

证券代码:002586 证券简称:\*ST国海 公告编号:2023-047

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届董事会第五十九次会议决议 公告

公告摘要:浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十九次会议于2023年6月19日以通讯方式召开,因相关事项紧急,全体董事同意豁免提前三日通知,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汪文强先生主持,会议经投票表决形成如下决议:

1.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十日

证券代码:002586 证券简称:\*ST国海 公告编号:2023-048

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议 公告

公告摘要:浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十九次会议于2023年6月19日以通讯方式召开,因相关事项紧急,全体监事同意豁免提前三日通知,本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究,全体监事以记名投票表决方式形成如下决议:

1.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合公司业务发展的需要,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。该事项决策程序规范,监事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司  
监事会  
二〇二三年六月二十日

证券代码:002586 证券简称:\*ST国海 公告编号:2023-046

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于归还补流到期募集资金的公告

公告摘要:浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“围海股份”或“公司”)于2022年6月23日召开第六届董事会第五十二次会议、第六届监事会第二十三次会议,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的议案》,同意公司使用不超过3.7亿元的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,公司实际使用36,999.90万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司已于2023年6月19日将上述补流到期募集资金36,999.90万元归还至募集资金专用账户,使用期限未超过十二个月。截至本公告日,公司于补充流动资金的募集资金已全部归还,并将上述归还情况通知了保荐机构浙商证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司  
董事会  
二〇二三年六月二十日

证券代码:002586 证券简称:\*ST国海 公告编号:2023-049

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

公告摘要:浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“围海股份”或“公司”)于2023年6月23日召开第六届董事会第五十二次会议、第六届监事会第二十三次会议,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的议案》,同意公司使用不超过3.4亿元的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,公司实际使用36,999.90万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司已于2023年6月19日将上述补流到期募集资金36,999.90万元归还至募集资金专用账户,使用期限未超过十二个月。截至本公告日,公司于补充流动资金的募集资金已全部归还,并将上述归还情况通知了保荐机构浙商证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司  
董事会  
二〇二三年六月二十日

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

公告摘要:浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“围海股份”或“公司”)于2023年6月19日召开第六届董事会第五十九次会议、第六届监事会第二十九次会议,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的议案》,同意公司使用3.4亿元的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。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3232号文核准,获准非公开发行不超过313,850,063股人民币普通股(A股)并于2017年3月7日上市。公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)313,850,063股,每股面值1元,每股发行价格人民币7.87元,募集资金总额人民币2,469,999,995.81元,扣除发行费用人民币22,273,850.06元,实际募集资金净额为人民币2,447,726,145.75元。上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具了“天健验[2017]第38号”《验资报告》。公司实际支付上述外部费用21,273,850.06元,募集资金净额为2,448,726,145.75元。公司已对该次非公开发行股票募集资金进行了专户存储。

二、募集资金使用情况

截至2023年5月31日,公司募集资金投资项目情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金投入金额	截至2023年5月31日募集资金投入金额
凡尔登蓝山产业聚集区一期开发PPP项目(一标)	57,000.00	57,000.00	57,000.00
中微国际(杭州)集成电路研发项目(一期)研发设计(一标)	310,000.00	307,072.81	182,402.00

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金

专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。截至2023年6月15日,本公司及子公司合计共有7个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中微国际公司	交通银行股份有限公司宁波康海支行	331010018130000000	27,379.00	募集资金专户
中微国际公司	交通银行股份有限公司宁波江北区支行	331010018130000001	94,860.29	募集资金专户
中微国际公司	宁波东海门街支行(宁波)支行	3310100143800000	304,100.24	募集资金专户
中微国际公司	光大银行股份有限公司宁波鄞州支行	6600000200000000	42,411.39	募集资金专户
天信药业公司	交通银行股份有限公司宁波鄞州支行	61000002000000000006	15,781.23	募集资金专户
中微国际公司	交通银行股份有限公司宁波鄞州支行	61000002000000000002	56,088.00	募集资金专户
中微国际公司	交通银行股份有限公司宁波鄞州支行	61000002000000000003	15,781.24	募集资金专户
合计			630,381.20	-

募投资项目天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目(一标)项目已完工,募集资金已基本完成投入;宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设(一阶段运行)移交工程部分子项目已完工,且公司前期投入部分自有资金用于项目建设,根据项目进度计划,公司已预留充足募集资金。综合以上情况,公司募集资金出现闲置。

