## 浙江恒林椅业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

今から以東尹宏な上呼東中球比中公立市内容小存任任中/虚假记载。谟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。 一董事会会议召开情况 新江恒林榆业股份有限公司(以下简称"恒林股份"、"公司")第五届董事会第三次会议于2018年 10月24日在前江首剧州市安吉县越铺的道来溪路378号公司三楼会议室以见助结合通讯表决方式召开, 会议通知已按规定推削以书面及电子邮件方式这法。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司 部事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的无限。召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)以9.\$P\$同意,0.\$P\$反对,0.\$P\$权,表决通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年下级市场。0.\$P\$反对,0.\$P\$权,表决通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产35万套环保全是定制家具赴投项目的议第一 公司权变更"年产25万套对是按可制度"部分募集资金、"年产11000立方米办公精板、33万 套体积局板,18000立方米沙安多层板项目"部分募集资金、"年产11000立方米办公精板、33万 套体积局板,18000立方米沙安多层板项目"等集资金、"好农中小建设项目"募集资金的用途,用于全 每子公司"被捷林家具有限公司建设年产35万套环保全屋定制家具投改项目(以下简称"全屋定制项目" 自一)。全屋定制项目预估总投资30、000,000万元,其由招待由整集签令20、0000万元。至日本即仅有量

来取对加力步段。"内壓设力式,以建设边投产,%和建设周期利加快资金周转,预计于2020年9月全面开生产。 该事項尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。 县体内容详见公司同日刊登千(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》和上海证券 交易所网站(www.sec.com.cn.)的《浙江恒林崎业股份有限公司关于变更部分募投项目资金用途及使 用募集资金型设于产6万万套环保全是定场解家具技改项目的公告》。 (二)以9票同意 0票反对,0票弃权,表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前推下、公司计划使用不超过900000万元(含)的 部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买安全性高,流动性好,低风险的短期保本型理财产品,投资额度目上次现金管理使用期限结束之日(2018年12月24日)起12个月内有效,产品期限不超过12个 月。在上途额度和期限约,资金可循环滚动使用。 该事项尚需捷交公司2018年第四次临时股东大会审议。 具体内容许见公司同日创意于(中国证券报》(上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券 交易所阅站(www.sec.com.cn.)的《浙江恒林崎业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理

交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江恒林椅业股份有限公司大丁使用的具身来以重点170%。19公司。 (三)以9票同意、0票反对、0票弃权、表决通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 (三)以9票同意、0票反对、0票弃权、表决通过了《关于使用闲置自有资金进的购买风险较低或流动性生的金融机等理所产品,投资额度 16 上次现金管理使用期限结束之日(2018年12月24日)起12个月内有效,产品期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。该事项尚需提交公司2018年第四次的时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》

公司第五届董事会拟鸭任汤吗雁女工/y公口证分尹为\\K, 上沉已至了。 届董事会届满为止。 具体内容许见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的(浙江恒林倚业股份有限公司关于鸭任证券事务代表的公告》。 (五)以0票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东人会的议

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

# 海河域。103601 建新爾·德林股份 全海等。2018-076 浙江恒林椅业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

内容的真实性。准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开归码。
一、监事会会议召开归码。
浙江恒林格地股份有限公司(以下简称"恒林股份"、"公司")第五届监事会第三次会议于2018年
10月24日在浙江省湖州市安吉县递铺街道来溪路378号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已模规定推制以书面及电干邮件方式弦运。会议应出隔监事3人、实际出席监事3人、公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集。召开及表决租序符合《中华人民共和国公司法》和《公司意籍》的有关规定,会议形成的决设合法、有效。
一、监事会会议审议情况。
(一)以3票同意。0票反对。0票弃权,表决通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建议年产35万套环保全层定制家具技改项目的议案》
公司按定书"35万套环保全层定制家具技改项目的议案》
公司按定书"35万套环保全层定制家具技改项目的议案》
公司按定单"年产25万套环保全层定制家具技改项目的义案)

## 关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目的公告

资税占》。 (二)公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

59,942.57 (技术改造)》 (安发经备【2016】74 号 研发中心建设项目 5,220.00 (技术改造) (安发经备【2017】95<sup>-</sup>

