股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材本钢板B 编号:2018-047

本钢板材股份有限公司 关于控股股东进行股票质押的公告

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

公司近日接到控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“本溪钢铁”)函告,获悉本溪钢铁将所持有本公司的部分股份进行质押,用于可交换债补充质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期(逐笔列示)	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
本溪钢铁	是	32,000,000	2018年12月20日	2019年11月22日	国泰君安证券股份有限公司	1.36%	可交换债补充质押
合计		32,000,000				1.36%	

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,本溪钢铁持有本公司股份数为2,355,409,263股,占公司总股份数的60.78%;其中累计质押的股份数为1,652,095,133股,占公司总股份数的42.63%。

二、备查文件

1、股份质押协议。

2、股份质押登记证明。

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会
2018年12月22日

证券代码:600328 证券简称:兰太实业 公告编号:临2018-080

内蒙古兰太实业股份有限公司 发行股份购买资产进展公告

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。

内蒙古兰太实业股份有限公司(以下简称“公司”或“兰太实业”)因筹划重大资产重组事项(以下简称“本次重大资产重组”),经向上海证券交易所(以下简称“上交所”)申请,公司股票自2017年7月18日起停牌。2017年12月15日,公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《兰太实业关于(内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。经向上交所申请,公司股票于2018年1月9日开市起复牌。

因筹划调整重大资产重组方案事项,公司股票自2018年6月4日起停牌。2018年7月2日,公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,并于同日发布了本次重大资产重组的具体调整方案及修订后的预案,本次重组方案调整构成重大调整。经公司向上交所申请,公司股票于2018年7月3日开市起复牌。

截至本公告日,本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作已基本完成,公司已向国务院国资委提交资产评估报告备案申请。公司将在完成资产评估报告备案等相关工作后再次召开董事会,对相关事项进行审议,并披露重组报告书。本次重大资产重组尚需公司董事会的批准、公司股东大会的批准、国务院国资委的批准、国家市场监督管理总局对本次重大资产重组涉及的经营者集中的审查、中国证券监督管理委员会的核准。本次重大资产重组能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司披露的《兰太实业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(二次修订稿)》之“重大风险提示”内容,提请广大投资者认真阅读并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及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信息披露媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
2018年12月22日

证券代码:600227 证券简称:圣 济 堂 编号:临2018-114

贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司血糖仪、血糖试纸生产线暂停生产的公告

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。

公司于2018年12月21日接到全资子公司贵州圣济堂制药有限公司(以下简称“圣济堂制药”)的《关于公司血糖仪、血糖试纸生产线暂停生产的报告》,圣济堂制药血糖仪、血糖试纸生产线因升级换代,经报贵州食品药品监督管理局进行备案后,决定从2019年1月1日起血糖仪、血糖试纸生产线暂停生产,装置恢复生产时间待定。

截止至2018年9月30日,公司血糖仪、血糖试纸营业收入为1,653,574.53元,占公司制药业务营业收入的0.34%,占公司总营业收入的0.096%。圣济堂制药血糖仪、血糖试纸的暂停生产不会对公司生产经营带来较大影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二(一八年十二月二十二日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2018-048

深圳燃气关于董事会秘书辞职的公告

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。

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到刘钊彦女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务的书面辞职报告。

根据《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》和《公司章程》等相关规定,刘钊彦女士的辞职报告自送达之日起生效。在董事会秘书空缺期间,公司指定副总裁郭加京先生代行董事会秘书职责,代行期限不超过三个月,公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

公司董事会对刘钊彦女士在任职期间的勤勉尽责和为公司健康发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2018年12月22日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2018-075

山东博汇纸业股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月29日召开2018年第五次临时董事会会议审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》,决定终止公司非公开发行A股股票相关事项,并向中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)申请撤回本次非公开发行A股股票的申请文件。详情请见公司于2018年11月30日刊登于《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)的临2018-063、临2018-065号公告。

公司于2018年12月20日收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2018]469号),根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定,决定终止对公司行政许可申请的审查。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十一日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2018-097

浪潮电子信息产业股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告

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

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司)于2018年8月14日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用2016年非公开发行股票募集资金中不超过14亿元的闲置募集资金和2017年配股公开发行股票募集资金中不超过29亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容已于2018年8月15日在巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)。

