

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 4 columns: 序号, 修改前, 修改后, 修改说明. Contains detailed comparison of compliance policy clauses.

Table with 4 columns: 序号, 修改前, 修改后, 修改说明. Continuation of compliance policy comparison.

Table with 4 columns: 序号, 修改前, 修改后, 修改说明. Continuation of compliance policy comparison.

佛山电器照明股份有限公司 董事会
2023年7月31日

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:2023-048

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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》,同意公司及控股子公司在未来一年内开展金额不超过3.5亿美元的外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务概述
1、外汇套期保值业务品种
公司以具有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,主要包括但不限于:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。
2、业务期间和业务规模
自本议案经董事会审议通过之日起一年内开展外汇套期保值业务金额不超过3.5亿美元。

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,而进口业务较少,日常外汇收支不匹配。近年来,受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响,汇率震荡幅度不断加大,外汇市场风险显著增加,而公司以报价、签订合同等方式交易又往往需要较长时间,因此,有可能因汇率变动而对公司利润产生较大影响。为降低外汇市场风险,公司有必要根据具体情况,适度开展外汇套期保值业务,锁定出口业务的汇兑利润,规避汇率风险。

四、管理制度
为规范公司外汇套期保值业务,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》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司及控股子公司已经制订了《外汇套期保值管理的相关制度》。明确了外汇套期保值操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、风险控制等相关内容。

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,会议审议通过了《关于海富通大中华精选混合型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》(以下简称“本次大会议案”),并由出席会议的基金份额持有人及代理人采用提交《海富通大中华精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》的方式进行表决。经参加投票表决的基金份额持有人所持表决权的100%同意通过本次大会议案,本次基金份额持有人大会决议自即日起生效。基金管理人按照《基金合同》约定,组织召开基金财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金的最后运作日为2023年6月27日,并于2023年6月28日进入清算程序。

自2023年6月28日至2023年7月13日期间,本基金进行了基金财产清算,基金财产清算报告报证监会备案后,基金管理人于2023年7月31日刊登了《海富通大中华精选混合型证券投资基金清算报告》(以下简称“清算报告”)。
根据法律法规、《基金合同》及清算报告的相关规定,本基金本次财产分配将按照现金红利方式向基金份额持有人发放,每份基金份额可获得人民币0.8928元。上述资金将于2023年8月2日自本基金托管账户划出。由于本基金基金清算报告出具日(2023年7月13日)还有应收股票股利未全部到账,本基金将于应收股票股利到账后进行二次分配。

Table with 3 columns: 序号, 基金代码, 基金名称. Lists 5 different fund products.

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

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.上市公司所处的当事人地位:重大诉讼原告,执行异议申请人。
3.涉案的金额:重大诉讼涉案金额28亿元,执行异议申请涉案金额暂无法确定。
4.提出执行异议对上市公司损益产生的影响:鉴于执行异议申请处于立案受理阶段,尚未进行诉讼,最终结果及对上市公司损益的影响存在不确定性,敬请投资者注意风险。

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2023-094

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说明的提示性公告

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”)》,并于2023年7月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。为便利投资者查阅,现将本次向特定对象发行股票预案及相关文件的修订情况说明如下:

Table with 3 columns: 章节, 章节内容, 修订情况. Lists 10 items of revisions to the prospectus.

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2023-038

龙洲集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

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。
特别提示:
1.在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年7月31日(星期一)14:30-16:30。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所“深交所”交易系统进行网络投票的时间为2023年7月31日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2023年7月31日9:15—15:00。
3.召开地点:福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)10楼会议室。
4.现场投票:现场投票与网络投票相结合。
5.召集人:龙洲集团股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会。
6.主持人:董董、总裁董董先生。
7.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.公司进行外汇套期保值交易须严格基于公司的外汇收支预测,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.公司内部审计部门应定期、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,以规避和防范进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。公司已制定了相关业务管理制度和风险防范措施,风险可控。该项议案的决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意公司开展外汇套期保值业务。
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

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:2023-049

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。为了完善公司风险管理体系,根据中国证监会《上市公司治理准则》及其他相关规定,拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下:

1.投保人:佛山电器照明股份有限公司
2.被保险人:
(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经办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),以及在事后董监高责任险保险期间届满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。本议案需提交股东大会审议。

佛山电器照明股份有限公司 董事会
2023年7月31日

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:2023-047

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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了《关于2023年度向特定对象发行股票预案(以下简称“本次发行预案”)》的议案。会议审议通过以下议案:
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。
为降低汇率波动对公司经营效益的影响,董事会同意公司及控股子公司在未来一年内开展金额不超过3.5亿美元的外汇套期保值业务。

三、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。
为了完善公司风险管理体系,根据中国证监会《上市公司治理准则》及其他相关规定,公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
全体董事回避表决,此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
详细内容请同日刊登在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
四、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。
为了完善公司风险管理体系,根据中国证监会《上市公司治理准则》及其他相关规定,公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
全体董事回避表决,此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
详细内容请同日刊登在巨潮资讯网上的《关于购买董监高责任险的公告》。
五、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。
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

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2023-033
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

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2023-038
龙洲集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2023-038
龙洲集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告