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

2018年10月25日, 赛纶集团股份有限公司(以下简称"公司")接到股东新华联控股有限公司

新华联控股将其直接持有的公司188,087,774股限售流通股质押给浙商银行股份有限公司(以下简称"浙商银行"),占公司总股本的比例为6.96%,质押期限为2018年1月24日至申请解除质押登

记日止。具体内容详见公司于2018年1月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券

时报》以及上海证券交易所网站(以下简称"指定信息披露媒体")披露的《赛轮金字关于股东股份质

新华联控股分别于2018年4月12日、4月19日将5,000,000股(占公司总股本的0.19%)和10

000,000股(占公司总股本的0.37%)无限售流通股质押给浙商银行,作为对前期股权质押的补充质 押。质押期限分别为2018年4月12日至申请解除质押登记日止和4月19日至申请解除质押登记日止。具

体内容详见公司于2018年4月21日在指定信息披露媒体披露的《赛轮金字关于股东补充质押的公告》

商银行,作为对前期股权质押的补充质押。质押期限为2018年6月8日至申请解除质押登记日止。具体

内容详见公司于2018年6月13日在指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇关于股东补充质押的公告》

新华联控股于2018年6月8日終10,000,000股(占公司总股本的0.37%)无限售海通股质拥绘渐

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

、股东前期股权质押相关情况

押的公告》(临2018-009)。

务产生一定影响。

(以下简称"新华联控股")关于补充质押的通知,具体情况如下:

根据原募集资金投资计划,公司研发中心项目拟投入参集资证的,公司,从公司投资上研发中心项目、特别截至2018年9月30日研发中心募集资金余额5,290.28 法本贷款投入,公司投资上研发中心项目,并将截至2018年9月30日研发中心募集资金余额5,290.28 河心。合利息收入和现金管理收益以增资形式全部用于全层定制项目。根据及募集资金5,500.21万元,截至2018年9月30日,已投入募集资金57.25万元。公司计划将截至2018年9月30日多层板项目募集资金额104901万元(合利息收入和现金管理收益)全部用于全层定制项目。因该事项经公司董事会审批后需提交股东大会审议通过,存在一定时间间隔,上述具体金额以股东国该事项经公司董事会审批后需提交股东大会审议通过,存在一定时间间隔,上述具体金额以股东上全部设通过后的实际金额为准。

即30年的20年,F以7.7月推列至歷定期项目,因此决定将研友中心项目的募集资金用途变更为建设全层定制项目。
公司制定多层板项目是基于为恒林股份生产水深等木质中间配套产品的需要。考虑到目前市场状况和公司产品结构情况,预计外购多层板已足够满足公司生产需要,该项目的实施不再具有可行性。同时,公司计划加大定制家具项目的投入,以面对家具行业的激烈的市场竞争,因此将募集资金用途变更为全层定制家具项目会带来更大效益。随着我国经济增长。居民可支配收入水平的不断提高,以及民生工程棚户区改造工程推进,房地产行业中保障房及精建房比例的提升,中国家装产品市场仍然保持较快速度的增长;人们对家具产品的需求已不仅欠项值其基本的使用力能,更加完注房层它用整体布局。这计参与感。品间内部及程度不保等因素。定制家具越来越受消费者青睐,成为近年家具消费领域中新的快速增长点。目前定制家具已经复建了项目管理团队、经过建筑的研究论证。公司认为变更上还募投项目资金用途用于建设全层定制项目,符合公司目前的战略发展规划,项目建成后,将有效提升公司家具行业的竞争力和扩大国内市场占有率,有利于公司长远边层是。

不合公司目前的投廠发展规划,项目建成后,将有效提升公司家具行业的竞争力和扩大国内市场占有利于公司目前的投廠发展规划,项目建成后,将有效提升公司家具行业的竞争力和扩大国内市场占有利于公司目的基本情况。
一)全是它的项目的基本情况与投资计划
1.项目全称,环保全程定制家具建设项目。
2.实施主体,严健技术原保全程定制家具建设项目。
2.实施主体,严健技术原理的企业,但2010年10月起至2020年9月。
4.进位年第、项目建设周期2年,团自2010年10月起至2020年9月。
5.主要建设规模和内容;新建环保定制家具生产线,购置开料,封边,排钻,分板、拉槽、清洁等设备,上进设年级规模和内容;新建环保定制家具生产线,购置开料,封边,排钻,分板、拉槽、清洁等设备分间,6.70年万米分水位全定,21.00年7万米省合榜。6.002平万米、4月后44、520平万、4.75年万天分分间,6.70年万米公体企业(21.00年7万米省合榜。6.20年万大办公及展厅。2.16年7万米省全全混定制家具生产储力。
6.投资计划,预估总投资为30.000.00万元,其中拟使用费集资金20.000万元。建设投资28.00万元,销版流动资金1.500.00万元。