2018年9月14日,公司已将5,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户。

2018年9月29日,公司已将30,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户。

2018年11月13日,公司已将5,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户。

2018年11月28日,公司已将25,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户。

2018年12月20日,公司已将75,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户,剩余未归还的募集资金,公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前,及时归还到募集资金专用账户。

公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十一日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2018-044

西安陕鼓动力股份有限公司关于控股股东增持公司股份的进展公告

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。

近日,公司接到公司控股股东陕西鼓风机(集团)有限公司(以下简称“陕鼓集团”)通知,陕鼓集团拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易、协议转让等方式增持公司部分股份。现将有关情况公告如下:

一、前期增持情况

2017年5月26日,陕鼓集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份1,434,637股,扣除误操作卖出的270,000股后,净增持公司股份1,164,637股,占公司总股本的0.07%。在实施增持操作中,由于工作人员操作失误,构成了短线交易,公司于2017年5月27日发布《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股股东增持公司股份暨增持中误操作导致短线交易的公告》(临2017-023),披露后续增持计划:基于对公司未来持续稳定健康发展的信心和对公司股票价值的认可,陕鼓集团后续计划在未来12个月内以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易、协议转让等方式增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的1%(含本次已增持股份)。

为了避免短线交易,陕鼓集团在《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股股东增持公司股份暨增持中误操作导致短线交易的公告》发布之日起6个月内不能增持公司股份。该6个月期满后,由于公司正在筹划限制性股票激励计划事项,陕鼓集团在窗口期内仍不能增持公司股份,由此导致陕鼓集团未能在该公告发布之日起12个月内完成股份增持计划。

二、本次增持计划

基于对公司未来持续稳定健康发展的信心和对公司股票价值的认可,陕鼓集团拟继续增持公司股份,完成前期因上述原因未完成的增持计划,计划在未来的12个月内以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易、协议转让等方式增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的1%(含前期已增持股份)。

三、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注陕鼓集团增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十一日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 编号:2018-073

喜临门家具股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2018年12月21日以现场和通讯结合方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2018年12月11日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持,会议应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更董事会成员数量并修改(公司章程)的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

根据控股股东绍兴华易投资有限公司推荐,同意提名陈阿裕先生、沈冬良先生、杨刚先生、周伟成先生、陈彬先生、陈一铖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名何元福先生、王浩先生、陈悦天先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人需报上海证券交易所进行资格审核,审核通过后与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举,经选举通过后组成公司第四届董事会。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

(三)审议通过《关于召开公司2019第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十二日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 编号:2018-074

喜临门家具股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十次会议于2018年12月21日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年12月11日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持,会议应参加通讯表决的监事3名,实际参加通讯表决的监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

根据控股股东绍兴华易投资有限公司推荐,同意提名陈岳诚先生、蒋杭先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

本次决议通过的股东代表监事候选人名单将提交股东大会进行选举,经选举通过后与职工代表监事组成公司第四届监事会。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十二日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 编号:2018-075

喜临门家具股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

g

鉴于公司第三届董事会任期届满,同时考虑到公司的实际情况,公司拟变更董事会成员数量,由7名董事增加至9名,其中独立董事数量保持不变为3名。公司于2018年12月21日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于变更董事会成员数量并修改(公司章程)的议案》,同意变更董事会成员数量,并对《公司章程》中的相应条款进行修改,具体修改情况如下:

原条款	修订后条款
第一百零六条董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。	第一百零六条董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。

《公司章程》的其他内容不变,本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十二日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 编号:2018-076

喜临门家具股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2018年12月21日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;同日召开第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

、董事会换届情况

公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名,任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查,公司于2018年12月21日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。独立董事候选人需报上海证券交易所进行资格审核,审核通过后与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举,经选举通过后组成公司第四届董事会。第四届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

1、提名陈阿裕先生、沈冬良先生、杨刚先生、周伟成先生、陈彬先生、陈一铖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

2、提名何元福先生、王浩先生、陈悦天先生为公司第四届董事会独立董事候选人;

3、公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见:本次董事会换届选举的提名程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查,充分了解候选人教育背景、职业经历和专业素养等情况后,未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

、监事会换届情况

公司第四届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年;职工代表监事1名,任期与股东代表监事任期一致。

1、股东代表监事

公司于2018年12月21日召开第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,同意提名陈岳诚先生、蒋杭先生为第四届监事会股东代表监事候选人,并提交公司2019年第一次临时股东大会进行选举。

2、职工代表监事

公司于2018年12月21日在公司会议室召开职工代表大会,会议经民主讨论、表决,大会同意选举刘新艳先生为公司第四届监事会职工代表监事,将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十二日

