

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2019-025  
债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债  
转股代码:191502 转股简称:嘉澳转股

## 浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于公司通过高新技术企业重新认定的公告

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201833001050),发证时间:2018年11月30日,有效期:三年。

本次高新技术企业的认定为公司原证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定,公司通过高新技术企业认定后连续三年(2018年-2020年)可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税,该税收优惠政策不影响公司此前发布的经营业绩相关数据。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会  
2019年3月21日

证券代码:000232 证券简称:比音勒芬 公告编号:2019-012

## 比音勒芬服饰股份有限公司关于控股股东股份提前解除质押的公告

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

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东、实际控制人谢秉政先生的通知,获悉其减持其所持公司股份解除质押解除质押,具体情况如下:

一、股东股份提前解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
谢秉政	是	10,574,000股	2017.11.15	2019.03.19	招商证券股份有限公司	14.14%

二、股东所持股份累计被质押的情况

截至公告披露日,控股股东谢秉政先生持有公司股份74,800,000股,占公司总股本的91.25%。本次解除质押后,谢秉政先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份。

三、备查文件

1.解除证券质押证明文件;  
2.中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会  
2019年3月21日

证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2019-14号

## 重庆三圣实业股份有限公司关于股东股份解除质押及质押展期的公告

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

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东潘光文先生和周廷斌女士通知,获悉其所持公司股份部分解除质押及质押展期业务,具体情况如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	原质押到期日	解除质押日期	质权人
潘光文	是	15,960,000	2016年03月23日	2019年03月22日	2019年03月18日	红塔证券股份有限公司

(注:潘光文先生此前解除质押是为2018年3月23日红塔证券股份有限公司办理的质押业务及其后续补充质押股份办理的解除质押业务,原质押期限自公告2018-19号公告)

二、股东股份质押展期基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	原质押开始日期	原质押到期日	展期到期日	质权人	本次展期内其所持股份比例	用途
周廷斌	是	16,223,816	2016年03月23日	2019年03月30日	2019年03月30日	红塔证券股份有限公司	51.16%	展期

重庆三圣实业股份有限公司董事会  
2019年3月21日

证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2019-14号

## 重庆三圣实业股份有限公司关于股东股份解除质押及质押展期的公告

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

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东潘光文先生和周廷斌女士通知,获悉其所持公司股份部分解除质押及质押展期业务,具体情况如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	原质押到期日	解除质押日期	质权人
潘光文	是	15,960,000	2016年03月23日	2019年03月22日	2019年03月18日	红塔证券股份有限公司

(注:潘光文先生此前解除质押是为2018年3月23日红塔证券股份有限公司办理的质押业务及其后续补充质押股份办理的解除质押业务,原质押期限自公告2018-19号公告)

二、股东股份质押展期基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	原质押开始日期	原质押到期日	展期到期日	质权人	本次展期内其所持股份比例	用途
周廷斌	是	16,223,816	2016年03月23日	2019年03月30日	2019年03月30日	红塔证券股份有限公司	51.16%	展期

重庆三圣实业股份有限公司董事会  
2019年3月21日

证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2019-14号

## 重庆三圣实业股份有限公司关于股东股份解除质押及质押展期的公告

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

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东潘光文先生和周廷斌女士通知,获悉其所持公司股份部分解除质押及质押展期业务,具体情况如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	原质押到期日	解除质押日期	质权人
潘光文	是	15,960,000	2016年03月23日	2019年03月22日	2019年03月18日	红塔证券股份有限公司

(注:潘光文先生此前解除质押是为2018年3月23日红塔证券股份有限公司办理的质押业务及其后续补充质押股份办理的解除质押业务,原质押期限自公告2018-19号公告)

二、股东股份质押展期基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	原质押开始日期	原质押到期日	展期到期日	质权人	本次展期内其所持股份比例	用途
周廷斌	是	16,223,816	2016年03月23日	2019年03月30日	2019年03月30日	红塔证券股份有限公司	51.16%	展期

重庆三圣实业股份有限公司董事会  
2019年3月21日

证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2019-14号

## 重庆三圣实业股份有限公司关于股东股份解除质押及质押展期的公告

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

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东潘光文先生和周廷斌女士通知,获悉其所持公司股份部分解除质押及质押展期业务,具体情况如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	原质押到期日	解除质押日期	质权人
潘光文	是	15,960,000	2016年03月23日	2019年03月22日	2019年03月18日	红塔证券股份有限公司