三、前次使用闲置募集资金补充流动资金的情况

公司于2022年6月23日召开第六届董事会第五十二次会议、第六届监事会第二十三次会议,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的议案》,同意公司使用3.7亿元的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,公司实际使用36,999.90万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至本公告日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金36,999.90万元人民币全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。

四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的情况

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟继续使用不超过人民币3.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还募集资金专用账户,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,主要用于公司工程项目的前期投入、支付生产经营费用以及偿还短期债务等,本次3.4亿元的闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额约为969万元。

公司承诺:过去十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券交易,不存在变相改变募集资金投向的情形,不会改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时,公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。

五、决策程序

公司于2023年6月19日召开第六届董事会第五十九次会议、第六届监事会第二十九次会议,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的议案》,同意公司使用3.4亿元的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。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

公司在不影响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暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,节省公司财务费用支出,不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》的有关规定。因此,全体独立董事一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

(二)监事会意见

公司本次使用闲置募集资金补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合公司业务发展的需要,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。该事项决策程序规范,监事会同意使用闲置募集资金补充流动资金。

(三)保荐机构意见

保荐机构浙商证券股份有限公司认为:

公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,节省公司财务费用支出,不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》的有关规定。

综上,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

- 七、备查文件
- 1.公司第六届董事会第五十九次会议决议;
  - 2.公司第六届监事会第二十九次会议决议;
  - 3.公司独立董事关于第六届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见;
  - 4.浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
- 特此公告。
- 浙江省围海建设集团股份有限公司  
董事会  
二〇二三年六月二十日

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2023-036

## 大悦城控股集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 2.本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

- 1.会议召开的时间:2023年6月19日下午14:30。
- 2.会议地点:北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心。
- 3.会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 4.会议召集人:公司第十届董事会。
- 5.会议主持人:因工作原因,董事长陈刚先生不能主持本次股东大会,经过半数董事推举,总经理曹荣根先生主持本次会议。

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席情况

- 1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共21人,代表有表决权股份共计3,272,150,811股,占公司有表决权股份的76.3305%。其中:参加现场投票的股东及股东代理人共6人,代表有表决权股份共计2,969,494,382股,占公司有表决权股份总数的92.2785%;参加网络投票的股东共15人,代表有表决权股份共计302,656,429股,占公司有表决权股份总数的9.7010%。
- 2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。

三、议案审议表决情况

会议以普通决议审议通过了全部议案,具体表决结果如下:

- 1.关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
1.关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案	3,271,497,139	652,671	0	0	0	0

2.关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
2.关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案	3,271,497,139	652,671	0	0	0	0

3.关于审议公司2022年度利润分配预案的议案

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
3.关于审议公司2022年度利润分配预案的议案	3,272,138,813	1,012,098	0	0	0	0

出席本次会议的中小股东表决情况:

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
出席本次会议的中小股东表决情况:	3,271,497,139	652,671	0	0	0	0

4.关于审议《2022年年度报告》及其摘要的议案

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
4.关于审议《2022年年度报告》及其摘要的议案	3,271,497,139	652,671	0	0	0	0

5.关于审议公司2022年度贷款授信额度的议案

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
5.关于审议公司2022年度贷款授信额度的议案	3,263,285,214	8,905,925	18,468,726	10,648,614	427,072	10,023,310

6.关于续聘会计师事务所的议案

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
6.关于续聘会计师事务所的议案	3,271,497,139	652,671	0	0	0	0

出席本次会议的中小股东表决情况:

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
出席本次会议的中小股东表决情况:	3,271,497,139	652,671	0	0	0	0

7.关于审议公司董事2023年度薪酬方案及2022年度薪酬执行结果的议案

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
7.关于审议公司董事2023年度薪酬方案及2022年度薪酬执行结果的议案	3,263,498,086	88,624	18,468,726	10,648,614	0	0

8.关于审议公司监事2023年度薪酬方案及2022年度薪酬执行结果的议案

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
8.关于审议公司监事2023年度薪酬方案及2022年度薪酬执行结果的议案	3,263,498,086	88,624	18,468,726	10,648,614	0	0

9.关于2023年度向控股子公司提供担保额度的议案

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
9.关于2023年度向控股子公司提供担保额度的议案	3,239,518,240	1,032,076	1,007,774	1	0	0

10.关于2023年度向联合企业提供担保额度的议案

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
10.关于2023年度向联合企业提供担保额度的议案	3,239,518,240	1,032,076	1,007,774	1	0	0

