证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临2019-031

# 奥瑞德光电股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

1、奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动的情形。

2、经公司董事会自查并向控股股东暨实际控制人函证,除已披露的事项外,截至本公告披露之日,公司、控股股东暨实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。

3、由于公司股价发生较大波动,经自查,公司目前仍存在诉讼、业绩大幅亏损及被实施退市风险警示、立案调查及控股股东、实际控制人持股情况等相关风险(详见本公告内容“三、相关风险提示”)。敬请广大投资者关注,注意投资风险,理性投资。

一、股票交易异常波动具体情况

本公司股票(A股)在2019年4月19日、22日、23日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动的情形。

二、本公司关注并核实的相关情况

(一)经自查,本公司及控股子公司生产经营基本正常,未发生其他重大变化,所处市场环境、行业政策未发生重大调整。

(二)经向公司控股股东暨实际控制人确认:截至本公告披露日,公司控股股东暨实际控制人左洪波先生、褚淑霞女士已披露其持有的公司股份全部被司法冻结(轮候冻结)、部分质押股份出现平仓风险的情况。目前,公司控股股东暨实际控制人正在研究准备盈利预测补偿事宜及相关债权债务沟通解决事宜。除此之外,不存在其他应该披露而未披露的事项,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、相关风险提示

(一)公司目前存在的诉讼风险

经自查,公司及全资子公司因借款合同、担保纠纷存在涉诉情况。若最终认定公司及全资子公司承担相应法律责任,将会对公司资金流动性产生重大负面影响。

(二)公司存在业绩大幅亏损及被实施退市风险警示的风险

公司于2019年4月19日披露了《2018年年度业绩预告更正公告》,经财务部门再次测算,预计2018年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润亏损169,700万元左右。公司分别于2019年4月19日、2019年4月20日、2019年4月23日披露了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》、《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告》、《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告》。

(三)公司处于立案调查阶段的相关风险

2018年5月31日,公司收到中国证监会下发的《调查通知书》,因公司涉嫌违反证券法律法规对公司进行立案调查。若公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大违法行为,公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险;如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为,公司股票将不会存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险。具体详见公司于2018年6月2日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知的公告》(公告编号:临2018-044)。

(四)控股股东、实际控制人持股情况的相关风险

公司控股股东、实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇100%股权被司法冻结(轮候冻结)。公司控股股东、实际控制人质押的部分股份出现了平仓风险。截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人盈利预测补偿事宜尚未履行完毕,公司控股股东、实际控制人正在积极制定盈利预测补偿方案;若盈利预测补偿事宜实施,则公司控股股东、实际控制人所持股份情况可能发生重大变化。

四、董事会声明

公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。

本公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司
董事会
2019年4月23日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2019-26

# 广东风华高新科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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。

一、特别提示

(一)广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月26日披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》。2019年4月11日,公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司向公司董事会提交了《关于增加广东风华高新科技股份有限公司2018年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于补选非职工监事的议案》作为临时提案提交公司2018年度股东大会一并审议,具体为推荐刘维斌先生、丘旭明先生为公司非职工监事。 公司于2019年4月12日披露了《关于增加公司2018年度股东大会临时提案的提示性公告》和《关于召开2018年度股东大会的通知(增加临时提案后)》。

除上述事项外,公司本次股东大会未出现其他新增、变更及否决议案情形。

(二)本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开基本情况

1.现场会议召开时间:2019年4月23日下午14:50。

2. 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月23日9:30—11:30、13:00—15:00; 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019 年4月22日 15:00—2019年4月23日 15:00 期间任意时间。

3.现场会议召开地点:肇庆风华路18号风华电子工业城1号楼3楼国际会议厅。

4.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人:公司第八届董事会。

6.主持人:公司董事长王广军先生。

7. 本次大会内容及会议通知已于2019年3月26日、4月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

8. 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或其代理人)共156户,代表股份数为188,797,950股,占公司有表决权股份总数的比例为21.0893%。其中出席本次会议的中小股东及股东代表154人,代表股份数为5,302,865股,占公司有表决权股份总数的比例为0.5923%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东(或其代理人)共13户,代表股份数为184,885,380股,占公司有表决权股份总数的比例为20.6522%。

3.通过网络投票参加会议的股东情况

通过网络投票的股东共143人,代表股份数为3,912,570股,占公司有表决权股份总数的比例为0.4370%。

公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东会议。公司常年法律顾问广东东方昆仑律师事务所律师见证了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