(注:潘光文先生此前解除质押是为2018年3月23日红塔证券股份有限公司办理的质押业务及其后续补充质押股份办理的解除质押业务,原质押期限自公告2018-19号公告)

二、股东股份质押展期基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	原质押开始日期	原质押到期日	展期到期日	质权人	本次展期内其所持股份比例	用途
周廷斌	是	16,223,816	2016年03月23日	2019年03月30日	2019年03月30日	红塔证券股份有限公司	51.16%	展期

重庆三圣实业股份有限公司董事会  
2019年3月21日

证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2019-14号

## 重庆三圣实业股份有限公司关于股东股份解除质押及质押展期的公告

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

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东潘光文先生和周廷斌女士通知,获悉其所持公司股份部分解除质押及质押展期业务,具体情况如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	原质押到期日	解除质押日期	质权人
潘光文	是	15,960,000	2016年03月23日	2019年03月22日	2019年03月18日	红塔证券股份有限公司

(注:潘光文先生此前解除质押是为2018年3月23日红塔证券股份有限公司办理的质押业务及其后续补充质押股份办理的解除质押业务,原质押期限自公告2018-19号公告)

二、股东股份质押展期基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	原质押开始日期	原质押到期日	展期到期日	质权人	本次展期内其所持股份比例	用途
周廷斌	是	16,223,816	2016年03月23日	2019年03月30日	2019年03月30日	红塔证券股份有限公司	51.16%	展期

重庆三圣实业股份有限公司董事会  
2019年3月21日

证券代码:002151 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-019

## 上海摩恩电气股份有限公司关于持股5%以上股东所持公司股票减持情况的公告

持股5%以上股东上海摩恩信息科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

持股5%以上股东上海摩恩信息科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉,上海摩恩信息科技有限公司(以下简称“摩恩信息”)所持公司股票减持情况如下:

一、减持股份的基本情况

本次减持前,摩恩信息持有公司股份79,175,700股(占公司总股本的比例18.03%),其股份来源是通融让行转让方式受让向泽鸿先生所持有的公司股份,其股份均为无限售流通股。

二、本次减持股份的情况

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-024

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第四十六次临时会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第四十六次临时会议已于2019年3月15日发出通知和会议材料,并于2019年3月20日以通讯方式召开。会议经表决通过议案12项,实际参加表决董事12人,会议由董事长朱建伟主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于调整香港子公司在境外发行美元债务增信措施的议案》

同意公司将全资子公司香港红星美凯龙全球家居有限公司或其设立的下属控股子公司作为发行主体在境外发行美元债务的增信措施由公司提供的不超过3亿美元的连带责任保证担保,超出部分由公司出具维持好协议进行增信,调整为:全部由公司出具维持好协议进行增信。除此之外,本次发行的其他事项不变。

表决结果: 同意12票,反对0票,弃权0票

详细请见公司同日在指定信息披露的《关于调整香港子公司在境外发行美元债务增信措施的公告》(公告编号:2019-025)

二、审议通过《关于公司在汇丰银行(中国)有限公司开立账户及申请办理银行业务的议案》

同意公司在汇丰银行(中国)有限公司(以下简称“汇丰”)开立账户及申请办理银行业务,并用于开及在董事会审议权限范围内的各项业务的进行以下授权。

(一) 授权【法人(财务章)】代表本公司行使以下权限:

1. 关于开立和关闭账户的权限

在开、关及/或汇丰的任何分支机构开户、续开【账户类型】或关闭任何账户,并且包括在开、关及/或关闭账户时代表本公司签署与前述账户的开立、续开或关闭相关的所有文件。

2. 关于授信、衍生交易、理财及为客户自办提供授信服务的权限

代表本公司与汇丰安排以票据、贷款、透支、或其他方式融资于本公司,并与汇丰安排不时由汇丰提供融资授信、外汇交易授信、银行产品、结构性投资产品、理财产品及信贷贷款,及提供任何担保,并代表本公司签署任何担保、质押、留置权或其他任何担保文件以担保上述融资、信贷、交易,及/或获取上述融资/信贷/交易而签署与汇丰所规定的各种文件、承诺、让渡、反赔偿、协议及其他文件。

