42岁。大学学历,具备证券公司经营层高级管理人员任职资格,上海证券交易所董事会秘 书任职资格,证券从业资格,基金从业资格,国家保密人员从业资格,先后从事行政后勤管理,物资采购管 理、人力资源管理、基建工程项目管理、保密管理及营销管理相关工作。2007年至今历任四川宏达、集团) 有限公司行政管理部总经理、办公室主任、宏信证券有限责任公司董事会秘书兼董事会办公室、总裁办公室、保密办公室总经理,四川宏达股份有限公司总经理助理、下属分子公司总经理助理、副总经理。现任宏 达股份董事,纪委书记;宏达股份磷化工基地总经理助理兼人力资源部经理。 蒲堂东先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关

而显示化工一点公园以外也量平。画手、画教、自述人以来的注册人和计算成。40人上的成本个叶红大联关系,不存在上海证券交易所(上市公司自律监管指了第1号——规范定作9.322条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至本公告披露日,萧堂东先生未持有宏达股份股票。 张建,男,50岁。中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士。张建先生在投资银行及企业融资方面有紹

过20年经验,持有中国江西财经大学经济学及法律学士学位以及香港中文大学工商管理硕士学位。张建 先生现任新华联集团董事兼任新丝路文旅有限公司及新华联资本有限公司的执行董事,以及科达制造股份有限公司(证券代码:600499)的副董事长及新华联文化旅游发展股份有限公司(证券代码:000620)、 华联瓷业股份有限公司(证券代码:001216)的董事、赛轮集团股份有限公司(证券代码:601058)董事 四川宏达股份有限公司(证券代码:600331)董事。

[23][加太达成时][現金司(祖257(項):00035] / 重事。 张建先生与宏龙股份其他董事、篮事。高级管理人员,实际控制人和控股股东不存在关联关系,与宏 达股份持股5%以上的股东新华联控股有限公司(为宏达股份第二大股东,持股比例8.63%)存在关联关 系,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任 市公司董事的情形。截至本公告披露日,张建先生未持有宏达股份股票。 (江·)虽宁哥河河沙。城土平公司这部日,亦是万王不守下五公应区以及宗。 (二)独立董事候选人简页 郑亚光,男,52岁。管理学博士,副教授,资深财务专家。1989.9—1996.7在西南农业大学完成本科和硕

十研究生学习。19967-19992任职财政部驻四川省财政监察专员办事外,其间(19982-19992)在南充 2011.3-2012.3由独立董事出任原云南绿大地生物科技股份公司(证券代码:002200)董事长,并代行董 事会秘书职责。2011年取得深圳证券交易所董秘资格。2009年取得深圳证券交易所独立董事资格。20124 等去核力吸收。2011年取得來別此分文為所重核取情,2003年取得來別此分文為所無效量事取得。2012年 起在西南财经大学从事MBA、MPAcc《财务管理》《财务报表分析》《财务管理理论与实践》等课程数 学工作,并于2014.12出任四川大学输工学院会计学院副院长、商学院副院长令。曾任四川南格尔医学 科技股份公司独立董事、巴中市农村商业银行外部监事。现任四川宏达股份有限公司独立董事,重庆宗申 动力机械股份有限公司(001696)、四川新荷花中药饮片股份有限公司、四川中汀农村商业银行股份有限 郑亚光先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在是

联关系,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.22条所列的不得被提名 担任上市公司董事的情形。截至本公告披露日、郑亚光先生未持有宏达股份股票。

陈云奎先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关 派公至元王·马本公成以李恒重年、温季、加多、加多自举人以李明王即八年时7成200以上的观众不平任大 联关系,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指号第二号——规范定作33.22条所列的不得被提名 担任上市公司董事的情形。截至本公告披露日,陈云奎先生未持有宏达股份股票。

2000年6月,任职成都科技大学化工系副教授;2000年10月至2001年11月,为东京农工大学访问学者 2000年7月至6月,任职以后时代入于11上京6周级式,2000年1月至2001年1月, / 为宋永年上入于4月中午前 2000年7月至6,任职四川大学化工系制线。2007年4月1日,参加上海国家会计学院独立董事任职资格 培训并获得独立董事资格证书。现任四川宏达股份有限公司独立董事。 李军先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联 关系,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担