公司本次股东大会共审议10项议案,经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议,议案获表决通过。具体情况详见下表:

| 序号 | 议案 | 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 票数(股) | 占比 | 票数(股) | 占比 | 票数(股) | 占比 | |
| 1 | 《公司董事会2018年度工作报告》 | 总体 | 186,592,050 | 98.8316% | 2,091,300 | 1.1077% | 114,600 | 0.0607% | 通过 |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 《公司监事会2018年度工作报告》 | 总体 | 186,575,350 | 98.8228% | 2,123,500 | 1.1247% | 99,100 | 0.0525% | 通过 |
| | | | | | | | | | |
| 3 | 《公司2018年度财务决算报告》 | 总体 | 186,621,850 | 98.8474% | 2,061,400 | 1.0919% | 114,700 | 0.0608% | 通过 |
| | | | | | | | | | |
| 4 | 《公司2018年年度报告全文》及摘要 | 总体 | 186,634,850 | 98.8543% | 2,039,800 | 1.0804% | 123,300 | 0.0653% | 通过 |
| | | | | | | | | | |
| 5 | 《公司2018年度利润分配方案》 | 总体 | 187,074,650 | 99.0872% | 1,638,900 | 0.8681% | 84,400 | 0.0447% | 通过 |
| | | | | | | | | | |
| 6 | 《公司2019年度财务预算报告》 | 总体 | 185,344,555 | 98.1709% | 3,333,295 | 1.7655% | 120,100 | 0.0636% | 通过 |
| | | | | | | | | | |
| 7 | 《关于公司对2014年募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | 总体 | 187,106,050 | 99.1039% | 1,573,400 | 0.8334% | 118,500 | 0.0628% | 通过 |
| | | | | | | | | | |
| 8 | 《关于公司支付会计师事务所2018年度报酬的议案》 | 总体 | 185,614,271 | 98.3137% | 3,059,079 | 1.6203% | 124,600 | 0.0660% | 通过 |
| | | | | | | | | | |
| 9 | 《关于选举刘维斌先生为公司非职工监事的议案》 | 总体 | 185,852,471 | 98.4399% | 2,817,479 | 1.4923% | 128,000 | 0.0678% | 通过 |
| | | | | | | | | | |
| 10 | 《关于选举丘旭明先生为公司非职工监事的议案》 | 总体 | 185,852,371 | 98.4398% | 2,913,579 | 1.5432% | 32,000 | 0.0169% | 通过 |
| | | | | | | | | | |

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:广东东方昆仑律师事务所

(二)见证律师姓名:张吕、谢振声

(三)结论性意见

1. 公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2. 公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效。

3. 公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)《公司2018年度股东大会决议》。

(二)《广东东方昆仑律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2018年度股东大会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司
2019年4月24日

# 永赢基金管理有限公司关于新增浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构并参与其费率优惠活动的公告

根据永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“同花顺基金”)签署的公开募集证券投资基金销售服务协议及补充协议,同花顺基金拟于2019年4月29日起代理销售本公司以下产品,届时投资者可通过同花顺基金办理下列基金的申购、赎回、转换、定期定额投资业务,具体办理程序应遵循同花顺基金相关规定。

一、适用基金

| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 1 | 永赢货币市场基金 | 000533 |
| 2 | 永赢双利债券型证券投资基金A | 002521 |
| 3 | 永赢双利债券型证券投资基金C | 002522 |
| 4 | 永赢天天利货币市场基金 | 004545 |
| 5 | 永赢稳益债券型证券投资基金 | 002169 |
| 6 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 | 005711 |
| 7 | 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金A | 006252 |
| 8 | 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金C | 006253 |

注:同一基金的 A 类份额与 C 类份额之间不开通转换。

二、费率优惠及约定

自2019年4月29日起,本公司旗下上述基金参与同花顺基金申购(包括定期定额申购)费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以同花顺基金活动公告为准。上述基金原费率标准详见该基金的基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

如本公司新增通过同花顺基金销售的基金,则自该基金在同花顺基金开放认(申)购业务之日起,将同时参与同花顺基金的费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以同花顺基金活动公告为准,本公司不再另行公告。

三、特别提示

1、本费率优惠仅适用于本公司产品在同花顺基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2、费率优惠解释权归同花顺基金所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意同花顺基金的有关规定。

3、费率优惠期间,业务办理的流程以同花顺基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关情况:

1、浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路1号元茂大厦903

法定代表人:凌顺平

客服电话:4008-773-772

网址:www.5ifund.com

2、永赢基金管理有限公司

全国统一客服电话:021-51690111

公司网站:www.maxwealthfund.com

风险提示:投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
2019年4月24日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2019-019