附件1:

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈阿裕,男,1962年4月出生,本科学历,高级经济师,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司董事长、绍兴华易投资有限公司执行董事、喜临门控股集团有限公司执行董事、浙江嘉业建设发展有限公司执行董事、绍兴喜临门投资有限公司执行董事、绍兴家天和家居生活广场有限公司执行董事、浙江浙商创业投资股份有限公司法定代表人兼董事局主席、浙江天仁合芝文化艺术股份有限公司副董事长。曾任浙江喜临门集团有限公司董事长、总经理、浙江喜临门家私有限公司董事长、经理,绍兴市喜临门家俬有限公司经理等职务。同时担任浙江省第十一届、第十二届、第十三届人大代表、浙江省第八届政协委员、中国家具协会副理事长、中国家具协会软垫专业委员会主席、全国家具标准化技术委员会委员、浙江省家具协会副会长、浙江省民营企业发展联合会副会长等。

沈冬良,男,1971年11月出生,EMBA,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司副董事长。曾任公司总经理、常务副总经理、副总经理、采购部经理。2003年,其作为专家组成员参与国家标准《软体家具弹簧软床垫国家轻工行业标准(QB1952.2-2004)》的起草,并担任技术组组长。2006年,其主持成功设计中国第一条全自动床垫生产流水线并投产。

杨刚,男,1978年5月出生,研究生学历,中欧国际工商管理学院EMBA,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司董事、总裁。曾任公司副总裁兼董事会秘书、喜临门北方区销售总监、喜临门学院执行院长、华汇集团人力总经理、绍兴文理学院教师等职。

周伟成,男,1964年10月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任浙江晟喜华视文化传媒有限公司(原浙江绿城文化传媒有限公司)董事长。曾任浙江广厦文化传媒集团有限公司总经理,兼《青年时报》社董事长;浙江卫视新闻中心副主任、浙江卫视周末版总监、浙江卫视广告部主任、浙江广电集团6频道总监。

陈彬,男,1977年12月出生,本科学历,注册会计师、注册税务师、司法职业资格,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司副总裁、财务总监,曾任天健会计师事务所高级经理。

陈一铖,男,1989年3月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司总裁助理。曾任多快好省家居股份有限公司总经理。

二、独立董事候选人简历

何元福,男,1955年3月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,教授级高级会计师,注册会计师,2012年1月退休。现任公司独立董事,并同时担任宁波激智科技股份有限公司独立董事,浙江亿利达风机股份有限公司独立董事,浙江春风动力股份有限公司独立董事,浙江德长环保股份有限公司独立董事,浙江台州路桥农村合作银行独立董事,安徽江南化工股份有限公司独立董事。曾任浙江省财政厅会计管理处主任科员,浙江省注册会计师协会秘书长,浙江省财政干部教育中心主任,浙江省中华会计函授学校副校长等职务。

王浩,男,1974年7月出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,现任深圳市杰讯科技有限公司总裁。曾任比亚迪股份有限公司海外销售经理及分公司总经理、深圳世纪海翔投资集团投资总监。

陈悦天,男,1986年1月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司独立董事,兼任宁波辰海星河投资管理有限公司合伙人,海脉文化传播(上海)有限公司董事,上海声曜文化传播有限公司董事,上海原际画文化传媒有限公司董事,宁波梅山保税港区辰海妙投资管理有限公司执行董事兼总经理,南通妙喵企业管理咨询有限公司监事等职务。曾任摩根士丹利信息技术(上海)有限公司软件工程师,赛博艾坚特(北京)投资咨询有限公司上海静安分公司投资经理,创新工场投资总监,鼎辰文化产业投资基金合伙人等职务。

附件2:

监事候选人简历

一、股东代表监事候选人简历

陈岳诚,男,1982 年11月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司监事会主席、喜临门北方家具有限公司副总经理。曾任公司制造中心总监、董事会办室主任、证券事务代表,杭州分公司经理、采购部经理、总裁办副主任。

蒋杭,男,1976年8月出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司监事、技术中心总监。曾任喜临门北方家具有限公司生产副总经理,公司软床车间主任、床垫车间主任、生产部经理等职务。

二、职工代表监事简历

刘新艳,男,1978年11月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司职工监事、喜临门广东家具有限公司副总经理。曾任公司企管部经理、战略推进部经理;创源电子有限公司担任企管部经理;虎彩集团有限公司总部高级企划员,虎彩集团有限公司绍兴分公司企管主任等职务。

