

证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2018-090

大亚圣象家居股份有限公司 关于董事、总裁辞职的公告

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。

大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、总裁吴文新先生的书面辞职报告。因个人原因,吴文新先生申请辞去公司董事、总裁、董事会审计委员会委员职务。吴文新先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至目前吴文新先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,吴文新先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数,辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,选举新的董事和聘任新的总裁。

公司董事会对吴文新先生在担任董事和总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2018-091

大亚圣象家居股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)发出监事会会议通知的时间和方式:大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议通知于2018年12月21日以邮件及专人送达的方式发出。

(二)召开董事会会议的时间和方式:2018年12月26日以通讯方式召开。

(三)董事会会议应参加董事6人,实际参加董事6人,分别为陈晓龙、眭敏、许永生、段亚林、黄兵兵、张立。

(四)董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会议事情况

经与会董事审议,通过了《关于全资子公司关联交易事项的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于全资子公司关联交易事项的公告》。

公司3名独立董事对本次会议进行事前认可并发表了独立意见,具体内容详见《大亚圣象家居股份有限公司独立董事意见》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚圣象家居股份有限公司董事会

证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2018-092

大亚圣象家居股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

(一)发出监事会会议通知的时间和方式:大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议通知于2018年12月21日以邮件及专人送达的方式发出。

(二)召开监事会会议的时间和方式:2018年12月26日以通讯方式召开。

(三)监事会会议应参加监事3人,实际参加监事3人,分别为王勇、张海燕。

(四)监事会会议由监事会主席王勇先生召集和主持。

(五)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会议事情况

经与会监事审议,通过了《关于全资子公司关联交易事项的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于全资子公司关联交易事项的公告》。

公司3名独立董事对本次会议进行事前认可并发表了独立意见,具体内容详见《大亚圣象家居股份有限公司独立董事意见》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

大亚圣象家居股份有限公司监事会

证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2018-093

2018年12月27日

大亚圣象家居股份有限公司

关于全资子公司关联交易事项的公告

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。

一、关联交易概述

经与会董事审议,通过了《关于全资子公司关联交易事项的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于全资子公司关联交易事项的公告》。

公司3名独立董事对本次会议进行事前认可并发表了独立意见,具体内容详见《大亚圣象家居股份有限公司独立董事意见》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚圣象家居股份有限公司董事会

证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2018-094

2018年12月27日

大亚圣象家居股份有限公司

关于全资子公司关联交易事项的公告

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。

一、关联交易概述

经与会董事审议,通过了《关于全资子公司关联交易事项的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于全资子公司关联交易事项的公告》。

公司3名独立董事对本次会议进行事前认可并发表了独立意见,具体内容详见《大亚圣象家居股份有限公司独立董事意见》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚圣象家居股份有限公司董事会

证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2018-095

2018年12月27日

大亚圣象家居股份有限公司

关于董事、总裁辞职的公告

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。

大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、总裁吴文新先生的书面辞职报告。因个人原因,吴文新先生申请辞去公司董事、总裁、董事会审计委员会委员职务。吴文新先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至目前吴文新先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,吴文新先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数,辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,选举新的董事和聘任新的总裁。

公司董事会对吴文新先生在担任董事和总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2018-096

2018年12月27日

大亚圣象家居股份有限公司

关于全资子公司关联交易事项的公告

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。

一、基本情况

武汉中央商务区股份有限公司(以下简称“武汉公司”)系泛海控股股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)的控股股东。

●大股东持股的基本情况:截至本公告日,N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED(新西兰海底世界工程开发有限公司)持有泛海控股股份有限公司(以下简称“泛海控股”或“公司”)股份6,452,960股,占公司总股本的0.01%。

●减持计划的主要内容:新西兰海底世界工程开发有限公司计划自本公告之日起至2018年6月25日内,通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的本公司股份,减持数量及比例为:累计减持不超过公司股份总数的0.5%,即不超过2,576,000股,采取集中竞价交易方式的,在任意连续30日内,减持股份的总数不得高于公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、派发新股或配股等股本除权、除息事项的,新西兰海底世界工程开发有限公司可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。

公司于近日收到公司股东新西兰海底世界工程开发有限公司发来的计划减持股份通知书,现将有关具体情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