管理经验。
4. 纵旁可行性分析:根据项目建议书,项目完全建成达产后可实现年销售收入为100.000.0万元, 年均利润总额为10666.67万元,财务内部收益率10%。总投资收益率265%,税后动态回收期为5.75年 (含建设明),预计该项目运营良好,项目自身有足够的财务能力维持正常运营,财务生存能力较强。 5. 新项目存在的风险、对策和对公司的影响。 6.5。郭珂自存在的风险、对策和对公司的影响。 对保全层定制家具的特别成本、环境成本、物流成本、人工成本在2018年仍将星上涨态势。使得环保 全屋定制家具价格基本处于上升趋势、受上、下海产品市场、应用等方面的影响。价格不稳定因案主要来 自消费市场以及厕间材料的价格存在一定的废边性。 在项目实施方面,公司作为专业从非家具制造的企业、经过多年的境象建设、制定了符合公司完善 公司管理制度、规范和优化各项业务流程。公司组建专门项目管理部门,引进培养了专业项目管理人员 组建强有效的项目管理团队,推动公司项目载设规管管理。这都为全屋定制项目的实施建设提供了保

全国大加沙国日的实施将在提升公司董业成场信息。
全局定制项目的实施将在提升公司董利水平的同时进一步增强公司在家具领域的综合实力,有利司在相交业务领域打开更广阔的市场空间,符合公司的发展战略,有利于公司的长远发展。此项变更是公司基于实际情况并给合市场经济环境进行的必要调整,有利于整合公司内部业务资价公司建设。
从台湾坚保的、推漏经营管理效率,不存在少相效企务建设金用该和损害股东用途时的协会。
公司将严格遗守(上商证券交易所成第上市规则》(上市公司募集资金管理办法》等相及法律,法规定性文学规定,科学合理从第一加强筹集资金管用的合法

(二) 指导会意见 《公司第五届版事会第三次会议审议,监事会认为,本次变更募权项目符合公司实际情况,符合募集资金则第五届版事会第三次会议审议,监事会认为,本次变更募权项目符合公司实际情况,符合筹集资金项目的生产经营及未来发展的需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益。该议案的需公司股东大会审议通过后方司实施。(三)保养机构核查派(三)保养机构核查派(三)保养机构核查派(三)保养机构核查派。该议案的需公司服务大会审议通过后为司实施。(三)保养机构核查派。该证、全核查、保养机构认为:本次变更部分募集资金用途可,进行了必要的程序,符合中国证监会、上海交易所关于上市公司募集资金用途使用的相关规定,不存在损害股东利益的情形。保养机构公司本次变更部分募集资金用途的事项无异议。特比公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会 2018年10月26日

备查文件: 1.恒林股份第五届董事会第三次会议决议; 2.恒林股份独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见; 3.恒林股份第五届董事会第三次会议决议; 4.奖业业券股份有限公司关于浙江恒林特业股份有限公司变更部分募集资

高需接交公司胺东大会审议。
— 募集资金基本情忍。
— 募集资金基本情忍。
— 募集资金基本情忍。
— 募集资金基本情忍。
《经理证准券报告管理委员会证监许可(2017)1923号文核准,本公司向社会公众公开发行人民币普(16)股票2,500万股,发行价为每股56.88元,共计募集资金42,200.00万元,扣除发行费用56,16197元后,公司本次募集资金净额为1,365,803,833.03元。前边募集资金净面包全部到位,1365,903。第203年,1365,903。第203年,1365,903年,

2. 额度及期限 公司拟使用额度不超过90,000.00万元(含)的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风路 退期保本型理财产品、投资风险可控,投资额度自上次现金管理使用期限结束之日(2018年12月24 起12个月内有效,产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资 经管理到期后归还至募集资金专户。 1.投资品种 为控制资金使用风险,公司拟使用部分闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、低风险的短期 型理财产品、投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资、不得用于股票及其衍生产品、证券投资 印证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