证券代码:603008 证券简称:喜临门 编号:2018-077

喜临门家具股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举,第四届监事会共由 3 名监事组成,其中职工代表监事1名,通过民主形式选举产生。经公司职工代表选举通过,一致同意刘新艳先生为公司第四届监事会职工代表监事,任期与公司第四届监事会一致。

刘新艳先生简历如下:

刘新艳,男,1978年11月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司职工监事、喜临门广东家具有限公司副总经理。曾任公司企管部经理、战略推进部经理;创源电子有限公司担任企管部经理;虎彩集团有限公司总部高级企划员,虎彩集团有限公司绍兴分公司企管主任等职务。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十二日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2018-078

喜临门家具股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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:2019年1月11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

2019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:2019年1月11日14点00分

召开地点:浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

(五)网络投票的系统、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2019年1月11日

至2019年1月11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	
			A股股东
非累积投票议案			
1	关于变更董事会成员数量并修改《公司章程》的议案		√
累积投票议案			
2.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案		应选董事(6)人
2.01	陈阿裕		√
2.02	沈冬良		√
2.03	杨刚		√
2.04	周伟成		√
2.05	陈彬		√
2.06	陈一铖		√
3.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案		应选独立董事(3)人
3.01	何元福		√
3.02	王浩		√
3.03	陈悦天		√
4.00	关于选举第四届监事会监事的议案		应选监事(2)人
4.01	陈岳诚		√
4.02	蒋杭		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十次会议审议通过,详见2018年12月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。全部议案将在股东大会召开前,以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2,3,4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、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准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603008	喜临门	2019/1/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

(2)符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:2019年1月9日(星期三)上午9时至下午4点30分。

3、登记地点:浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系人:朱圆圆、张彩霞

联系电话:0575-85151888转8068;0575-85159531

联系传真:057585151221

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
2018年12月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

喜临门家具股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

喜临门家具股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更董事会成员数量并修改《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	
2.01	陈阿裕	
2.02	沈冬良	
2.03	杨刚	
2.04	周伟成	
2.05	陈彬	
2.06	陈一铖	
3.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	
3.01	何元福	
3.02	王浩	
3.03	陈悦天	
4.00	关于选举第四届监事会监事的议案	
4.01	陈岳诚	
4.02	蒋杭	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

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“√”,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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收益时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2018-100

康佳集团股份有限公司为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示

目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,197,517万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为274.89%,本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为280,813万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例35.13%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为30,000万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例3.75%。

一、担保情况概述

近日,本公司与兴业银行股份有限公司南昌分行(下称“兴业银行南昌分行”)签署了《最高额保证合同》。根据合同约定,本公司为兴业银行南昌分行与本公司控股子公司江西康佳新材料科技有限公司(下称“康佳新材料公司”)签署的《额度授信合同》(下称“主合同”)项下发生的债权提供连带责任担保。担保金额为1亿元,期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。被担保人为康佳新材料公司,债权人兴业银行南昌分行。

本公司于2018年10月29日召开的第八届董事局第五十一次会议及2018年12月3日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于为江西康佳新材料科技有限公司提供担保额度的议案》,同意本公司为康佳新材料公司提供金额为6亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	经审议的最高担保额度	本次新增担保金额	尚在担保期限的金额	可用担保额度	担保金额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
康佳集团	康佳新材料公司	51%	52%	6亿元	1亿元	0亿元	5亿元	1.25%	否

二、被担保人基本情况

被担保人:江西康佳新材料科技有限公司

成立日期:2003年12月02日

注册地点:江西省九江市永修县恒丰镇

法定代表人:朱新明

注册资本:27272.7273万元

经营范围:生产经营各种色泽凤凰石等装饰材料(开采除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司的关系:康佳新材料公司为本公司的控股子公司,本公司持有51%的股权。

康佳新材料公司2017年度经审计和2018年10月末经审计的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2017年度(经审计)	2018年10月(未经审计)
资产总额	175,126	180,864
负债总额	125,369	94,355
净资产	49,757	86,509
项目	2017年1-12月(经审计)	2018年1-10月(未经审计)
营业收入	49,517	32,945
利润总额	11,702	7,944
净利润	9,380	6,752

三、担保协议的主要内容

1、合同双方:康佳集团股份有限公