

证券简称:海立美达 证券代码:002537 公告编号:2016-053

青岛海立美达股份有限公司关于中国证监会上市资产并购重组审核委员会审核上市公司重大资产重组事项的停牌公告

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

青岛海立美达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定,经申请,公司股票(证券简称:海立美达;证券代码:002537)自2016年4月28日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司
董事会
2016年4月27日

证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:2016-026

广州普邦园林股份有限公司重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大对外投资事项,为避免引起公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年4月27日(周三)下午13:00起停牌,在公司股票停牌期间,13普邦债(代码:112172)正常交易。待公司通过指定媒体披露相关公告后随时申请股票复牌。

停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,请广大投资者注意风险。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一六年四月廿七日

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2016-035

深圳市易尚展示股份有限公司关于股东减持股份的公告

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。

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月27日收到持股5%以上的股东陈铭、同一控制下合并持股5%以上的股东深圳市汇智成长投资企业(有限合伙)(以下简称“汇智成长”)和深圳市卓佳汇智创业投资有限公司(以下简称“卓佳汇智”)的《简式权益变动报告书》。陈铭、汇智成长于2016年4月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份,相关情况如下:

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持数量	减持比例
陈铭	大宗交易	2016年4月27日	72.27元/股	500万股	0.50%
汇智成长	大宗交易	2016年4月27日	72.27元/股	795万股	0.80%

2. 股东减持前后持股情况

股东名称	减持前股份	股份	占股本比例	减持后股份	占股本比例
陈铭	无限限售股份	6310万股	6.77%	5810万股	6.29%
汇智成长	无限限售股份	3203万股	3.35%	2412万股	2.57%

二、其他相关说明

- 本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的规定;
- 本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持后,陈铭不再是公司持股5%以上股东,汇智成长和卓佳汇智不再是同一控制下合并持股5%以上股东;
- 陈铭、汇智成长本次减持不存在违反其承诺的情况;
- 本次权益变动具体情况详见巨潮资讯网上披露的简式权益变动报告书。

三、备查文件

- 《简式权益变动报告书》(一)
- 《简式权益变动报告书》(二)

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司
董事会
2016年4月27日

证券代码:600209 证券简称:罗顿发展 编号:临2016-029号

罗顿发展股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,该重大事项可能涉及重大资产重组,经公司申请,公司股票已于2016年2月24日开市起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2016年3月9日起暂停停牌不超过一个月,并于2016年3月9日发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》(详见公司临2016-018号)。2016年3月16日、3月23日、3月30日、4月7日、4月14日和4月21日发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组进展公告》(详见公司临2016-019号、021号、024号、026号、027号、028号)。

由于公司本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估和法律等方面的工作尚未完成,交易方案涉及的相关问题尚需进一步商讨、论证和完善,无法按期复牌,为防止公司股价异常波动,经广大投资者合法提议,公司于2016年4月8日发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(详见公司临2016-026号),经公司申请,公司股票自2016年4月8日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

截至本公告日,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作,公司与有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步的协商沟通中,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,继续推动重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估和法律等方面工作,中介机构正在开展相关工作。

停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展报告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书(草案),及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司
董事会
2016年4月27日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2016-030

株洲旗滨集团股份有限公司关于公司及全资子公司完成工商变更登记的公告

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。

2016年4月27日,公司已办理完毕企业法定代表人工商变更登记手续,并领取了株洲市工商行政管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:9143020077677944R),现将相关情况公告如下:

变更前法定代表人:俞其兵
变更后法定代表人:葛文耀
除以上变更外,其他工商登记事项未发生变更。

同日,公司收到全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司通知,绍兴旗滨玻璃有限公司已办理完毕企业法定代表人工商变更登记手续,并领取了绍兴市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:913306000923389XR),现将相关情况公告如下:

法定代表人变更情况:
变更前法定代表人:俞其兵
变更后法定代表人:葛文耀
除以上变更外,其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十八日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2016-063
债券代码:125998 债券简称:15兴业05

兴业证券股份有限公司关于行使“15兴业05”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站披露《兴业证券股份有限公司关于行使“15 兴业 05”次级债券发行人赎回选择权的公告》(临 2016-062)。《募集说明书》约定,公司非公开发行 2015 年次级债券(第四期)募集说明书(以下简称“募集说明书”)有关“15 兴业 06”次级债券发行人赎回选择权的条款约定,公司决定行使“15 兴业 06”次级债券发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的“15 兴业 06”次级债券全部赎回。

