

证券代码:600555 证券简称:德昌股份 公告编号:2021-006

利华益维远化学股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在虚假记载、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责任。

重要内容提示:
●委托理财受托方:中国工商银行
●本次委托理财金额:20,000万元
●委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计法人民币结构性存款产品-专户版2021年第333期A款、中国工商银行挂钩汇率区间累计法人民币结构性存款产品-专户版2021年第333期B款

履行的审议程序:经公司第二届董事会第三次会议及公司2021年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币24.63亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,以募集资金进行现金管理期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

Table with 7 columns: 受托方名称, 产品类型, 金额(万元), 拟年化收益率, 预计收益金额, 收益, 是否构成关联交易. Rows include 中国工商银行挂钩汇率区间累计法人民币结构性存款产品-专户版2021年第333期A款 and B款.

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
1.公司购买理财产品时,将选择流动性好、安全性高、有保本约定的投资产品,闲置募集资金购买的投资产品期限不超过12个月。

(五)委托理财的基本情况
1.公司本次向中国工商银行购买了人民币结构性存款10,000万元。具体情况如下:

Table with 7 columns: 产品名称, 产品类型, 本金, 金额, 起息日, 到期日, 产品期限(日), 客户预期年化收益率. Rows include 中国工商银行挂钩汇率区间累计法人民币结构性存款产品-专户版2021年第333期A款 and B款.

2.公司本次向中国工商银行购买了人民币结构性存款10,000万元。具体情况如下:

Table with 7 columns: 产品名称, 产品类型, 本金, 金额, 起息日, 到期日, 产品期限(日), 客户预期年化收益率. Rows include 中国工商银行挂钩汇率区间累计法人民币结构性存款产品-专户版2021年第333期A款 and B款.

(二)风险分析
为控制风险和资金的安全,公司将严格按照内部控制管理的要求明确投资的原则、范围、权限和审批流程;安排专人负责管理存续期的理财产品,建立台账和跟踪机制,对资金运用的经济活动建立完整的会计账目,做好资金使用台账核算工作,加强风险控制和监督。

安正时尚集团股份有限公司关于副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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责任。

宁波峰峡汽车零部件股份有限公司关于参加宁波辖区2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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责任。

山东英科环保再生资源股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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责任。

山东玻纤集团股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
公司将举办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日”活动现将有关事项公告如下:

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
一、活动时间
2021年11月16日(星期二)14:00-16:00

华丰动力股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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责任。

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于参加山东辖区上市公司网上投资者集体接待日活动的公告
烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年11月12日

济南圣泉集团股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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责任。

证券代码:600555 证券简称:德昌股份 公告编号:2021-006

宁波德昌电机股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本公告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责任。

一、监事会会议召开情况
宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2021年11月4日以电话和电子邮件方式召开,会议于2021年11月12日在公司会议室召开。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议,我们认为:公司本次使用额度不超过人民币112,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》。

三、备查文件
(一)第一届监事会第八次会议决议
特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

一、修订《公司章程》的背景
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订。

Table with 5 columns: 序号, 修订内容, 生效日期, 生效日期, 生效日期. Rows include 1. 修改第一章总则, 2. 修改第二章经营范围, 3. 修改第三章股份, 4. 修改第四章股东和股东大会, 5. 修改第五章董事会, 6. 修改第六章监事会, 7. 修改第七章利润分配, 8. 修改第八章债券, 9. 修改第九章其他, 10. 修改第十章附则.

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在虚假记载、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责任。

一、活动时间
2021年11月16日(星期二)14:00-16:00

二、参加人员
届时,公司董事、监事、高级管理人员及投资者代表将参加本次活动。

三、报名方式
投资者可通过网络或现场方式参加本次活动。

四、其他事项
本次活动由山东辖区上市公司协会、山东省证券业协会及深圳证券交易所共同主办。

五、联系方式
山东英科环保再生资源股份有限公司 董事会 2021年11月13日

六、其他事项
山东玻纤集团股份有限公司 董事会 2021年11月12日

七、其他事项
山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会 2021年11月12日

八、其他事项
华丰动力股份有限公司 董事会 2021年11月13日

九、其他事项
烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会 2021年11月12日

十、其他事项
济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2021年11月13日

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2021-006

宁波德昌电机股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本公告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责任。

一、监事会会议召开情况
宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2021年11月4日以电话和电子邮件方式召开,会议于2021年11月12日在公司会议室召开。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议,我们认为:公司本次使用额度不超过人民币112,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》。

三、备查文件
(一)第一届监事会第八次会议决议
特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

一、修订《公司章程》的背景
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订。

Table with 5 columns: 序号, 修订内容, 生效日期, 生效日期, 生效日期. Rows include 1. 修改第一章总则, 2. 修改第二章经营范围, 3. 修改第三章股份, 4. 修改第四章股东和股东大会, 5. 修改第五章董事会, 6. 修改第六章监事会, 7. 修改第七章利润分配, 8. 修改第八章债券, 9. 修改第九章其他, 10. 修改第十章附则.

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证本公告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责任。

一、董事会会议召开情况
宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2021年11月12日在公司会议室召开。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议,我们认为:公司本次使用额度不超过人民币112,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》。

三、备查文件
(一)第一届董事会第十二次会议决议
特此公告。

四、其他事项
宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2021年11月13日

五、其他事项
宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2021年11月13日

六、其他事项
宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2021年11月13日

七、其他事项
宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2021年11月13日

八、其他事项
宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2021年11月13日

九、其他事项
宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2021年11月13日

十、其他事项
宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2021年11月13日

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2021-007

宁波德昌电机股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

一、募集资金基本情况
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订。

二、募集资金使用计划
公司将根据募集资金使用计划,合理安排资金使用,确保募集资金的安全和有效使用。

三、募集资金使用风险控制
公司将严格按照募集资金使用计划,加强募集资金使用的风险控制,确保募集资金的安全和有效使用。

四、其他事项
宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2021年11月13日

五、其他事项
宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2021年11月13日

六、其他事项
宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2021年11月13日

七、其他事项
宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2021年11月13日

八、其他事项
宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2021年11月13日

九、其他事项
宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2021年11月13日

十、其他事项
宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2021年11月13日

十一、其他事项
宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2021年11月13日

十二、其他事项
宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2021年11月13日

十三、其他事项
宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2021年11月13日

十四、其他事项
宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2021年11月13日

十五、其他事项
宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2021年11月13日

十六、其他事项
宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2021年11月13日

十七、其他事项
宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2021年11月13日

十八、其他事项
宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2021年11月13日