出席本次会议的中小股东表决情况:

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
出席本次会议的中小股东表决情况:	3,239,518,240	1,032,076	1,007,774	1	0	0

11.关于2023年度对外提供财务资助的议案

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
11.关于2023年度对外提供财务资助的议案	3,189,738,000	512,000	1,000,000	1	0	0

出席本次会议的中小股东表决情况:

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
出席本次会议的中小股东表决情况:	3,189,738,000	512,000	1,000,000	1	0	0

四、律师出具的法律意见

广东信达(北京)律师事务所张磊律师、李源律师出席了本次股东大会,并出具法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1.2022年年度股东大会决议。
- 2.2022年年度股东大会决议意见书。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会  
二〇二三年六月十九日

证券代码:000016 200016 证券简称:深康佳B 公告编号:2023-38  
债券代码:114894、133003  
133040、149987  
133306、133333

## 康佳集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事局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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 2.本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

- 1.会议召开的时间:2023年6月19日(星期一)下午2:30。
- 2.会议地点:深圳市福田区科技园南十二路28号康佳研发大厦10楼会议室。
- 3.召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。
- 4.召集人:公司董事会。
- 5.主持人:公司董事长曹明因公不能现场出席并主持会议,按照《公司章程》的相关规定,由公司首席执行官曹明推举曹明先生主持本次会议。

二、会议的出席情况

- 1.出席本次会议的股东及代理人共21人,代表股份68,755,224股,占上市公司总股本的24.3675%。其中:通过现场投票的中小股东20人,代表股份67,600,940股,占上市公司总股本的23.9483%;通过网络投票的中小股东1人,代表股份1,154,284股,占上市公司总股本的0.4192%。
- 2.外方股东出席情况:通过现场和网络投票的外方股东3人,代表股份53,015,208股,占上市公司外方股份总数6.5342%。
- 3.通过现场投票的外方股东2人,代表股份52,913,808股,占上市公司外方股份总数6.5217%。其中:通过网络投票的外方股东1人,代表股份101,400股,占上市公司外方股份总数0.0125%。
- 4.中小股东出席的总体情况(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东):通过现场和网络投票的中小股东20人,代表股份67,600,940股,占上市公司总股本的23.9483%。
- 5.通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,154,284股,占上市公司总股本的0.4192%。
- 6.其他人员出席情况:公司董事2人、监事1人、高级管理人员2人,公司聘请的律师等。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对议案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决议:

- 1.审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
1.审议通过了《2022年度监事会工作报告》。	6,457,424股	0股	999,778股	0股	1,297,800股	0股

出席本次会议的中小股东表决情况:

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
出席本次会议的中小股东表决情况:	6,457,424股	0股	999,778股	0股	1,297,800股	0股

2.审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
2.审议通过了《2022年度董事会工作报告》。	5,857,424股	0股	999,778股	0股	1,297,800股	0股

出席本次会议的中小股东表决情况:

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
出席本次会议的中小股东表决情况:	5,857,424股	0股	999,778股	0股	1,297,800股	0股

3.审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
3.审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。	5,857,424股	0股	999,778股	0股	1,297,800股	0股

出席本次会议的中小股东表决情况:

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
出席本次会议的中小股东表决情况:	5,857,424股	0股	999,778股	0股	1,297,800股	0股

4.审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
4.审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。	5,857,424股	0股	999,778股	0股	1,297,800股	0股

出席本次会议的中小股东表决情况:

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
出席本次会议的中小股东表决情况:	5,857,424股	0股	999,778股	0股	1,297,800股	0股

5.审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
5.审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。	5,857,424股	0股	999,778股	0股	1,297,800股	0股

出席本次会议的中小股东表决情况:

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
出席本次会议的中小股东表决情况:	5,857,424股	0股	999,778股	0股	1,297,800股	0股

6.审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
6.审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。	5,857,424股	0股	999,778股	0股	1,297,800股	0股

出席本次会议的中小股东表决情况:

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
出席本次会议的中小股东表决情况:	5,857,424股	0股	999,778股	0股	1,297,800股	0股

7.审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
7.审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。	5,857,424股	0股	999,778股	0股	1,297,800股	0股

出席本次会议的中小股东表决情况:

议案	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
出席本次会议的中小股东表决情况:	5,857,424股	0股	999,778股	0		