体事项用公司第28年20年21年 信息披露 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规则 加益智有1第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定 公司规金管理的具体情况。

二、风观无期措施 1. 严格章守审模投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2. 公司将根据市场情况及时银影理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

向公司董事会审计委员会报告。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、对公司的影响 公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安 公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安 公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获 poketck以将可跟

印本次对阿宣募集效益进行现金管理,有利于旋筒募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和版朱朱 取较好的投资问报。 五、履行的决策程序 公司于2018年10月24日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、保存机构已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。该事项尚需经公司股东大会审议通过。

、专项意见的说明

2. 监事会意见、 公司于2018年10月24日召开了第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进 会管理的议案》。监事会认为: 本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合(上海证券交易所上 司募集资金管理和办法》(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契约 关规定。公司使用不超过90,000.00万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,有对于提高资金使用 公司使用印限置募集资金投有与募集资金投资项目的实施计划相张帧、不影响募集资金项目的立 厅,也不存在变相改变募集资金投句,损害公司股东利益的情形。因此,一致同意公司使用闲置募集 非行现金管理的运货。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会 2018 年10月26日

备查文件 1.恒林股份第五届董事会第三次会议决议; 2.恒林股份独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见; 3.恒林股份第五届董事会第三次会议决议; 4.兴业证券股份有限公司关于浙江恒林啦业股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查

### 浙江恒林椅业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

1、投资品种 6融机构发售的风险较低或流动性佳的理财产品。 (應收)可公司 (1975年 1976年 19

18.投票 指按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理

具体情况。 - 资金来源 公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。 - 没资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险分析 1、使用闲置的自有资金购买金融机构发行的风险较低或流动性佳的理财产品属于低风险投资品 但国家宏观经济,市场相关政策发生巨大变化以及自然灾害,战争等不可抗力因素的出现,将严重影 企融市场的正常运行,从而可能导致理射计划的受理、投资、偿还等无法正常进行,以及产生赎回违约 zite

等認識而認力。而為了,然而可能中央企業所为而及企業、良效、接近等人的基础而為了,或及了主義的风险。

2. 存在相关工作人员的操作和道德风险。
(二) 拟采取风险控制措施
(二) 拟采取风险控制措施
(3. 完善的企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,也不是一个企业,是一个企业,是一个企业,是

重事会审计委员会报告。 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

"以对人员的影响"。 见对外与时形影响。 公司使用闲置资金购买理财产品,是在确保不影响公司日常经营所需流动资金的提下实施的,不影响公司连阳闲置资金购买理财产品,是在确保不影响公司日常经营所需流动资金的提下实施的,不影响公司车等多的正常发展。通过适度的张风险理财投资,可以提高资金的使用效率,并获得一定的投资收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司和股东联取更好的投资回报。 五.履行的决策程序。 公司于2018年10月24日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会已对本次议案发表了明确同过意见。 相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。该事项尚需经公司股东大会审议通过。 4. 表面管理的论理

決敗程序符合中国贴监会、上海业券交易所有天规定。该事项向需经公司股东大会审议通过。 六、专项意识的说明 1、独立董事意见 公司在确保不够响自有资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置自有资金进行投资理财,有 提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益,不会影响公司正常经营活动,不存在损害公 全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司使用不超过20,000,00万元(含)的调置自有资金 财产品,投资额度自上次现金管理使用明限结束之日(2018年12月24日)起12个月内有效,产品明 超过12个月。在授权的额度和存效期内安全可以滚动使用。因此,一致同意公司使用闲置自有资金 现金管理的决定,并将该议案提交公司股东大会审议。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会 2018年10月26日

备查文件 1. 恒林股份第五届董事会第三次会议决议; 2. 恒林股份独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见; 3. 恒林股份第五届监事会第三次会议决议。

#### 近条代码:603661 延券简称:恒林股份 公告编号:2018-088 浙江恒林椅业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。 2018年10月24日浙江陆林龄业股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第三次会议、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》,确定聘任汤鸿雁女士为公司证券事务代表,任期自董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满为止。 汤鸿雁女士具有良好的职业道德州个人品质,于2014年取得上海证券交易所《董事会秘书资格证

物两種及工具有民族的原理這個和「八面版」,2014年18日上級地方次列的「無事系表」以及日本 計》,同时具有证券人业资格。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