任上市公司董事的情形。截至本公告披露日,李军先生未持有宏达股份股票。 证券代码;600331 证券简称:宏达股份 公告编号;临2023—007 四川宏达股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司周寺宏及王序温寺床近本公司內台小村江江市周區版记載、庚寺庄原建城有單入週酬,开內與 客的真实性,在衛性和完整性來租台,別及董守责任。 四川宏达股份有限公司(以下简称"宏达股份"或"公司")第九届监事会第十一次会议通知于2023 年4月3日以电子邮件、电话等方式发出,于2023年4月13日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。应到 监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司意程》的有关规定。会议由监事会召集人钟素清女士主 益事3人, 吳到益事3人, 付合《公司法》相《公司草程》的有身持, 经与会监事审议, 通过了以下议案:

—、审议通过了《宏达股份2022年年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议 二、审议通过了《宏达股份2022年年度财务决算报告》 该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议 三 审议通过了《宏达股份2022年年度报告全文及搞更》

公司监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2022年年度报告全文和摘要,并提出如下书面审核

1、公司董事会对2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所相 关规定的要求。

真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况等事项,同意公司2022年年度报告的内 3、在提出本意见前,未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议

四、审议通过了《宏达股份2022年年度利润分配及资本公积金转增预案》

经审计,公司2022年度合并报表实现归属于母公司所有者的争利值为60,158,515.96元,其中母公司 2年实现净利润-95,346,718.33元,截至2022年度末母公司累计未分配利润-5,465,041,313.00元。 鉴于截至2022年末公司母公司累计未分配利润为负数,根据《公司章程》及公司生产经营需要,公司 拟定本次利润分配预案:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

题事会同意该预案,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。 该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据四川华信(集团)会计师事务所、特殊普通合伙,的审计报告、公司2022年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为60,158,515.96元,截至2022年12月31日公司合并报表累计未分配利润-4,828,376,255.51元,母公司累计未分配利润-5,465,041,313.00元,公司实收股本20.32亿元,公司未弥 补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时,需提交股东大会审议。 该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议

六、审议通过了《关于对〈董事会关于对审计机构出具的2022年度带与持续经营相关的重大不确定 性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见》 监事会对《董事会关于对审计机构出具的2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见:

1、监事会认为《董事会关于对审计机构出具的2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》客观、真实,符合实际情况。监事会同意董事会的上述说明及 2、监事会支持董事会和经营层为消除影响公司持续经营的不确定因素所采取的积极措施,将持续关

注董事会和经营层相关工作的推进情况, 切实维护上市公司和全体股东特别是广大中小股东的合法权 该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《宏达股份2022年度内部控制评价报告》

监事会对董事会出具的《宏达股份2022年度内部控制评价报告》进行了审议并发表意见如下 益等云刈里寺云江泉时》《无形成7242年度/南北元明汗的"报行"》进行,1年以开及农惠见如下: 公司根据中国证监会,上海证券交易所的有关规定,遵循内强控制的基本原则,按照自身实际情况 建立了较为完善的内部控制体系。2022年度,公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定, 未发现有违反公司内部控制制度的重大事项发生。公司《2022年度内部控制评价报告》反映了公司内部 控制工作的实际情况,对公司内部控制的整体评价是客观,直实的

八、审议通过了《关于公司申请2023年度银行综合授信额度的议案》

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司依据财政部发布的《关于印发企业会计准则解释第15号的通知》(财会(2021)35号)和

定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司严格依照财政部相关要求实施会计政策变更。

会选举,第十届监事会非职工监事自公司股东大会审议通过之日起,任期三年,

洋见2023年4月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)上的《宏达股份关于选举第十届临事会职工代表临事的公告》(公告

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

的件:第十届监事会非职工监事候选人钟素清女士简历 附件:第十届监事会非职工监事候选人钟素清女士简历 钟素清,女,51岁。1994年至1999年就职于四川什化集团有限公司财务部;2000年至2007年就职于 四川宏达股份有限公司财务部任主办会计;2008年至2014年担任四川宏达股份(磷化工)基地财务部副 · 四、2015年至今担任四川宏达股份有限公司财务部副经理、2017年5月18日起任宏达股份监事、2017年

系,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3,2,2条所列的不得被提名担任

四川宏达股份有限公司董事会 关于对审计机构出具的2022年度带与 持续经营相关的重大不确定性段落的 无保留意见审计报告涉及事项的 专项说明

务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表进行了审计,并出具了带与持续经营相关的重大不确定 ·、审计机构专项说明

一)上年度非标事项在本年度消除或变化情况

上年度我们对宏达股份出具的带 "与持续经营相关的重大不确定性" 段落的无保留意见的审计报 上年度非标审计意见的内容如下:

用並用な一切の加坡化力域、市場に正文上可が自身を与いるよう力においる工事が出来が、自身に対して 年获得的利润107、410.22万元。截至2021年12月31日,安达股份的次本金49、275.61万元及这建履行金 13,669.02万元,这些事项或情况表明存在可能导致对宏达股份持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。 本事项不影响已发表的审计意见。 2、上年度非标事项在本年度的情况

本年度,宏达股份与云南金鼎公司协议抵消债务280.42万元,偿还银行贷款5,694.00万元,扣非后实

现的净利润2,076.99万元,经营活动现金净流量33,960.58万元,宏达股份2022年度经营状况及权益结构 均有所改善,但截至2022年12月31日,资产负债率仍高达82.40%,尚欠云南金鼎锌业有限公司本金48 (二)本年度非标准审计意见的内容

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2及十二、3所述,宏达股份涉及的原控股子公司 公司,即由1899万以宋代医疗母子氏(1,3499)万以宋约31二、32(二、3791元),众之成以司之及订验及订验以下放了公司 云南金崩粹业有限公司(以下简称"云南金鼎公司")股权划纷繁、最高人民进院到决宏达股份持有云南 金鼎公司60%股权无效,扣除已经支付的增资款49,634.22万元后,向云南金鼎公司返还2003年至2012年 获得的利润107,410.22万元。截至2022年12月31日,宏达股份尚欠本金48,995.18万元及迟延履行金16 《公司·79/10日107,10日,宏达股份对于公司等处资的部分股权被充结,部分厂房等资产被查封;这些事项或情况表明存在可能导致对宏达股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的无 三) 木年度出具带 "与持续经营相关的重大不确定性" 段落审计音贝的理由和依据

《中国注册会计师审计准则第1324号一持续经营》中第二十一条规定:如果运用持续经营假设是适 当的,但存在重大不确定性,且财务报表对重大不确定性已作出充分披露,注册会计师应当发表无保留意 见,并在审计报告中增加以"与持续经营相关的重大不确定性"为标题的单独部分,以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中与持续经营重大不确定性相关的事项或情况的披露;说明这些事项或情况表明存 在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,并说明该事项并不影响发表的审

(四)重要性水平 、[2] / 皇安庄/小平 本年度我们以合并财务报表营业毛利额(营业收入减去营业成本的净额)作为整体重要性水平的计 算基准,按基准的3%计算得出宏达股份2022年度财务报表整体的重要性水平为700万元(取整后)。本年

程度

(六)持续经营重大不确定性段落涉及事项是否违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定 (八) 万场处定台显大小响及广庆祝信沙及于实定口过及广显发计保观及实计不同意效应测验。 基于上途发表无保留意见的理由和依据,根据对试序获成的审计证据,我们没有发现持续经营重大不确定性段落涉及事项存在明显违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定的情形。

二、公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施) 董事会的意见

度的财务状况和经营成果。 及13岁377405445年3146米。 2.该事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要,根据我们的了解和理解,审计机构对该事项可能给公司带来的不确定性进行强调,发表的与持续经营相关的重大不确定性并不构成对财务报表的任何 保留,并不影响审计机构已发表的审计意见类型。

3、截至2022年12月31日,公司应付金鼎锌业返还利润款及延迟履行金合计658,059,453.5元,其中 应付返还利润款本金489,951,849.11元,累计延迟履行金168,107,604.39元。返还利润本金公司已在 2018年年度报告中计入损益,2022年1月1日至2022年12月31日延迟履行金31,417,377.25元计入公司当 期掃絲。

一) 公司关于消除该事而及甘影响的措施

营的不确定因素,公司将采取以下措施: 1、为推动金鼎锌业案的解决,尽快偿还所欠返还利润款,履行法院判决,在确保公司持续稳定经营的 前提下、公司将到这两件基础等可靠的。这时代,这时还是2月17年8月,我们17年8月,我们17年8月,在明时次是19月3年8日, 前提下、公司任务途径等措资金,并与诉讼案合方再极开展的通讯的商,力争是快达成利润返还款和解协议。公司将密切关注后续相关进展,根据该案的执行情况及时履行信息披露义务。

