

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2023-006

嘉兴斯达半导体股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2023年03月14日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2023年03月22日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长沈华生主持,本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定,经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

一、审议并通过了《关于增加募集资金专户的议案》。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公司《关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司 董事会
2023年03月22日

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2023-007

嘉兴斯达半导体股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2023年03月14日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2023年03月22日以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事刘红红主持,本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定,经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

一、审议并通过了《关于增加募集资金专户的议案》。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公司《关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司 监事会
2023年03月22日

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2023-005

嘉兴斯达半导体股份有限公司 关于新增募集资金监管专户 并签署募集资金监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]3201号),嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“斯达半导”或“公司”)拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票不超过1,600万股(含本数)A股股票,募集资金总额不超过350,000.00万元。截止2021年11月03日,公司本次发行募集资金总额为人民币3,499,999,900.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币23,049,272.00元,实际募集资金净额人民币3,476,950,628.00元。

上述募集资金到账后经信立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其于2021年11月03日出具了《嘉兴斯达半导体股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第215756号)。

二、募集资金专户的开立情况及存储情况

根据中国证监会《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定,公司决定与本次募集资金投资项目下属子公司在杭州银行股份有限公司开立并签署募集资金监管专户,并签署募集资金监管协议。

三、募集资金监管专户并签署《募集资金监管协议》的情况

为进一步规范募投项目的实施操作,更好保护投资者的合法权益,根据中国证监会《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定,公司决定与本次募集资金投资项目下属子公司在杭州银行股份有限公司开立并签署募集资金监管专户,并签署募集资金监管协议。

四、《募集资金专户存储监管协议》的主要内容

序号	中国工商银行股份有限公司嘉兴南湖支行	账户名称	币种	用途
1	中国工商银行股份有限公司嘉兴南湖支行	1931010104003016	0	募集资金专户存储
2	交通银行股份有限公司嘉兴分行	33489991013000255187	0	募集资金专户存储
3	中国工商银行股份有限公司嘉兴南湖支行	193101010400333661	0	募集资金专户存储

五、募集资金专户存储监管协议的主要内容

1. 甲方为甲方全资子公司,按照募集资金使用的相关公告,甲方拟用于募集资金投资项目

等相关规定;

2. 公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项;

3. 本年度报告编制与审议人员有违反法律法规规定的行为;

4. 公司内部控制制度自披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司2022年年度报告》及其摘要;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

中国电信股份有限公司 监事会
二〇二三年三月二十二日

证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2023-010

中国电信股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国电信股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月21日以通讯会议方式召开了第七届监事会第十七次会议,本次会议的会议通知及资料已于会前发送给全体监事。本次监事会会议应到监事5人,实到监事3人,出席监事3人,会议由监事会主席陈芳女士主持,会议的召开及其程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司2022年度财务决算报告(国际国内口径)的议案》

经审核,监事会认为:

公司财务决算报告按照国际国内会计准则编制,真实公允反映了公司的财务状况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2022年度利润分配及股息派发的议案》

经审核,监事会认为:

本次利润分配方案综合考虑了公司现金流,以及股东现金回报要求等实际情况,同意本次利润分配方案。

(三)审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-011)。

(四)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司2022年度内部控制评价报告》(公告编号:2023-012)。

(五)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司2022年度内部控制评价报告》(公告编号:2023-012)。

(六)审议通过《关于公司2022年度年度报告的议案》

经审核,监事会认为:

公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,真实客观反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

(一)董事会已于2023年3月22日召开第七届董事会第二十七次会议,全体董事审议并一致

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

证券代码:600876 证券简称:凯盛新能源 公告编号:临2023-014号

凯盛新能源股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月22日在天津经济技术开发区中心28楼以现场方式召开了第七届董事会第二十七次会议。本次会议的会议通知及资料已于会前发送给全体董事。本次会议应到董事11人,实到董事10人,公司董事杨浩先生因公请假,由董事长刘军先生主持,会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)批准《关于公司2022年度财务决算报告(国际国内口径)的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二)批准《关于公司2022年度利润分配及股息派发的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三)批准《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(四)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(五)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(六)批准《关于公司2022年度年度报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(七)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(八)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(九)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十一)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十二)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十三)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十四)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十五)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十六)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十七)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十八)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十九)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二十)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二十一)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二十二)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二十三)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二十四)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二十五)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二十六)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二十七)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二十八)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二十九)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三十)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三十一)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三十二)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三十三)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三十四)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三十五)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三十六)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三十七)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三十八)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三十九)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(四十)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(四十一)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(四十二)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(四十三)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(四十四)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(四十五)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(四十六)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(四十七)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(四十八)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(四十九)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(五十)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(五十一)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(五十二)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(五十三)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(五十四)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(五十五)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(五十六)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(五十七)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(五十八)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(五十九)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(六十)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(六十一)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(六十二)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(六十三)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(六十四)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(六十五)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(六十六)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(六十七)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

证券代码:600876 证券简称:凯盛新能源 公告编号:临2023-014号

凯盛新能源股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月22日在天津经济技术开发区中心28楼以现场方式召开了第七届董事会第二十七次会议。本次会议的会议通知及资料已于会前发送给全体董事。本次会议应到董事11人,实到董事10人,公司董事杨浩先生因公请假,由董事长刘军先生主持,会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)批准《关于公司2022年度财务决算报告(国际国内口径)的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二)批准《关于公司2022年度利润分配及股息派发的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三)批准《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(四)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(五)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(六)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(七)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(八)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(九)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十一)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十二)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十三)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十四)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十五)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十六)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十七)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十八)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十九)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二十)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二十一)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二十二)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二十三)批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

<