公司将根据相关业务规则,做好“15 兴业 06”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十八日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-034号

武汉南国置业股份有限公司2015年度第一期中期票据2016年付息公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

为保证武汉南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度第一期中期票据(债券简称:15南国置业MTN001;债券代码:101559016)付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息资金,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1. 发行人:武汉南国置业股份有限公司
2. 债券名称:武汉南国置业股份有限公司2015年度第一期中期票据
3. 债券简称:15南国置业MTN001
4. 债券代码:101559016
5. 发行总额:10亿元
6. 本计息期票面利率:6.80%
7. 付息日:2016年04月30日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)

付息信息:

托管人:银行间市场清算所股份有限公司的债券。其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息日前将资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司,因未及时变更导致无法按时收到利息的,由持有人自行承担相应责任。

武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十八日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2016-048号

江苏亨通光电股份有限公司关于股东部分股权质押解除、质押公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月27日收到公司股东亨通集团有限公司(以下简称“亨通集团”)通知:

亨通集团于2015年11月19日将其持有本公司的1,800万股(公积金转增股本后为5,400万股,占公司总股本的4.36%)限售流通股质押给中国农村信用合作社联合银行有限公司吴江支行,质押期限为2015年4月19日至2016年6月19日,质押登记日为2015年11月19日。

2016年4月19日,亨通集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该部分股权的质押登记手续。同日,亨通集团将其持有的上述本公司股份中的4,600万股(占公司总股本的3.71%)限售流通股再次质押给中信银行股份有限公司吴江支行,质押期限为2016年4月19日至2017年4月19日,质押登记日为2016年4月19日,上述股权质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

亨通集团于2015年5月11日将其持有本公司的1,400万股(公积金转增股本后为4,200万股,占公司总股本的3.38%)无限售流通股质押给中国农村信用合作社联合银行有限公司吴江支行,质押期限为2015年5月11日至2016年6月19日,质押登记日为2015年5月11日。

2016年4月26日,亨通集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该部分股权的质押解除手续。同日,亨通集团将其持有的上述本公司股份中的2,000万股(占公司总股本的1.61%)无限售流通股再次质押给中国农村信用合作社联合银行有限公司吴江支行,质押期限为2016年4月26日至2017年4月26日,上述股权质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截止本公告日,亨通集团持有的本公司股份总数为139,381,140股,占公司总股本的91.23%。其中用于质押的股份数量为79,600万股,占公司总股本的57.73%,亨通集团持有的本公司股份总数的68.88%。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十八日

证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:临2016-018

南京熊猫电子股份有限公司为子公司提供担保的公告

单位:万元 币种:人民币

担保对象	2016年1-3月利息(人民币)	2016年1-3月利息(人民币)
担保资产	28,407,022	28,407,022
担保金额	13,494,725	13,494,725
担保期限	13,494,725	13,494,725
担保资产	13,494,725	13,494,725
担保期限	13,494,725	13,494,725
担保资产	13,494,725	13,494,725
担保期限	13,494,725	13,494,725

本公司控股子公司消费电子制造持有华格电气100%股权。

三、担保协议的主要内容

华格电气因业务发展需要,向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币5,000万元,公司同意为华格电气上述融资提供担保,有效期至2016年6月30日,华格电气以其全部资产提供反担保。

公司于2016年3月29日召开的第七届董事会临时会议审议通过授权总经理处理为子公司(其中包括但不限于华格电气)总额不超过人民币亿元融资提供担保事宜,有效期至2016年6月30日(详见公司于2013年5月30日刊登在上海证券交易所网站之相关公告)。

四、董事会意见

董事会认为华格电气为本公司重要子公司,所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分,本公司因其业务发展提供融资担保符合本公司的利益,华格电气提供的反担保足以保障上市公司利益的。

独立董事认为华格电气从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分,为其融资提供担保有利于促进其业务发展和承担能力,符合上市公司和全体利益。本次担保数额在股东大会审议批准担保总额内,担保程序符合有关规定,且华格电气已出具反担保书,以其全部资产提供反担保,担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司对外担保均为对子公司的担保,余额为人民币13,744.47万元,占本公司2015年度经审计归属母公司所有者权益的94.21%。本公司及其控股子公司并无逾期担保情况。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司
董事会
2016年4月27日