调度资金: 强化资金计划管理 做好资金预算平衡

采用该工艺有价金属分段富集,提高有色金属回收率,降低公司锌产品综合加工费,提高经济效益, 来用这上公司加速域分段面积,这面积空的大学,所以公司并不加级石加上对,或四型空的水型。 B、磷化工方面,强化营销龙头作用,紧跟市场需求,以国家政策和行业发展趋势为导向,立足自身装置进行产品结构调整。完善高附加值产品产业链。加强与客户、供应商合作、稳定产品的市场占用率,加大工业一铵产品工业化利用的市场占用规模。提高新产品市场开拓力度,优化指标,努力开拓新的盈利增长

上速" 经广品上速化的归的加坡占用系统。建四朝广品加坡为74778人以及,加几首称,37分开省和加坡中国长点。持续加大复合肥、高养分确化工系列产品等新产品的产业投入,加大对新产品市场的开发力度,完善配套设施、提高新产品产量,多项道完善"农技+产品—服务"营销体系,进一步提高盈利能力。 C、天然气化工方面,进一步发挥天然气化工的规模化生产经济效益,在安全和长周期稳定生产有保

|神也||別度||・|現人在医皮な中央に表見的3上一形力。第75回和上一以明カー、中国998版面ボッリー面ボロエー 成本。提升を許效益。 D.加强内部管理,提升经营管理效率、增强持续经营能力。 坚持以成本控制与效益提升为中心,以精 细化管理理念进一步强化企业精准管理,强化成本管理、继续加强同行对标、加强工艺和设备管理、推进目标管理,抓好生产过程管控和要素保障,降本管效、实现生产经营目标。 E、加强对外技术引进和合作、为产品结构提升、可持续发展提供技术支撑。

4、进一步提升规范运作和治理水平,完善公司内部控制体系建设,提高风险防范能力,为公司长远发

四川宏达股份有限公司董事会

四川宏达股份有限公司独立董事 关于对审计机构出具的2022年度带与 持续经营相关的重大不确定性段落的 无保留意见审计报告的独立意见

相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 -、审计机构专项说明

)上年度非标事项在本年度消除或变化情况

1、上年度非标事项

上年度我们对宏达股份出具的带 "与持续经营相关的重大不确定性" 段落的无保留意见的审计报

上年度非常审计意见的内容如下: "我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2及十二、3所述,宏达股份涉及的原控股子公 司云南金鼎锌业有限公司(以下简称"云南金鼎公司")股权纠纷案,最高人民法院判决宏达股份持有z 司公開並照件建设保险公司(以下间外 公開並開公司 /成次2时第末。原同人民法院内依众之成以对行为全事金鼎公司60%股权无效,扣除已经支付的增资款49。63422万元6,向云南金鼎处司度还2003年至2012年获得的利润107。410.22万元。截至2021年12月31日,宏达股份尚欠本金49,275.61万元及迟延履行金 13,669.02万元,这些事项或情况表明存在可能导致对宏达股份持续经营能力产生疑虑的重大不确定性 本事项不影响已发表的审计意见。"

本年度,宏达股份与云南金鼎公司协议抵消债务280.42万元,偿还银行贷款5,694.00万元,扣非后约 现的净利润2,076,99万元,经营活动现金净流量33,960,58万元,宏达股份2022年度经营状况及权益结构 均有所改善,但截至2022年12月31日,资产负债率仍高达82.40%,尚欠云南金鼎锌业有限公司本金48 995.18万元及迟延履行金16,810.76万元。 (二)本年度非标准审计意见的内容

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2及十二、3所述,宏达股份涉及的原控股子公 云南金鼎锌业有限公司(以下简称"云南金鼎公司")股权纠纷案,最高人民法院判决宏达股份持有云南 金鼎公司60%股权无效,扣除已经支付的增资款49.634.22万元后,向云南金鼎公司返还2003年至2012年 获得的利润107、410.22万元。截至0022年12月31日,宏达股份前欠本金48,995.18万元及迟延服行金16 810.76万元,同时,宏达股份对子公司等投资的部分股权被冻结、部分厂房等资产被查封;这些事项或信 况表明存在可能导致对宏达股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的无

(三) 本年度出具带 "与持续经营相关的重大不确定性" 段落审计意见的理由和依据

《中国注册会计师审计准则第1324号—持续经营》中第二十一条规定:如果运用持续经营假设是适当的,但存在重大不确定性,且财务报表对重大不确定性已作出充分披露,注册会计师应当发表无保留意见,并在审计报告中增加以"与持续经营相关的重大不确定性"为标题的单独部分,以提耀财务报表使用 者关注财务报表附注中与持续经营重大不确定性相关的事项或情况的披露;说明这些事项或情况表明存 在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,并说明该事项并不影响发表的审 我们认为宏达股份管理层运用持续经营假设编制2022年度财务报表是适当的,但"二"处所述事项 或情况表明存在可能导致对宏达股份持续经营能力产生疑虑的重大不确定性,基于宏达股份财务报表附注中已对前述重大不确定性作出充分披露,我们在发表的无保留意见审计报告中增加了以"与持续经营