3. 关于账户担保【包括留置权】的权限

代表本公司就本公司在汇丰所开立的任何账户的操作开立、签署和执行任何协议、指令和文件,包括但不限于汇丰所开立的账户进行任何形式存款、存款、收款、签发或支付任何票据或其他的付款或托收支付、进行货币兑换、查询或取得任何向第三方提供相关账户信息,以及就相关账户的操作所可能导致汇丰的默认按照汇丰的要求签署赔偿等文件。

4. 关于加入电子渠道、微信服务的权限

代表本公司,就使用与汇丰银行业务的所有电子渠道(包括但不限于汇丰集团的电子渠道、汇丰中国电子银行微服务及通过任何电子等通过提供或收取的所有服务,而不论该服务是否全部由汇丰集团提供,或涉及第三方的系统、平台或服务(统称“电子银行”),向汇丰及汇丰集团任何成员签署、发出和执行任何协议、授权、条款、指令和文件,包括但不限于决定与电子银行有关的所有事项,以及增加、修改、删除或关闭通过电子银行提供的任何账户和银行服务。本公司授权,汇丰或汇丰集团或其成员或除通过电子银行收到的任何指令或授权的指令、通讯和授权(无论关于账户的操作、提供支付、贸易服务、票据行为或其他与汇丰集团从事的任何业务有关的任何事项)均为代表本公司作出的具有真实有效的指令、通讯和确认,对本公司具有法律效力。

(二) 以上被授权人授权可以将其所有或部分授权转授予其他人。

(三) 将上述议案通知汇丰,在本公司董事会通过新议案且汇丰收到证明真实有效的议案副本后,上述议案通知将有效。

表决结果: 同意12票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《关于子公司为公司向交银国际信托有限公司申请流动资金贷款提供担保的议案》

同意公司向交银国际信托有限公司申请流动资金贷款,贷款金额为不超过90,000万元(人民币,下同),贷款期限为1年,贷款利率为6.32%,按季支付,到期还本。贷款用途为补充子公司流动资金,并用于汇丰、或其他方式融资于本公司,并用于汇丰安排不时由汇丰提供融资授信、外汇交易授信、银行产品、结构性投资产品、理财产品及信贷贷款,及提供任何担保,并代表本公司签署任何担保、质押、留置权或其他任何担保文件以担保上述融资、信贷、交易,及/或获取上述融资/信贷/交易而签署与汇丰所规定的各种文件、承诺、让渡、反赔偿、协议及其他文件。

详细请见公司同日在指定信息披露的《关于子公司为公司向交银国际信托有限公司申请流动资金贷款提供担保的公告》(公告编号:2019-026)

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会  
2019年3月21日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-025

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于调整香港子公司在境外发行美元债务增信措施的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日发出通知和会议材料,并于2019年3月20日以通讯方式召开。会议经表决通过议案12项,实际参加表决董事12人,会议由董事长朱建伟主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于调整香港子公司在境外发行美元债务增信措施的议案》

同意公司将全资子公司香港红星美凯龙全球家居有限公司或其设立的下属控股子公司作为发行主体在境外发行美元债务的增信措施由公司提供的不超过3亿美元的连带责任保证担保,超出部分由公司出具维持好协议进行增信,调整为:全部由公司出具维持好协议进行增信。除此之外,本次发行的其他事项不变。

表决结果: 同意12票,反对0票,弃权0票

详细请见公司同日在指定信息披露的《关于子公司为公司向交银国际信托有限公司申请流动资金贷款提供担保的公告》(公告编号:2019-026)

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会  
2019年3月21日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-025

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于调整香港子公司在境外发行美元债务增信措施的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日发出通知和会议材料,并于2019年3月20日以通讯方式召开。会议经表决通过议案12项,实际参加表决董事12人,会议由董事长朱建伟主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于调整香港子公司在境外发行美元债务增信措施的议案》

同意公司将全资子公司香港红星美凯龙全球家居有限公司或其设立的下属控股子公司作为发行主体在境外发行美元债务的增信措施由公司提供的不超过3亿美元的连带责任保证担保,超出部分由公司出具维持好协议进行增信,调整为:全部由公司出具维持好协议进行增信。除此之外,本次发行的其他事项不变。

