

江苏华辰变压器股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2022-031

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议已于2022年12月6日以书面表决方式召开。本次会议以通讯方式召开,实际出席会议董事7人,会议由董事长张孝全先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等有关法律、法规、会议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

- 审议通过了《关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》
- 审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司 董事会
2022年12月7日

江苏华辰变压器股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2022-032

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议已于2022年12月6日以通讯方式召开,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席王洪先生召集并主持,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等有关法律、法规、会议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

- 审议通过了《关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》
- 审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司 监事会
2022年12月7日

江苏华辰变压器股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2022-034

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年12月12日召开2022年第六次临时股东大会,会议地点为公司总部。本次会议将审议《关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》。请广大股东届时出席,并携带本人有效身份证件及授权委托书(如有)。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司 董事会
2022年12月7日

江苏华辰变压器股份有限公司关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的公告

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2022-035

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》。现将该议案调整后的具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准,公司于2022年12月6日首次公开发行股票,募集资金总额为13,260.19万元,扣除发行费用后,募集资金净额为12,600.53万元。

二、募集资金投资项目调整情况

原计划募集资金投资项目为:节能环保输配电设备智能化生产技改项目、新能智能箱式变电站及电气成套设备项目、研发中心及营销网络建设项目。现根据公司实际情况,对部分项目的投资金额及建设周期进行调整。

三、募集资金使用计划

公司将严格按照募集资金使用计划,规范募集资金使用,确保募集资金的安全和有效使用。

成都燃气集团股份有限公司关于补选董事的公告

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-036

成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了补选董事的议案。王皓先生已被补选为公司董事。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司 董事会
2022年12月7日

成都燃气集团股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-037

成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了变更董事会秘书的议案。王皓先生已被任命为公司董事会秘书。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司 董事会
2022年12月7日

成都燃气集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-038

成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年12月12日召开2022年第三次临时股东大会,会议地点为公司总部。本次会议将审议《关于变更董事会秘书的议案》。请广大股东届时出席,并携带本人有效身份证件及授权委托书(如有)。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司 董事会
2022年12月7日

成都燃气集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-039

成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了聘任副总经理的议案。王皓先生已被聘任为公司副总经理。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司 董事会
2022年12月7日

序号	项目名称	项目投资总额	实际投入募集资金金额	尚未投入资金金额
1	节能环保输配电设备智能化生产技改项目	13,260.19	13,260.19	0
2	新能智能箱式变电站及电气成套设备项目	28,587.83	0	28,587.83
3	研发中心及营销网络建设项目	4,466.28	0	4,466.28
合计		46,314.30	13,260.19	33,054.11

序号	项目名称	项目投资总额	实际投入募集资金金额	尚未投入资金金额
1	节能环保输配电设备智能化生产技改项目	13,260.19	13,260.19	0
2	新能智能箱式变电站及电气成套设备项目	28,587.83	0	28,587.83
3	研发中心及营销网络建设项目	4,466.28	0	4,466.28
合计		46,314.30	13,260.19	33,054.11

序号	项目名称	项目投资总额	实际投入募集资金金额	尚未投入资金金额
1	节能环保输配电设备智能化生产技改项目	13,260.19	13,260.19	0
2	新能智能箱式变电站及电气成套设备项目	28,587.83	0	28,587.83
3	研发中心及营销网络建设项目	4,466.28	0	4,466.28
合计		46,314.30	13,260.19	33,054.11

序号	项目名称	项目投资总额	实际投入募集资金金额	尚未投入资金金额
1	节能环保输配电设备智能化生产技改项目	13,260.19	13,260.19	0
2	新能智能箱式变电站及电气成套设备项目	28,587.83	0	28,587.83
3	研发中心及营销网络建设项目	4,466.28	0	4,466.28
合计		46,314.30	13,260.19	33,054.11

兰州佛慈制药股份有限公司关于控股子公司陇南佛慈纹参产业发展有限公司完成工商变更登记的公告

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2022-043

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司陇南佛慈纹参产业发展有限公司已于2022年11月30日完成工商变更登记手续,并取得新的营业执照。

特此公告。

佛慈制药股份有限公司 董事会
2022年12月6日

永泰运化工物流股份有限公司关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2022-049

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司永泰运物流(天津)有限公司已于2022年11月30日完成工商变更登记手续,并取得新的营业执照。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司 董事会
2022年12月6日

云南锡业股份有限公司关于职工董事辞职的公告

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2022-068

云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)职工董事杨小江先生因工作变动,申请辞去公司职工董事职务。辞职自公告之日起生效。

特此公告。

云南锡业股份有限公司 董事会
2022年12月6日

成都燃气集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-039

成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了聘任副总经理的议案。王皓先生已被聘任为公司副总经理。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司 董事会
2022年12月7日

成都燃气集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-039

成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了聘任副总经理的议案。王皓先生已被聘任为公司副总经理。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司 董事会
2022年12月7日

成都燃气集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-039

成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了聘任副总经理的议案。王皓先生已被聘任为公司副总经理。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司 董事会
2022年12月7日

成都燃气集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-039

成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了聘任副总经理的议案。王皓先生已被聘任为公司副总经理。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司 董事会
2022年12月7日

成都燃气集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-039

成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了聘任副总经理的议案。王皓先生已被聘任为公司副总经理。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司 董事会
2022年12月7日

成都燃气集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-039

成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了聘任副总经理的议案。王皓先生已被聘任为公司副总经理。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司 董事会
2022年12月7日

成都燃气集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-039

成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了聘任副总经理的议案。王皓先生已被聘任为公司副总经理。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司 董事会
2022年12月7日

成都燃气集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-039

成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了聘任副总经理的议案。王皓先生已被聘任为公司副总经理。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司 董事会
2022年12月7日

成都燃气集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-039

成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了聘任副总经理的议案。王皓先生已被聘任为公司副总经理。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司 董事会
2022年12月7日

成都燃气集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-039

成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了聘任副总经理的议案。王皓先生已被聘任为公司副总经理。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司 董事会
2022年12月7日

成都燃气集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-039

成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了聘任副总经理的议案。王皓先生已被聘任为公司副总经理。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司 董事会
2022年12月7日

成都燃气集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-039

成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了聘任副总经理的议案。王皓先生已被聘任为公司副总经理。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司 董事会
2022年12月7日

成都燃气集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-039

成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了聘任副总经理的议案。王皓先生已被聘任为公司副总经理。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司 董事会
2022年12月7日

佛慈制药股份有限公司关于聘任副总经理的公告

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2022-043

佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月30日完成工商变更登记手续,并取得新的营业执照。

特此公告。

佛慈制药股份有限公司 董事会
2022年12月6日

佛慈制药股份有限公司关于聘任副总经理的公告

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2022-043

佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月30日完成工商变更登记手续,并取得新的营业执照。

特此公告。

佛慈制药股份有限公司 董事会
2022年12月6日

佛慈制药股份有限公司关于聘任副总经理的公告

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2022-043

佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月30日完成工商变更登记手续,并取得新的营业执照。

特此公告。

佛慈制药股份有限公司 董事会
2022年12月6日

佛慈制药股份有限公司关于聘任副总经理的公告

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2022-043

佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月30日完成工商变更登记手续,并取得新的营业执照。

特此公告。

佛慈制药股份有限公司 董事会
2022年12月6日

佛慈制药股份有限公司关于聘任副总经理的公告

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2022-043

佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月30日完成工商变更登记手续,并取得新的营业执照。

特此公告。

佛慈制药股份有限公司 董事会
2022年12月6日