不确定性相关事项的披露,说明这些事项或情况表明存在可能导致宏达股份持续经营能力产生重大疑虑 个确定性相关事项的极路, 说明这些事项或情况表明存任可 的重大不确定性, 并说明该事项并不影响发表的审计意见。 (四)重要性水平 本年度我们以合并财务报表营业毛利额(营业收入减去营业成本的净额)作为整体重要性水平的计

相关的重大不确定性"为标题的单独部分,以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对持续经营重

(五)持续经营重大不确定性段落涉及事项对报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

(六)持续经营重大不确定性段落洮及事项是否违反企业会计准则及其相关信息被震视药性规定 基于上述发表无保留意见的理由和依据,根据我们获取的审计证据,我们没有发现持续经营重大不 确定性段落涉及事项存在明显违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定的情形。

度的财务状况和经营成里

2、该事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要,根据我们的了解和理解,审计机构对该事项 能给公司带来的不确定性进行强调,发表的与持续经营相关的重大不确定性并不构成对财务报表的任何 保留,并不影响审计机构已发表的审计意见类型。 3、截至2022年12月31日,公司应付金庸锌业返还利润款及延迟履行金合计658,059,453.5元,其中

4、公司目前主营有色金属锌的冶炼、加工和销售,以及磷化工产品生产和销售。公司当前生产经营基 本正常,资金支付回笼流转正常,流动资金能够满足日常经营的基本需要。)公司关于消除该事项及其影响的措施 为保障公司持续、稳定、健康的发展,切实维护公司和全体股东利益,尽快消除前述影响公司持续约

稳定发展提供足够的资金支持满足生产经营及发展需要。同时保持与供应商长期良好的合作关系,合理 调度资金;强化资金计划管理,做好资金预算平衡 3、围绕公司主业,强化治化结合比较竞争优势,构建有色、化工产品的循环经济产业链,进一步提升 整体收入和利润水平。

该工艺有价金属分段管理,提高有色金属回收率,降低公司锌产品综合加工费,提高经济效益。 B、磷化工方面,强化营销龙头作用,紧跟市场需求,以国家政策和行业发展趋势为导向,立足自身装 置进行产品结构调整,完善高附加值产品产业链。加强与客户、供应商合作,稳定产品的市场占用率,加大 工业一铵产品工业化利用的市场占用规模。提高新产品市场开拓力度。优化指标、努力开拓新的盈利增长点。持续加大复合肥、高养分磷化工系列产品等新产品市场产业投入,加大对新产品市场的开发力度,完善配套设施,提高新产品产量,多果道完善"农技+产品+服务"营销体系,进一步提高盈利能力。

成本,提升经济效益。 D. 加强内部管理. 提升经营管理效率. 增强持续经营能力. 坚持以成本控制与效益提升为中心. 以是

E、加强对外技术引进和合作,为产品结构提升、可持续发展提供技术支撑。

三、公司独立董事意见 1、我们审阅了公司董事会《关于对审计机构出具的2022年度带与持续经营相关的重大不确定性系 元保留意见审计报告涉及事项的专项说明》,认为公司董事会的说明是客观并符合公司实际情况的 我们同意公司董事会的相关说明及意见。

保留,并不影响审计机构已发表的审计意见类型。 3 孟语董事会和公司管理尼孚取有效措施 尽蚀消除非标音贝昕术的影响公司持续经营的不确定历 素,同时适时充分披露案件的后续执行情况,保障公司持续、稳定、健康发展,切实维护上市公司和全体股 东特别是广大中小股东的合法权益。

独立董事:郑亚光

李 军 2023年4月13日

关于《董事会关于对审计机构出具的 确定性段落的无保留意见审计报告涉 及事项的专项说明》的意见

与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见 一到在快速任息伟大的3組入个确定社政治的7亿米国惠见申11 旅口 多及事项的专项的时间200条级1下思见: 1、监事会认为《董事会关于对审计划,构出具的2022年度带与持续经营相关的重大不确定性股落的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》客观、真实、符合实际情况。监事会同意董事会的上述说明及

意见。 2、监事会支持董事会和经营层为消除影响公司持续经营的不确定因素所采取的积极措施,将持续关 注董事会和经营层相关工作的推进情况,切实维护上市公司和全体股东特别是广大中小股东的合法权