个仔什么到中国证面云及其他有大部。的处词或此外交。 公司证券事务代表联系方式如下; 联系地址:游江省湖州市安吉县遵辅街道夹溪路378号; 联系电话:0572-5227673; 电子邮籍:hytang9727@sina.com。 特此公告。

附件:证券事务代表候选人简历 游江恒林椅业股份有限公司 证券事务代表候选人简历 汤鸡雁女士:1989年生,中国国籍,无境外头人居留权,本科学历。现任公司董秘助理。 汤鸡雁女士于2014年取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》,同时具有国家二级人力资灏管理师证书证券从业资格:2012~2017年任福建天马科技集团股份有限公司总裁办主任。2017年至今任公司董秘助理。其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份的以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所形成情形。 证券代码:603661 证券简称: 独林股份 公舍离子:2018—081

#### 浙江恒林椅业股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

世界内容操作。他从是中国社。 重與内容操示 ● 股东大会召开日期:2018年11月13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、 冯开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届伙 2018年第四次临时股东大会 (三) 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:2018年11月13日14 点30分 召开地点:浙江省湖州市安吉县遗销街道夹溪路378号公司会议室 151 网络科里的名称。起于日期和伊惠时间。

网络投票起止时间:自2018年11月13日

引时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

A股股东

以上议案已分别经公司2018年10月24日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,相关公告于2018年10月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 Z、 特別はiViV室・无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案;无 三、股东人会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台,通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请几互联府投票。台的部选明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以 (二)

使用持有公司股票的任一股东账户参加依尔大条构建取录票场门发表的农、从来实场可予的根据实现了。可处 使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。发票后,被为其全部股东账户下的相同类别是一部 相同品种优先股均三分别投出同一意见的表块票。 (三) 同一表决段通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

四、云以出所对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

公司董事、监事和高级管理人员。

五、会议登记方法 (一) 出席会议的股东应持以下文件办理登记: 1. 个人股东出席会议的,应持委人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证解件或复回性。委托人泰笔签署的授权委托书,委托人股东账户卡和代理人身份证。 2. 法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,加盖公章的营业执照复印件和股东账户 卡;由法定代表人委托的代理人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件,加盖公章并由法定代表

人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。 3、异地股东可使用传真方式或信函方式登记(传真及信函到达时间不晚于2018年11月12日下午 )登记时间:2018年11月12日,上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

2、联系方式:(1) 地址:浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号

附件1:授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书

f汀恒林橋小股份有限公司

が記し起来時返放の可容ない。 接要托先生(女士)代表本単位(或本人)出席2018年11月13日召开的费公司2018年第四次临时 股东大会, 并代为行使表决权。 委托人持住先股数: 委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打" $\sqrt{}$ ",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:601058 债券代码:136016 股票简称:赛轮金字

公告编号:临2018-094

债券简称:15赛轮债

#### 赛轮集团股份有限公司关于股东补充质押的公告 新华联控股于2018年9月20日将10,000,000股(占公司总股本的0.37%)无限售流通股质押给浙 商银行,作为对前期股权质押的补充质押。质押期限为2018年9月20日至申请解除质押登记日止。具体

内容详见公司于2018年9月22日在指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇关于股东补充质押的公告》 二、股东本次股权补充质押情况 新华联控股于2018年10月23日将20,000,000股(占公司总股本的0.74%)无限售流通股质押给 浙商银行,作为对前期股权质押的补充质押。质押期限为2018年10月23日至申请解除质押登记日止

截至2018年10月23日,新华联控股持有公司股份383,920,401股,占公司总股本的比例为 14.21%。本次质押后,新华联控股累计质押公司股份353,087,774股,占其持有公司股份总数的91.97%,占公司总股本的比例为13.07%。 特此公告。

> 塞轮集团股份有限公司 2018年10月26日

### 广汇汽车服务股份公司 关于控股股东可交换公司债券解除股票质押的公告

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。

广汇集团于2017年10月收到上海证券交易所《关于对新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 作公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函【2017】1091号),并于2018年2月完成新 疆广汇实业投资(集团)有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)的发行工作,实

任公司上海分公司(以下简称"中登公司")开立的质相专户"新疆广汇实业投资(集团)有限责任公

司-2018年非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户",作为本期债券预备用于交换标的股票并

为本期债券本息偿付提供质押担保。上述质押手续已在中登公司办理完毕。具体内容详见公司在上海 证券交易所阅读(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》发布的公告