●减持主体:武汉中央商务区股份有限公司

●减持规模:本公司10亿元

●减持期限:3年,满1年可提前还款。

●风险提示:本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%(均系公司对控股子公司及控股子公司之间的担保),请投资者充分关注担保风险。

二、相关事项概述

(一)基本情况

武汉中央商务区股份有限公司(以下简称“武汉公司”)系泛海控股股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)的控股股东。

●大股东持股的基本情况:截至本公告日,N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED(新西兰海底世界工程开发有限公司)持有泛海控股股份有限公司(以下简称“泛海控股”或“公司”)股份6,452,960股,占公司总股本的0.01%。

●减持计划的主要内容:新西兰海底世界工程开发有限公司计划自本公告之日起至2018年6月25日内,通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的本公司股份,减持数量及比例为:累计减持不超过公司股份总数的0.5%,即不超过2,576,000股,采取集中竞价交易方式的,在任意连续30日内,减持股份的总数不得高于公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、派发新股或配股等股本除权、除息事项的,新西兰海底世界工程开发有限公司可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。

公司于近日收到公司股东新西兰海底世界工程开发有限公司发来的计划减持股份通知书,现将有关具体情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

●减持主体:武汉中央商务区股份有限公司

●减持规模:本公司10亿元

●减持期限:3年,满1年可提前还款。

●风险提示:本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%(均系公司对控股子公司及控股子公司之间的担保),请投资者充分关注担保风险。

二、相关事项概述

(一)基本情况

武汉中央商务区股份有限公司(以下简称“武汉公司”)系泛海控股股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)的控股股东。

●大股东持股的基本情况:截至本公告日,N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED(新西兰海底世界工程开发有限公司)持有泛海控股股份有限公司(以下简称“泛海控股”或“公司”)股份6,452,960股,占公司总股本的0.01%。

●减持计划的主要内容:新西兰海底世界工程开发有限公司计划自本公告之日起至2018年6月25日内,通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的本公司股份,减持数量及比例为:累计减持不超过公司股份总数的0.5%,即不超过2,576,000股,采取集中竞价交易方式的,在任意连续30日内,减持股份的总数不得高于公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、派发新股或配股等股本除权、除息事项的,新西兰海底世界工程开发有限公司可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。

公司于近日收到公司股东新西兰海底世界工程开发有限公司发来的计划减持股份通知书,现将有关具体情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

●减持主体:武汉中央商务区股份有限公司

●减持规模:本公司10亿元

●减持期限:3年,满1年可提前还款。

●风险提示:本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%(均系公司对控股子公司及控股子公司之间的担保),请投资者充分关注担保风险。

二、相关事项概述

(一)基本情况

武汉中央商务区股份有限公司(以下简称“武汉公司”)系泛海控股股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)的控股股东。

●大股东持股的基本情况:截至本公告日,N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED(新西兰海底世界工程开发有限公司)持有泛海控股股份有限公司(以下简称“泛海控股”或“公司”)股份6,452,960股,占公司总股本的0.01%。

●减持计划的主要内容:新西兰海底世界工程开发有限公司计划自本公告之日起至2018年6月25日内,通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的本公司股份,减持数量及比例为:累计减持不超过公司股份总数的0.5%,即不超过2,576,000股,采取集中竞价交易方式的,在任意连续30日内,减持股份的总数不得高于公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、派发新股或配股等股本除权、除息事项的,新西兰海底世界工程开发有限公司可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。

公司于近日收到公司股东新西兰海底世界工程开发有限公司发来的计划减持股份通知书,现将有关具体情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

●减持主体:武汉中央商务区股份有限公司

●减持规模:本公司10亿元

●减持期限:3年,满1年可提前还款。

●风险提示:本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%(均系公司对控股子公司及控股子公司之间的担保),请投资者充分关注担保风险。

二、相关事项概述

(一)基本情况

武汉中央商务区股份有限公司(以下简称“武汉公司”)系泛海控股股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)的控股股东。

●大股东持股的基本情况:截至本公告日,N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED(新西兰海底世界工程开发有限公司)持有泛海控股股份有限公司(以下简称“泛海控股”或“公司”)股份6,452,960股,占公司总股本的0.01%。

●减持计划的主要内容:新西兰海底世界工程开发有限公司计划自本公告之日起至2018年6月25日内,通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的本公司股份,减持