海縣(場):600403 河南大有能源股份有限公司 关于涉及诉讼事项的公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:法院已立案受理,尚未开庭审理。 ●上市公司所处的当事人地位:被告

原告:海西蒙古族藏族自治州生态环境局

得到及时修复,特向法院提起生态环境损害赔偿诉讼

被告:天峻义海能源煤炭经营有限公司

被告:河南大有能源股份有限公司

●涉案的金额:1,030,219,000元

在不确定性, 暂无法判断本次诉讼对公司利润的影响。 本次诉讼的基本情况 河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司"或"大有能源")于近日收到青海省海 西蒙古族藏族自治州中级人民法院(以下简称"海西州中院")送达的《生态环境损害赔 偿民事起诉状》《举证通知书》((2023)青28民初6号)等材料,原告海西蒙古族藏族自治 州生态环境局诉天峻义海能源煤炭经营有限公司(以下简称"义海能源公司")、大有能源

●是否会对上市公司损益产生负面影响:本次涉诉案件尚未开庭审理,诉讼结果尚存

诉讼机构名称及所在地:青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院、青海省海西蒙 方族藏族自治州

生态环境损害赔偿一案已经海西州中院立案受理。具体情况如下:

二、本次诉讼案件的事实、理由及请求

原告诉称,义海能源公司自2003年进入海西州木里矿区以来,违法违规对聚乎更矿区 . 号井进行煤炭开采,对高寒草甸土壤、植被、生态系统服务功能造成了实质性损害和影 响,破坏了当地生态环境,严重损害了社会公共利益。 (二)原告诉讼理由

原告认为其作为海西州人民政府指定的办理生态环境损害赔偿案件的部门,经与义海 能源公司多次磋商未达成一致,义海能源公司拒不承担生态环境损害赔偿责任的行为,已 经严重影响了木里矿区生态环境恢复治理工作。为维护社会公共利益,使受损的生态环境

原告认为义海能源公司原为大有能源出资设立的公司,2020年12月24日,大有能源将 持有的义海能源公司100%股权转让给义马煤业集团股份有限公司。根据《中华人民共和 国煤炭法》第十一条、《矿山地质环境保护规定》第三条的规定,大有能源在转让义海能源 公司前,明知矿区面临生态环境综合整治事实,但在控股义海能源公司期间对木里煤矿生 态环境损害状态持放任态度,并未按照"谁开发、谁治理、谁开发、谁保护"的原则要求,积 极履行投资开发主体的环境保护义务,致使生态环境损害结果延续至今,应当与义海能源 公司连带承担生态环境损害赔偿责任。 此外,原告认为根据《中华人民共和国公司法》第六十三条规定,义海能源公司自2003

(三)诉讼请求 1.判令被告义海能源公司承担因违法采矿造成的生态环境恢复工程费用7.30241亿元, 生态服务价值损失2.93693亿元,以上合计10.23934亿元。 2.判令被告义海能源公司承担生态环境损害鉴定评估费用90万元,恢复效果评估费用

年起即违法违规对聚平更矿区三号井进行煤炭开采,义海能源公司应当承担的涉案生态环

境损害赔偿责任处于持续未清偿状态,大有能源系义海能源公司债务形成、存续期间的唯

230.4万元以及律师费308.1万元等原告为诉讼支出的合理费用。 3.判令被告大有能源对第1项、第2项诉讼请求承担连带责任。 4.判令两被告在青海省省级媒体上公开道歉。

一股东,应当对义海能源公司的债务承担连带责任。

5.判今两被告承担本案的诉讼费用。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 四、诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响 由于本案尚未开庭审理,诉讼结果存在不确定性,公司暂无法判断本次诉讼对公司本

切实维护公司和股东的合法权益。 公司将密切关注该事项的进展情况并按照法律法规等规定及时履行信息披露义务,敬 请投资者注意投资风险。

陈云莹,男,55岁,1989年毕业于四川大学法律系,获法学学士,1999年获得执业律师资格,2015年获得独立董事资格。先后在渠县人民检察院、深圳中达集团股份有限公司、四川君合律师事务所、四川展华律师事务所工作。现任四川展华律师事务所合伙人、律师,四川宏达股份有限公司独立董事。 李军,男,56岁。四川大学化工系教授。1995年毕业于四川联合大学,取得博士学位;1996年12月至