因资本市场环境发生变化,广汇集团与开源证券向中登公司申请办理解除"新疆广汇实业投资 (集团)有限责任公司-2018年非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户"质押登记手续,并于近

—、股水及具一致行列入系订股份原件同份 截止本公告日,广汇集团共持有本公司股份267,111.9613万股,占本公司总股本821,763.2682万 股的32.50%。本次解除质押后,广汇集团累计质押股票合计173,795.4067股,质押股票数量占其所持

不存在可能导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素

2018年10月26日

### 湖北武昌鱼股份有限公司 关于收到鄂州市国资委函件的公告

其内容的真实性、准确性、完整性承担责任。 近日,湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称"公司")收到鄂州市国有资产监督管理委员会《关于机场建设征用花马湖上湖水面的函》和《关于征收湖北武昌鱼股份有限公司洋澜湖水面的函》。 函件称:1. 鄂州国际客货运权纽机场, 是国家及湖北省"十三五"重大建设项目, 得到了国务院

本公司及董事会全体成员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

国家发改委、国家民航总局的大力支持。目前根据项目规划要求,需要整体征用花马湖上湖水面。2、 了推进梁子湖水系综合整治,鄂州市政府根据《省人民政府关于湖北湖泊保护总体规划的批复》(鄂 放图(2015)113号,文件精神和鄂州市人民政府批复的(鄂州市湖台保护条例)要求,规整体征收洋阀 湖水面。针对上述事项,鄂州市国资委希望公司积极配合机场项目建设以及相关水系综合治理工作,

尽快办理花马湖上湖和洋澜湖水面征用, 征收的有关事项。 花马湖上湖和洋澜湖,均为公司合法拥有经营使用权的水面资产,使用权有效期均截止为:2027 年1月31日。其中,花马湖上湖2572.8亩,占公司整体湖面资产比例为6.32%,账面净值131万,目前由公 司自营,营迎收入参160万/年;洋澜湖4864亩,占公司整体湖面资产比例为11.95%,账面净值1110万,目前由鄂州市园林局租赁,租金收入100万/年。此次政府征用花马湖上湖和征收洋澜湖,主要是为了

配合建设湖北国际物流核心枢纽项目和推讲当地水系综合整治,以空港经济作为城市转型的重要载

体,发展高端服务业、打造现代化国际物流都市。该事项,将导致公司收入减少,预计会对传统经营业

据悉,湖北国际物流核心枢纽项目是国家级重点项目,目标是建设全球第四、亚洲第一的航空货 运枢纽,形成以航空运输、国际贸易、出口加工等为主的临空产业聚集区,成为湖北乃至中部新的经济 增长极,该项目上海11倍交通投资集团,顺丰泰森(顺丰P数全资子公司),深圳农村银产指令通过发生了 增长极,该项目上海11倍交通投资集团,顺丰泰森(顺丰P数全资子公司),深圳农银空港投资( 方国有股东)按照49:46:5的比例出资成立合资公司,负责枢纽机场的规划、设计、投资、建设和经营 《参见順丰校股2017-080,2017-081号公告,股票代码002352)。项目配套工程已于2017年12月集中开工,并于2018年2月取得了《国务院、中央军委关于同意新建湖北鄂州民用机场的批复》(国函(2018)26号)。为此,鄂州市国资委多次与我公司进行磋商,要求迅速配合办理征用、征收相关手续。

4地产业结构转型升级的契机,以空港经济、物流枢纽工程为依托,按照一二三产业融合发展的思 湖北武昌鱼股份有限公司

广汇汽车服务股份公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日接到控股股东新疆广汇实业投资 (集团)有限责任公司(以下简称"广汇集团")通知,获悉其将持有的本公司部分股权办理了解除质 甲的手续,具体情况如下: 一、本次解除质押的具体情况

际发行规模为5.9亿元, 期限为3年期。 公司于2018年9月收到广汇集团通知, 其拟发行新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司2018年 非公开发行可交换公司债券(第二期)(以下简称"本期债券")。广汇集团于2018年9月将其持有的本公司26,500万股无限售流通股质押给本期债券受托管理人开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"),并将该部分股份划转至广汇集团与债券受托管理人开源证券在中国证券登记结算有限责