单位:万元 币种:人民币

担保对象	2016年1-3月利息(人民币)	2016年1-3月利息(人民币)
担保资产	28,407,022	28,407,022
担保金额	13,494,725	13,494,725
担保期限	13,494,725	13,494,725
担保资产	13,494,725	13,494,725
担保期限	13,494,725	13,494,725
担保资产	13,494,725	13,494,725
担保期限	13,494,725	13,494,725

本公司控股子公司消费电子制造持有华格电气100%股权。

三、担保协议的主要内容

华格电气因业务发展需要,向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币5,000万元,公司同意为华格电气上述融资提供担保,有效期至2016年6月30日,华格电气以其全部资产提供反担保。

公司于2016年3月29日召开的第七届董事会临时会议审议通过授权总经理处理为子公司(其中包括但不限于华格电气)总额不超过人民币亿元融资提供担保事宜,有效期至2016年6月30日(详见公司于2013年5月30日刊登在上海证券交易所网站之相关公告)。

四、董事会意见

董事会认为华格电气为本公司重要子公司,所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分,本公司因其业务发展提供融资担保符合本公司的利益,华格电气提供的反担保足以保障上市公司利益的。

独立董事认为华格电气从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分,为其融资提供担保有利于促进其业务发展和承担能力,符合上市公司和全体利益。本次担保数额在股东大会审议批准担保总额内,担保程序符合有关规定,且华格电气已出具反担保书,以其全部资产提供反担保,担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司对外担保均为对子公司的担保,余额为人民币13,744.47万元,占本公司2015年度经审计归属母公司所有者权益的94.21%。本公司及其控股子公司并无逾期担保情况。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司
董事会
2016年4月27日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2016-031

广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年5月4日
股权登记日:2016年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2016年5月4日 13:00分
召开地点:广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

(五)网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2016年5月4日
至2016年5月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15:25-15:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2	《关于公司符合非公开发行股票募集资金用途的议案》	√
3	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
4	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
5	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
6	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
7	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
8	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
9	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
10	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
11	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
12	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
13	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
14	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
15	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
16	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
17	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
18	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
19	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
20	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
21	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
22	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
23	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
24	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
25	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
26	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
27	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
28	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
29	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
30	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
31	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
32	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
33	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
34	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
35	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
36	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
37	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
38	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
39	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
40	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
41	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
42	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
43	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
44	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
45	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
46	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
47	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
48	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
49	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
50	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
51	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
52	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
53	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
54	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
55	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
56	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
57	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
58	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
59	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
60	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
61	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
62	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
63	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
64	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
65	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
66	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
67	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
68	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
69	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
70	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
71	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
72	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
73	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
74	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
75	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
76	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
77	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
78	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
79	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
80	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
81	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
82	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
83	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
84	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
85	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
86	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
87	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
88	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
89	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
90	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
91	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
92	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
93	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
94	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
95	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
96	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
97	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
98	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
99	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√
100	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》	√

三、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1. 登记方式:出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2. 登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2016年5月3日17:00时前公司收到传真或信件为准)。

3. 登记时间:2016年5月3日(星期二)8:30-11:30、14:00-17:00

4. 登记地点:广州市天河区科韵路20号三层

六、其他事项

1. 会议联系方式
通讯地址:广州市天河区科韵路20号三层
邮编:510665
电话:020-89311882
传真:020-89311899
联系人:鄢志平

2. 本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2016年4月28日

附件1:授权委托书
报备文件
第二届董事会第十四次会议决议
第二届监事会第十一次会议决议
附件1:授权委托书

广州好莱客创意家居股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月4日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人持优先股:
委托人股东帐户号:

序号	董事姓名	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司符合非公开发行股票募集资金用途的议案》			
3	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			
4	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			
5	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			
6	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			
7	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			
8	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			
9	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			
10	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			
11	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			
12	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			
13	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			
14	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			
15	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			
16	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			
17	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			
18	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			
19	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			
20	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			
21	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			
22	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			
23	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			
24	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			
25	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			
26	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			
27	《关于公司符合非公开发行股票募集资金使用计划的议案》			</