的重大不确定性,并说明该事项并不影响发表的审计意见。

度重要性水平计算方法与上胡一础 (五)持续经营重大不确定性段落涉及事项对报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 前述持续经营重大不确定性段落涉及事项不会对宏达股份2022年度财务状况、经营成果和现金流量

|华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表出具了带与持续经营 相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,董事会认为,审计意见客观,真实地反映了公司2022年

"。 、公司目前主营有色金属锌的冶炼、加工和销售,以及磷化工产品生产和销售。公司当前生产经营基 本正常,资金支付回笼流转正常,流动资金能够满足日常经营的基本需要。 公司持续、稳定、健康的发展,切实维

2、公司与银行一直保持长期良好的银企关系,银行和当地政府均致力于为企业营造良好的营商环 公司与银行一直保存长期段对的报证关系,银行和自电吸符均致力于为证型富直段对印言同外境、公司将续续加强与由方政府、金融部门、银行沟通、多方面将宽速管理,保障流动资金,为公司持续稳定发展提供足够的资金支持满足生产经营及发展需要。同时保持与供应商长期良好的合作关系,合理

3. 開發公司主业。强化冶化结合比较竞争优势,构建有色、化工产品的循环经济产业链,进一步提升整体收入和利润水平。 A. 有色金属锌冶炼方面, 积极针对供给端和销售端市场变化情况, 以经济效益为中心, 适时调整生产

2023年3月30日,日喀则锂业与东华科技就《EPC工程总承包合同》、《运营(O)合同》履行中出现 的不可归责于双方之事宜,经友好协商达成一致,签署了如下《〈EPC工程总承包合同〉(运营(O)合

除上述更正外,原公告其他内容不变。

西藏矿业发展股份有限公司董事会 2023年4月14日

运盛(成都)医疗科技股份有限公司 关于延期披露四川证监局责令改正监管措施整改报告的公告 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 对《决定书》中所涉及的项目经济业务实质及合法合规性、会计处理的更正等事项进行核查,并形成整 改报告初稿,鉴于所需整改的部分问题情况较为复杂,相关核查仍在进行中,公司预计无法在原定计划

> 对本次四川证监局责令改正监管措施整改情况的延期披露,以及给投资者带来的不便,公司诚恳地 向全体投资者致歉。

时间整改到位并提交整改报告。为确保本次整改报告的真实、准确和完整,经向四川证监局申请,公司将

(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。 特此公告

运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事会 2023年4月15日

司利的公司、中介机构就《决定书》提出的问题进行了深入自查和分析,认真总结,根据自身具体情况制 三了整改方案,明确整改责任人,严格落实整改措施。整改期间,公司聘请了律师事务所及会计师事务所

运盛(成都)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月30日收到中国证券监督管

里委员会四川监管局(以下简称"四川证监局")下发的《关于对运盛(成都)医疗科技股份有限公司采

算基准,按基准的38计算用投法股份2022年度财务报表整体的重要性水平为700万元(取整后)。本年度重要性水平计算方法与上期一致。

公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施 ・ (イ) 董事会的意见 1、四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)対公司2022年度財务报表出具了带与持续经营 1、四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)対公司2022年度財务报表出具了帯与持续经营 相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,董事会认为,审计意见客观,真实地反映了公司2022年

应付返还利润款本金489,951,849.11元、累计延迟履行金168,107,604.39元。返还利润本金公司已在 2018年年度报告中计入损益,2022年1月1日至2022年12月31日延迟履行金31,417,377.25元计人公司当

营的不确定因素, 公司将采取以下措施: 、为推动金鼎锌业案的解决,尽快偿还所欠返还利润款,履行法院判决,在确保公司持续稳定经营的 前提下,公司正多途径筹措资金,并与诉讼案各方积极开展沟通和协商,力争尽快达成利润返还款和解协 议。公司将密切关注后续相关讲展,根据该案的执行情况及时履行信息披露义务。 公司行动划入在后等时入伍房、18808条6913/11 11002619671 11638268人分。 2、公司与辖行于直保持长期良好的辖企关系,银行用当地政府均数力于为企业营造良好的营商环公司将继续加强与地方政府、金融部门、银行沟通,多方面拓宽融资渠道,保障流动资金,为公司持续

。 《有色金属学治族方面,积极针对供给端和销售端市场变化情况,以经济效益为中心,适时调整生产负荷 1产品结构。优化生产工艺,推进"中浸渣加压浸出工艺"技改和技术升级,通过锌熔砂一段中浸、二段加 压浸出、中和沉矾新工艺、减少回转窑系统和氧化锌脱氟氯系统、氧化锌处理系统的生产费用、通过采用

