

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2023-050

佛山电器照明股份有限公司关于修订《合规管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年7月31日,公司召开第九届董事会第四十五次会议,会议审议通过了《关于修订〈合规管理制度〉的议案》,根据《中央企业合规管理办法》等相关规定要求,结合公司实际情况,公司对《合规管理制度》部分条款进行修订。具体情况如下:

Table with 3 columns: 序号, 修改前, 修改后. Contains 10 rows of amendments to the Compliance Management System.

Table with 3 columns: 序号, 修改前, 修改后. Contains 10 rows of amendments to the Compliance Management System.

Table with 3 columns: 序号, 修改前, 修改后. Contains 3 rows of amendments to the Compliance Management System.

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2023年7月31日

佛山电器照明股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所相关规定,结合公司日常经营业务需要,公司将开展外汇套期保值业务,现将相关情况公告如下:

一、审批程序 公司于2023年7月31日召开第九届董事会第四十五次会议,会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》...

二、外汇套期保值业务概述 1、外汇套期保值业务品种 公司拟与具备相应资质的银行等金融机构办理用于规避防范外汇汇率或利率风险的各项业务...

三、开展外汇套期保值业务的必要性 2022年公司出口业务销售收入约占公司总收入的24%,出口业务销售多以美元结算...

四、管理制度 为公司境外汇套期保值业务,有效防范和控制风险,加强对外汇套期保值的管理,根据《公司法》...

五、外汇套期保值业务的风险分析 (一) 外汇套期保值业务的风险 公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础...

1、市场风险:因国内外经济形势变化存在不可预见性,外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

2、汇率波动风险:在外币汇率走势与公司判断汇率变动方向产生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失。

3、内部控制风险:外汇套期保值交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

4、交易违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值费用从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

5、回款预测风险:管销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中客户可能调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致回款延迟。

(二) 调整套期保值策略 1、公司将加大对汇率的研究分析,在汇率波动较大的情况下,适时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、公司已制订了《外汇套期保值管理制度》,控股子公司国星光电也制订了《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》...

3、为防止外汇套期保值延期交易,公司将加强应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象...

海富通基金管理有限公司关于海富通大中华精选混合型证券投资基金 剩余财产分配公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《海富通大中华精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2023年6月27日以现场方式召开了基金份额持有人大会...

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并参加其申购费率 优惠活动的公告

麦高证券有限责任公司(以下简称“麦高证券”)的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与麦高证券签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加麦高证券为本公司旗下部分基金的销售机构...

Table with 3 columns: 序号, 基金代码, 基金名称. Lists 5 funds and their codes.

广东世荣兆业股份有限公司关于重大诉讼进展暨收到开庭传票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: 1.案件所处的诉讼阶段:重大诉讼和解协议履行阶段;执行异议申请已立案受理。

2.案由:执行异议 3.被执行人:广东世荣兆业股份有限公司等 4.传唤事由:听证

5.应到时间:2023年8月3日全天 6.应到场所:广东省珠海市中级人民法院一楼多功能厅;下午2:30,珠海中院二楼第四审判庭。

7.是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日,公司其他未达到披露标准的小额诉讼、仲裁事项涉及的总金额约为495.25万元(人民币),占公司最近一期经审计净资产的0.11%;除此之外,公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本年度利润或以后年度利润可能产生的影响 鉴于执行异议申请处于立案受理阶段,尚未进行审理,最终结果及对公司损益的影响存在不确定性。

五、其他说明 公司将持续关注该事项后续进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。公司将指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上能电气股份有限公司关于公司2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上能电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月31日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司2023年度向特定对象发行股票预案(以下简称“本次发行预案”)》...

一、2023年度向特定对象发行股票的预案的修订情况 修订情况: 1.更新了本次发行已经履行的审议程序。

2.更新了公司控股股东吴昊先生持有人民币5,000万元认购公司本次发行的股票数与之前相关内容。

3.由于可转债转股及公司债券增股本变动导致公司总股本,本次发行后不超过106,784,587股(含本数)。

4.更新了吴昊先生参与本次发行认购关联交易的声明。

5.更新了吴昊先生参与本次发行认购关联交易的声明。

6.更新了吴昊先生参与本次发行认购关联交易的声明。

7.更新了吴昊先生参与本次发行认购关联交易的声明。

8.更新了吴昊先生参与本次发行认购关联交易的声明。

9.更新了吴昊先生参与本次发行认购关联交易的声明。

10.更新了吴昊先生参与本次发行认购关联交易的声明。

11.更新了吴昊先生参与本次发行认购关联交易的声明。

12.更新了吴昊先生参与本次发行认购关联交易的声明。

13.更新了吴昊先生参与本次发行认购关联交易的声明。

14.更新了吴昊先生参与本次发行认购关联交易的声明。

15.更新了吴昊先生参与本次发行认购关联交易的声明。

16.更新了吴昊先生参与本次发行认购关联交易的声明。

17.更新了吴昊先生参与本次发行认购关联交易的声明。

18.更新了吴昊先生参与本次发行认购关联交易的声明。

19.更新了吴昊先生参与本次发行认购关联交易的声明。

4.公司进行外汇套期保值交易须严格基于公司的外汇收入预测,严格控制外汇套期保值业务交易规模,公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

5.公司内部审计部门定期、不定期对实际业务合约签署及执行情况进行核查。

六、会计政策及核算原则 公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南,对开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算和处理。

七、独立董事意见 独立董事认为:公司开展的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范出口业务汇率风险为目的,不存在投机性操作,符合公司经营发展的需要。

八、备查文件 1.第九届董事会第四十五次会议决议; 2.独立董事意见。

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2023年7月31日

佛山电器照明股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2023年7月31日召开第九届董事会第四十五次会议,同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。

一、投保人员:佛山电器照明股份有限公司 2.被保险人员: (1)佛山电器照明股份有限公司 (2)公司过去、现在及保险期间内的董事、监事及高级管理人员

3.赔偿限额:不超过10,000万元(具体以保险合同为准) 4.保险费用:不超过80万元(具体以保险合同为准)

5.保险期间:12个月 公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层的办理购买董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人;确定保险金额、保险费用及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项)。

6.特别议案: 以上议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2023年7月31日

佛山电器照明股份有限公司第九届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2023年7月25日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第四十五次会议的通知,并于2023年7月31日召开第九届董事会第四十五次会议,会议通过通讯方式审议通过以下议案:

一、审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过关于购买董监高责任险的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过关于修订《合规管理制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过关于修订《内幕信息管理制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过关于修订《投资者投诉处理制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过关于修订《投资者接待工作制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过关于修订《投资者沟通工作制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过关于修订《投资者关系维护工作制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过关于修订《投资者关系维护工作制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过关于修订《投资者关系维护工作制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过关于修订《投资者关系维护工作制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过关于修订《投资者关系维护工作制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过关于修订《投资者关系维护工作制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过关于修订《投资者关系维护工作制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过关于修订《投资者关系维护工作制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过关于修订《投资者关系维护工作制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过关于修订《投资者关系维护工作制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过关于修订《投资者关系维护工作制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过关于修订《投资者关系维护工作制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过关于修订《投资者关系维护工作制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过关于修订《投资者关系维护工作制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过关于修订《投资者关系维护工作制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过关于修订《投资者关系维护工作制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过关于修订《投资者关系维护工作制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过关于修订《投资者关系维护工作制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过关于修订《投资者关系维护工作制度》的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。