表决结果: 同意12票,反对0票,弃权0票

详细请见公司同日在指定信息披露的《关于子公司为公司向交银国际信托有限公司申请流动资金贷款提供担保的公告》(公告编号:2019-026)

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会  
2019年3月21日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-025

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于调整香港子公司在境外发行美元债务增信措施的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日发出通知和会议材料,并于2019年3月20日以通讯方式召开。会议经表决通过议案12项,实际参加表决董事12人,会议由董事长朱建伟主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于调整香港子公司在境外发行美元债务增信措施的议案》

同意公司将全资子公司香港红星美凯龙全球家居有限公司或其设立的下属控股子公司作为发行主体在境外发行美元债务的增信措施由公司提供的不超过3亿美元的连带责任保证担保,超出部分由公司出具维持好协议进行增信,调整为:全部由公司出具维持好协议进行增信。除此之外,本次发行的其他事项不变。

表决结果: 同意12票,反对0票,弃权0票

详细请见公司同日在指定信息披露的《关于子公司为公司向交银国际信托有限公司申请流动资金贷款提供担保的公告》(公告编号:2019-026)

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会  
2019年3月21日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-025

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于调整香港子公司在境外发行美元债务增信措施的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日发出通知和会议材料,并于2019年3月20日以通讯方式召开。会议经表决通过议案12项,实际参加表决董事12人,会议由董事长朱建伟主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于调整香港子公司在境外发行美元债务增信措施的议案》

同意公司将全资子公司香港红星美凯龙全球家居有限公司或其设立的下属控股子公司作为发行主体在境外发行美元债务的增信措施由公司提供的不超过3亿美元的连带责任保证担保,超出部分由公司出具维持好协议进行增信,调整为:全部由公司出具维持好协议进行增信。除此之外,本次发行的其他事项不变。

表决结果: 同意12票,反对0票,弃权0票

详细请见公司同日在指定信息披露的《关于子公司为公司向交银国际信托有限公司申请流动资金贷款提供担保的公告》(公告编号:2019-026)

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会  
2019年3月21日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-025

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于调整香港子公司在境外发行美元债务增信措施的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日发出通知和会议材料,并于2019年3月20日以通讯方式召开。会议经表决通过议案12项,实际参加表决董事12人,会议由董事长朱建伟主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于调整香港子公司在境外发行美元债务增信措施的议案》

同意公司将全资子公司香港红星美凯龙全球家居有限公司或其设立的下属控股子公司作为发行主体在境外发行美元债务的增信措施由公司提供的不超过3亿美元的连带责任保证担保,超出部分由公司出具维持好协议进行增信,调整为:全部由公司出具维持好协议进行增信。除此之外,本次发行的其他事项不变。

表决结果: 同意12票,反对0票,弃权0票

详细请见公司同日在指定信息披露的《关于子公司为公司向交银国际信托有限公司申请流动资金贷款提供担保的公告》(公告编号:2019-026)

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会  
2019年3月21日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-025

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于调整香港子公司在境外发行美元债务增信措施的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日发出通知和会议材料,并于2019年3月20日以通讯方式召开。会议经表决通过议案12项,实际参加表决董事12人,会议由董事长朱建伟主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于调整香港子公司在境外发行美元债务增信措施的议案》

同意公司将全资子公司香港红星美凯龙全球家居有限公司或其设立的下属控股子公司作为发行主体在境外发行美元债务的增信措施由公司提供的不超过3亿美元的连带责任保证担保,超出部分由公司出具维持好协议进行增信,调整为:全部由公司出具维持好协议进行增信。除此之外,本次发行的其他事项不变。

表决结果: 同意12票,反对0票,弃权0票

详细请见公司同日在指定信息披露的《关于子公司为公司向交银国际信托有限公司申请流动资金贷款提供担保的公告》(公告编号:2019-026)

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会  
2019年3月21日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-025

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于调整香港子公司在境外发行美元债务增信措施的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日发出通知和会议材料,并于2019年3月20日以通讯方式召开。会议经表决通过议案12项,实际参加表决董事12人,会议由董事长朱建伟主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于调整香港子公司在境外发行美元债务增信措施的议案》