日办理完毕上述股票的解除质押登记手续。本次解除质押股票数为26,500万股,占其所持本公司股票总数的9.92%,占本公司总股本的3.22%。 一 股东及其一致行动人累计股份质期情况

有本公司股票总数的65.06%,占公司总股本21.15%。 广汇集团资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况。

广汇汽车服务股份公司

# 关于回购深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙) 财产份额进展的补充公告 一批預计于2020年2月上市流通。目前、公司正全力化解债务风险,在保证不影响天盈汇鑫财产份额最终回购工作及公司未来在该项目中实现收益的前提下,综合目前市场环境、融资环境等因素影响,根据债务风险化解工作的整体安排、进度,延期至2019年12月27日前完成回购天盈汇鑫财产份额,更有

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。 公司于2018年10月16日披露了《山东天业恒基股份有限公司关于回购深圳天盈汇鑫投资中心 有限合伙,财产份额的进展公告》,公司拟与山东鲁信文化传媒投资集团有限公司(简称"鲁信文 化")签署《深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)财产份额回购协议》(简称"【回购协议》"),将于 2019年12月27日前,采取分笔支付回购价款的方式回购深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)(以下简

2019年12月27日前,采取分笔支付回购价款的5方式回购探圳大盈汇鑫投资中心、有限合伙)(以下简称"天盈汇鑫")财产价额、回购价款的861,685,999.27元,2019年12月27日支付完毕后,鲁信文化将天盈汇鑫财产份额转让给公司或公司指定的第三方并办理工商登记变更手续。 鉴于前期公司披露天盈汇鑫财产份额预计将于2018年9月30日完成回购,各方均将努力争取在此时点前办理完毕回购事宜,现就延期回购天盈汇鑫财产份额的原因及相关情况补充披露如下:一、关于延期回购天盈汇鑫财产份额的原因。 1,因天盈汇鑫为公司与深圳岭河惠众商业保理有限公司的借款提供担保,经山东省济南市中级人民法院裁定,目前,天盈汇鑫持有的中恒星光一VIE回归基金一期(基金编号:5D9817)基金份额按13法查按组、服国三生、资本被调法协范互限。自

(草案)》相关内容,公司通过天盈汇鑫持有的三六零科技股份有限公司股份将分批解禁上市流通,第

利于提高整体资金使用效率。尽快化解债务风险、符合公司的整体利益。 3.济南高新城市建设发展有限公司继续承诺将为公司提供资金支持,确保公司于2019年12月27日支付完毕回购价款,360股权资产上市流通前完成360投资份额的回购。延期回购是经公司与相关各 方综合权衡目前实际情况、标的资产现状及未来收益等因素后审慎确定,不存在损害公司和全体股东 一、八日、以口的水企,因大館工藝力公司与周人驗的借款提供担保(目前剩余本金3834万元),经广东省深圳市罗湖区人民法院裁定,目前,天盈汇鑫持有的中恒星光一VIE回归基金一期(基金编号:SD9817)基金份额被司法冻结(期限三年)。公司现正按照整体债务风险化解工作安排与起诉方协商债务和解单项。

山东天业恒基股份有限公司

分额将存在继续被冻结及司法拍卖的风险,延期回购天盈汇鑫财产份额有利于整体债务风险化解 工作的推进,符合公司和全体股东利益。 2. 根据《江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书

司法冻结(期限三年),存在被司法拍卖风险,目前,公司正按照整体债务风险化解工作安排与起诉方

证券代码:600807 山东天业恒基股份有限公司

公司及相关各方将密切关注360投资份额的冻结情况,尽快推进回购份额事项,维护公司和广大 投资者利益。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 协商债务和解事项,如2018年9月30日前完成回购,根据目前公司债务风险化解工作进度,天盈汇鑫基

2018年10月26日

二〇一八年十月二十五日

目前,公司正在与事州市国资委及有关部门就作马嗣上湖水面配用和洋湖湖水面征收等事项进行协商,相关协议尚未签署。双方已委托湖北中天城资产评估有限公司对花马湖上湖水面进行了资产 评估,评估价值为670万元(洋澜湖评估工作尚未讲行)。下一步,公司一方面将积极响应政府导召,结 路,谋求公司经营提质增效;另一方面就征用、征收事项积极配合政府部门办理相关手续,依规履行内 部审议程序并按照事项进展情况及时进行信息披露,敬请投资者关注事件进展与投资风险。