C、天然气化工方面,进一步发挥天然气化工的规模化生产经济效益,在安全和长周期稳定生产有6 障的前提下,最大程度发挥现在装置的生产能力,努力提高生产负荷水平,降低磷酸盐系列产品综合生

进一步提升规范运作和治理水平,完善公司内部控制体系建设,提高风险防范能力,为公司长远发

2. 该事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要、根据我们的了解和理解、审计机构对该事项可 公司带来的不确定性进行强调,发表的与持续经营相关的重大不确定性并不构成对财务报表的任何

四川宏达股份有限公司监事会 2022年度带与持续经营相关的重大不

四川宏达股份有限公司监事会 2023年4月13日

西藏矿业发展股份有限公司 关于控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 签订重大合同的日期更正公告

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月1日在指定信息披露媒体《中国证券 报》。《证券时报》。《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股子 同)之补充协议(一)》(以下简称"补充协议")。

> 因本次更正给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披 露审核工作,提高信息披露质量,保护投资者合法权益。

整改期限延期至2022年度报告披露日

公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、和上海证券交易所网站

河南大有能源股份有限公司董事会 二〇二三年四月十五日

取出具责令改正措施的决定》((2022)76号)(以下简称"《决定书》"),责令公司按照《决定书》进 F整改,并要求公司30日内向四川证监局提交书面整改计划并公告。公司于2023 年1月30日披露了《关 期利润或期后利润的影响。公司将积极应诉,依法主张自身合法权益,采取相关法律措施 F对四川证监局行政监管措施决定书的整改计划》,计划在2023年4月15日前完成整改。(具体内容详见 司分别于2022年12月31日、2023年1月30日披露的2022-055号及2023-006号公告)。

收到《决定书》后,公司董事会高度重视,及时向全体董事,监事,高级管理人员讲行了传达,积极组

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于印发企业会计准则解释第16号的通知》(财会 2022) 31号)的有关规定,对原会计政策进行相应变更,并从规定的起始日开始执行。监事会对此发表意见如下: 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合《企业会计准则》及相关规

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 图以秦农於何可公。孫问惠、仍宗及外,仍宗开处。 十、审议通过了《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》 鉴于公司第九届监事会即将届满 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定, 需进行换届选举。现推选钟素清女士为第十届监事会非职工监事候选人(简历附后),并提请公司股东大

公司第十届监事会由3名监事组成,经公司股东大会选举产生的1名非职工监事将与2名由职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。2名职工代表监事已由公司职代会选举产生,

1、选举钟素清女士为非职工监事

附件:第十届监事会非职工监事候选人钟素清女士简历 四川宏达股份有限公司监事会 2023年4月15日

11月30日起任宏达股份监事会召集人。 钟素清女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关

四川宏达股份有限公司(简称"公司"或"宏达股份公司")的审计机构四川华信(集团)会计师事

南金鼎公司60%股权无效,扣除已经支付的增资款49,634.22万元后,向云南金鼎公司返还2003年至2012

我们认为宏达股份管理展运用持续经营假设编制2022年度财务报表是适当的,但"二"处所述事项或情况表明存在可能导致对宏达股份持续经营能力产生疑虑的重大不确定性,基于宏达股份财务报表的 中中口对前述重大不确定性作出充分披露。我们在发表的无保留意见审计报告中增加了以"与持续经营

负荷和产品经验等110%的111。2002年17月2日,中央遗加压浸出工艺"按政机技术开致,通过锌异砂户品种是工艺,推进"中是遗加压浸出工艺"按政机技术开致,通过锌异砂户品种是、段加压浸出、中和沉矾新工艺,减少回转窑系统和氧化锌脱氟氯系统、氧化锌处理系统的生产费用,通过

障的前提下,最大程度发挥现在装置的生产能力,努力提高生产负荷水平,降低磷酸盐系列产品综合生产

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

司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司签订重大合同的进展公告》,经核验发现原披露的公告中

2022年3月30日,日喀则锂业与东华科技就《EPC工程总承包合同》、《运营(O)合同》履行中出现

的不可归责于双方之事宜,经友好协商达成一致,签署了如下《〈EPC工程总承包合同〉〈运营(O)合

字在一处日期有误的情况,现对有误内容进行更正,具体情况如下:

]〉之补充协议(一)》(以下简称"补充协议")。

多的真实性、准确性和完整性承担法律责任。