

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
（一）会议召开日期
（二）会议召开地点
（三）会议召开方式
（四）会议主持人
（五）会议出席人员
（六）会议列席人员
（七）会议记录人
（八）会议表决方式
（九）会议表决结果

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用途的议案》
（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券担保方案的议案》
（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用管理办法的议案》

三、募集资金使用情况
（一）募集资金到账时间
（二）募集资金专户存储情况
（三）募集资金使用进度
（四）募集资金使用效果

四、其他事项
（一）独立董事履职情况
（二）会计师事务所出具审计报告
（三）募集资金专项审核报告

五、备查文件
（一）第八届董事会第二次会议决议
（二）独立董事述职报告
（三）募集资金专项审核报告

六、联系方式
（一）联系地址
（二）联系电话
（三）电子邮箱

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于全资子公司提供担保的公告

一、担保基本情况
（一）被担保对象
（二）担保金额
（三）担保期限
（四）担保方式

二、被担保对象基本情况
（一）基本情况
（二）财务状况

三、担保风险分析
（一）经营风险
（二）财务风险
（三）流动性风险

四、担保决策程序
（一）董事会审议
（二）独立董事意见
（三）监事会审议

五、备查文件
（一）担保合同
（二）董事会决议
（三）独立董事意见

六、联系方式
（一）联系地址
（二）联系电话
（三）电子邮箱

七、其他事项
（一）担保期限
（二）担保方式

八、风险提示
（一）担保风险
（二）流动性风险

九、备查文件
（一）担保合同
（二）董事会决议

十、联系方式
（一）联系地址
（二）联系电话

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于全资子公司提供担保的公告

一、担保基本情况
（一）被担保对象
（二）担保金额
（三）担保期限
（四）担保方式

二、被担保对象基本情况
（一）基本情况
（二）财务状况

三、担保风险分析
（一）经营风险
（二）财务风险
（三）流动性风险

四、担保决策程序
（一）董事会审议
（二）独立董事意见
（三）监事会审议

五、备查文件
（一）担保合同
（二）董事会决议
（三）独立董事意见

六、联系方式
（一）联系地址
（二）联系电话

七、其他事项
（一）担保期限
（二）担保方式

八、风险提示
（一）担保风险
（二）流动性风险

九、备查文件
（一）担保合同
（二）董事会决议

十、联系方式
（一）联系地址
（二）联系电话

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于全资子公司提供担保的公告

一、担保基本情况
（一）被担保对象
（二）担保金额
（三）担保期限
（四）担保方式

二、被担保对象基本情况
（一）基本情况
（二）财务状况

三、担保风险分析
（一）经营风险
（二）财务风险
（三）流动性风险

四、担保决策程序
（一）董事会审议
（二）独立董事意见
（三）监事会审议

五、备查文件
（一）担保合同
（二）董事会决议
（三）独立董事意见

六、联系方式
（一）联系地址
（二）联系电话

七、其他事项
（一）担保期限
（二）担保方式

八、风险提示
（一）担保风险
（二）流动性风险

九、备查文件
（一）担保合同
（二）董事会决议

十、联系方式
（一）联系地址
（二）联系电话

中国邮政储蓄银行股份有限公司 董监事会决议公告

一、会议基本情况
（一）会议召开日期
（二）会议召开地点
（三）会议召开方式

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
（二）审议通过《关于聘任监事的议案》

三、其他事项
（一）独立董事履职情况
（二）会计师事务所出具审计报告

四、备查文件
（一）聘任决议
（二）聘任合同

五、联系方式
（一）联系地址
（二）联系电话

中国邮政储蓄银行股份有限公司 董监事会决议公告

一、会议基本情况
（一）会议召开日期
（二）会议召开地点
（三）会议召开方式

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
（二）审议通过《关于聘任监事的议案》

三、其他事项
（一）独立董事履职情况
（二）会计师事务所出具审计报告

四、备查文件
（一）聘任决议
（二）聘任合同

五、联系方式
（一）联系地址
（二）联系电话

中国邮政储蓄银行股份有限公司 董监事会决议公告

一、会议基本情况
（一）会议召开日期
（二）会议召开地点
（三）会议召开方式

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
（二）审议通过《关于聘任监事的议案》

三、其他事项
（一）独立董事履职情况
（二）会计师事务所出具审计报告

四、备查文件
（一）聘任决议
（二）聘任合同

五、联系方式
（一）联系地址
（二）联系电话

中国邮政储蓄银行股份有限公司 董监事会决议公告

一、会议基本情况
（一）会议召开日期
（二）会议召开地点
（三）会议召开方式

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
（二）审议通过《关于聘任监事的议案》

三、其他事项
（一）独立董事履职情况
（二）会计师事务所出具审计报告

四、备查文件
（一）聘任决议
（二）聘任合同

五、联系方式
（一）联系地址
（二）联系电话

上海龙宇燃油股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

一、基本情况
（一）会计师事务所名称
（二）聘任期限

二、聘任程序
（一）董事会审议
（二）独立董事意见

三、其他事项
（一）会计师事务所资质
（二）会计师事务所信誉

四、备查文件
（一）聘任决议
（二）聘任合同

上海龙宇燃油股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

一、基本情况
（一）会计师事务所名称
（二）聘任期限

二、聘任程序
（一）董事会审议
（二）独立董事意见

三、其他事项
（一）会计师事务所资质
（二）会计师事务所信誉

四、备查文件
（一）聘任决议
（二）聘任合同

上海龙宇燃油股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

一、基本情况
（一）会计师事务所名称
（二）聘任期限

二、聘任程序
（一）董事会审议
（二）独立董事意见

三、其他事项
（一）会计师事务所资质
（二）会计师事务所信誉

四、备查文件
（一）聘任决议
（二）聘任合同

上海龙宇燃油股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

一、基本情况
（一）会计师事务所名称
（二）聘任期限

二、聘任程序
（一）董事会审议
（二）独立董事意见

三、其他事项
（一）会计师事务所资质
（二）会计师事务所信誉

四、备查文件
（一）聘任决议
（二）聘任合同