同意公司将全资子公司香港红星美凯龙全球家居有限公司或其设立的下属控股子公司作为发行主体在境外发行美元债务的增信措施由公司提供的不超过3亿美元的连带责任保证担保,超出部分由公司出具维持好协议进行增信,调整为:全部由公司出具维持好协议进行增信。除此之外,本次发行的其他事项不变。

表决结果: 同意12票,反对0票,弃权0票

详细请见公司同日在指定信息披露的《关于子公司为公司向交银国际信托有限公司申请流动资金贷款提供担保的公告》(公告编号:2019-026)

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会  
2019年3月21日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-025

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于调整香港子公司在境外发行美元债务增信措施的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日发出通知和会议材料,并于2019年3月20日以通讯方式召开。会议经表决通过议案12项,实际参加表决董事12人,会议由董事长朱建伟主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于调整香港子公司在境外发行美元债务增信措施的议案》

同意公司将全资子公司香港红星美凯龙全球家居有限公司或其设立的下属控股子公司作为发行主体在境外发行美元债务的增信措施由公司提供的不超过3亿美元的连带责任保证担保,超出部分由公司出具维持好协议进行增信,调整为:全部由公司出具维持好协议进行增信。除此之外,本次发行的其他事项不变。

表决结果: 同意12票,反对0票,弃权0票

详细请见公司同日在指定信息披露的《关于子公司为公司向交银国际信托有限公司申请流动资金贷款提供担保的公告》(公告编号:2019-026)

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会  
2019年3月21日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-025

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于调整香港子公司在境外发行美元债务增信措施的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日发出通知和会议材料,并于2019年3月20日以通讯方式召开。会议经表决通过议案12项,实际参加表决董事12人,会议由董事长朱建伟主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于调整香港子公司在境外发行美元债务增信措施的议案》

同意公司将全资子公司香港红星美凯龙全球家居有限公司或其设立的下属控股子公司作为发行主体在境外发行美元债务的增信措施由公司提供的不超过3亿美元的连带责任保证担保,超出部分由公司出具维持好协议进行增信,调整为:全部由公司出具维持好协议进行增信。除此之外,本次发行的其他事项不变。

表决结果: 同意12票,反对0票,弃权0票

详细请见公司同日在指定信息披露的《关于子公司为公司向交银国际信托有限公司申请流动资金贷款提供担保的公告》(公告编号:2019-026)

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会  
2019年3月21日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-025

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于调整香港子公司在境外发行美元债务增信措施的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日发出通知和会议材料,并于2019年3月20日以通讯方式召开。会议经表决通过议案12项,实际参加表决董事12人,会议由董事长朱建伟主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于调整香港子公司在境外发行美元债务增信措施的议案》

同意公司将全资子公司香港红星美凯龙全球家居有限公司或其设立的下属控股子公司作为发行主体在境外发行美元债务的增信措施由公司提供的不超过3亿美元的连带责任保证担保,超出部分由公司出具维持好协议进行增信,调整为:全部由公司出具维持好协议进行增信。除此之外,本次发行的其他事项不变。

表决结果: 同意12票,反对0票,弃权0票

详细请见公司同日在指定信息披露的《关于子公司为公司向交银国际信托有限公司申请流动资金贷款提供担保的公告》(公告编号:2019-026)

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会  
2019年3月21日

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2019-015号

## 宝泰隆新材料股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

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。

2019年3月20日,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司(以下简称“宝泰隆集团”)的通知:宝泰隆集团已将公司向中信银行股份有限公司哈尔滨分行借款合计人民币9,300万元提供股票质押担保的无限售流通股32,236,702股(质押公告详见公司临2018-066号公告),在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续,质押登记解除日期为2019年3月18日,本次质押解除股份数占公司总股本的2.00%。

截至目前,宝泰隆集团共持有公司457,177,693股,占公司总股本的28.38%;截至目前,宝泰隆集团累计质押307,397,254股,宝泰隆集团持有公司股份总数的67.24%,占公司总股本的19.08%。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会  
二〇一九年三月二十日

