

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2022-047
山东太阳纸业股份有限公司
第八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内容的真实、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
山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2022年10月17日通过电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2022年10月28日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

二、议案审议及表决情况
(一)审议通过了《关于2022年第三季度报告》的议案;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于2022年第三季度报告》的议案;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议;
2、独立董事的其他文件;
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十九日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2022-051
山东太阳纸业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
2022年10月29日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案,本次会议将于2022年11月22日召开。

二、议案披露情况
公司于2022年8月12日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第四次会议,于2022年10月28日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过了上述议案,相关内容详见本所刊登在2022年8月3日、2022年10月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

三、特别提示事项
1、本次会议网络投票时间为:2022年11月22日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午3:00。
2、本次会议召开地点:山东省济南市莱芜区友谊路1号太阳纸业办公会堂。
3、本次会议召集人:公司董事会。

四、参加网络投票的具体操作流程
网络投票系统:公司股东大会提供网络投票平台,公众股东可以通过深圳证券交易网络投票系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

五、会议联系方式
联系人:王瑞
电话:0537-7928715 传真:0537-7928489
电子邮箱:zqb@sunpaper.com

六、其他事项
本股东大会会议会议期间,午餐、出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通自理。

七、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议;
2、第八届监事会第十一次会议决议;
3、第八届董事会第十一次会议决议;
4、独立董事意见

山东宏创铝业控股股份有限公司
关于2022年度非公开发行A股股票
申请文件反馈意见回复(修订稿)的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2022-027
青岛汉缆股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Includes financial metrics like revenue, profit, and shareholder distribution.

一、重要事项提示
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 变动比例, 变动原因. Focuses on changes in financial positions and assets.

二、利润分配或资本公积金转增股本预案
(一)利润分配预案
1.截至2022年9月30日止,公司累计未分配利润为1,464,963.70元。

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 变动比例, 变动原因. Lists various financial items and their changes.

三、其他重要事项
1.业绩预告情况:无。
2.募集资金使用情况:报告期内,公司不存在募集资金使用情形。

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 变动比例, 变动原因. Details on financial items and their fluctuations.

四、备查文件
1.2022年第三季度报告全文。
2.审计报告。

五、其他事项
1.不存在募集资金使用情形。
2.不存在担保事项。

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 变动比例, 变动原因. Lists various financial items.

六、其他事项
1.不存在募集资金使用情形。
2.不存在担保事项。

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 变动比例, 变动原因. Lists various financial items.

七、其他事项
1.不存在募集资金使用情形。
2.不存在担保事项。

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 变动比例, 变动原因. Lists various financial items.

八、其他事项
1.不存在募集资金使用情形。
2.不存在担保事项。

九、其他事项
1.不存在募集资金使用情形。
2.不存在担保事项。