股票代码:002859 证券简称:清美科技 公告编号:2019-020

## 浙江洁美电子科技股份有限公司2018年年度报告网上说明会的公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2018年年度报告》及摘要已于2019年3月16日在公司指定信息披露媒体披露。为了让广大投资者进一步了解公司的生产经营等情况,公司将于2019年3月26日(星期二)在网天顺网路上路演互动平台举办2018年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行,会议具体安排如下:

会议时间:2019年3月26日(星期二)15:00-17:00

交流网站:网天顺网路上路演互动平台  
http://t1.10jqka.com.cn/newchat/activity/industryshow/?sid=49098

参会人员:公司董事长、总经理方勇先生,独立董事刘江峰先生、董事、副总经理、财务总监刘水岩先生,董事会秘书王向孝先生,保荐机构国信证券股份有限公司保荐代表人:黄衡先生。

公司董事会及管理层面衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎广大投资者积极参与本次说明会。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司董事会  
2019年3月21日

股票代码:002859 证券简称:清美科技 公告编号:2019-020

## 浙江洁美电子科技股份有限公司2018年年度报告网上说明会的公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2018年年度报告》及摘要已于2019年3月16日在公司指定信息披露媒体披露。为了让广大投资者进一步了解公司的生产经营等情况,公司将于2019年3月26日(星期二)在网天顺网路上路演互动平台举办2018年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行,会议具体安排如下:

会议时间:2019年3月26日(星期二)15:00-17:00

交流网站:网天顺网路上路演互动平台  
http://t1.10jqka.com.cn/newchat/activity/industryshow/?sid=49098

参会人员:公司董事长、总经理方勇先生,独立董事刘江峰先生、董事、副总经理、财务总监刘水岩先生,董事会秘书王向孝先生,保荐机构国信证券股份有限公司保荐代表人:黄衡先生。

公司董事会及管理层面衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎广大投资者积极参与本次说明会。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司董事会  
2019年3月21日

股票代码:002859 证券简称:清美科技 公告编号:2019-020

## 浙江洁美电子科技股份有限公司2018年年度报告网上说明会的公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2018年年度报告》及摘要已于2019年3月16日在公司指定信息披露媒体披露。为了让广大投资者进一步了解公司的生产经营等情况,公司将于2019年3月26日(星期二)在网天顺网路上路演互动平台举办2018年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行,会议具体安排如下:

会议时间:2019年3月26日(星期二)15:00-17:00

交流网站:网天顺网路上路演互动平台  
http://t1.10jqka.com.cn/newchat/activity/industryshow/?sid=49098

参会人员:公司董事长、总经理方勇先生,独立董事刘江峰先生、董事、副总经理、财务总监刘水岩先生,董事会秘书王向孝先生,保荐机构国信证券股份有限公司保荐代表人:黄衡先生。

公司董事会及管理层面衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎广大投资者积极参与本次说明会。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司董事会  
2019年3月21日

股票代码:002859 证券简称:清美科技 公告编号:2019-020

## 浙江洁美电子科技股份有限公司2018年年度报告网上说明会的公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2018年年度报告》及摘要已于2019年3月16日在公司指定信息披露媒体披露。为了让广大投资者进一步了解公司的生产经营等情况,公司将于2019年3月26日(星期二)在网天顺网路上路演互动平台举办2018年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行,会议具体安排如下:

会议时间:2019年3月26日(星期二)15:00-17:00

交流网站:网天顺网路上路演互动平台  
http://t1.10jqka.com.cn/newchat/activity/industryshow/?sid=49098

参会人员:公司董事长、总经理方勇先生,独立董事刘江峰先生、董事、副总经理、财务总监刘水岩先生,董事会秘书王向孝先生,保荐机构国信证券股份有限公司保荐代表人:黄衡先生。

公司董事会及管理层面衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎广大投资者积极参与本次说明会。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司董事会  
2019年3月21日

股票代码:002859 证券简称:清美科技 公告编号:2019-020

## 浙江洁美电子科技股份有限公司2018年年度报告网上说明会的公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2018年年度报告》及摘要已于2019年3月16日在公司指定信息披露媒体披露。为了让广大投资者进一步了解公司的生产经营等情况,公司将于2019年3月26日(星期二)在网天顺网路上路演互动平台举办2018年年度报告网上说明会。本次