# 安徽新华传媒股份有限公司 收到上海证券交易所关于公司投资理财产品逾期事项问询函的公告

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。

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“皖新传媒”)于2019年4月23日收到上海证券交易所《关于对安徽新华传媒股份有限公司投资理财产品逾期事项问询函》(上证公函【2019】0497号,以下简称“《问询函》”),具体内容如下:

你公司日前披露公告称,前期投资卡得万利商业保理有限公司(以下简称卡得万利)理财产品出现逾期,总投资金额2.8亿元,逾期金额1亿元,公司对该等理财产品在2018年度计提资产减值准备5600万元。现根据《股票上市规则》17.1的规定,请公司核实并补充披露如下问题。

一、根据公告,公司购买卡得万利理财产品前期已经2017年9月第三届董事会第二十九次会议审议通过。当时相关公告称拟使用不超过15亿元的暂时闲置自有资金购买银行理财产品,投资理财事项不涉及关联交易,不需要提交股东大会审批。请公司核实并补充披露:

1、董事会审议同意公司购买银行理财产品,而公司实际购买了商业保理公司的理财产品。请公司说明购买卡得万利理财产品是否与前述董事会决议不一致,公司内控制度是否存在缺陷;

2、公司其他未到期理财产品的明细情况,并逐笔分析是否存在逾期或减值迹象。

二、根据公告,公司向卡得万利购买的11笔理财产品的年化收益率均为11%。经查询工商信息,公司控制的安徽皖新金智科教创业投资合伙企业为卡得万利股东,持股比例7.69%。请公司核实并补充披露:

1、结合交易对方情况和理财产品相关情况,说明向卡得万利购买的理财产品是否符合前期董事会对投资品种安全性高、流动性好、风险较低的要求,以及公司采取的风险防控措施;

2、公司及子公司在卡得万利的持股情况,说明前述购买理财产品事项是否构成关联交易;

三、根据公告,公司购买卡得万利理财产品金额共计2.8亿元,其中三笔共计1亿元理财产品已逾期,剩余8笔理财产品也将于2019年11月20前陆续到期,公司购买的卡得万利相关其他未到期理财产品也存在逾期可能性。公司对该等理财产品按照20%的比例计提资产减值准备5,600万元。请公司根据卡得万利2018年资产负债率、净资产、经营情况、融资情况,核实并说明受偿率为60%、违约概率估计为50%、资产减值准备计提比例为20%的的依据,以及是否合理审慎,相关会计处理是否符合会计准则的规定,并请公司年审会计师发表意见;

四、根据公司公告,公司购买卡得万利理财产品于2019年1月4日已出现逾期,公司迟至2019年4月20日才予以披露。请公司说明购买卡得万利理财产品事项的信息披露情况,未及时披露逾期情况的原因。

请你公司收函后立即披露本函件内容,并在2019年4月30日前按要求书面回复我部并履行相应的信息披露义务。

公司将按照上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。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》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2019-014

# 成都银行股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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:

●本次限售股上市流通数量为161,600股

●本次限售股上市流通日期为2019年4月30日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准成都银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2339号)核准,成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”、“成都银行”)向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票361,225,134股,并于2018年1月31日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后,本公司总股本为3,612,251,334股,其中有限售条件流通股3,251,026,200股,无限售条件流通股361,225,134股。

本次上市流通的限售股为本公司首次公开发行限售股,共计161,600股,共涉及13名股东,锁定期为自本公司股票上市之日起15个月,该部分限售股将于2019年4月30日锁定期届满并上市流通。该部分股份锁定期为股东所持本公司股份登记在本公司股东名册之日起不少于36个月且自本公司股票上市之日起不少于12个月,即自本公司股票上市之日起15个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今,本公司未发生配股、公积金转增股本等事项,本公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

自本公司首次公开发行A股股票申请被中国证监会受理后,通过股权转让方式(包括继承、近亲属赠与等)受让本公司股份的新增股东承诺:自成都银行股份过户至其名下之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的成都银行股份。

截至本公告日,本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司核查后认为:

成都银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至核查意见出具之日,成都银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对成都银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为161,600股,占本公司股本总数的0.00448%;

本次限售股上市流通日期为2019年4月30日;

首发限售股上市流通明细清单:

单位:股

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马红玉 | 49,000 | 0.00136% | 49,000 | 0 |
| 2 | 向南 | 24,300 | 0.00067% | 24,300 | 0 |
| 3 | 张晓琳 | 18,000 | 0.00050% | 18,000 | 0 |
| 4 | 雷霆 | 14,100 | 0.00039% | 14,100 | 0 |
| 5 | 黄润生 | 9,300 | 0.00026% | 9,300 | 0 |
| 6 | 帅晓燕 | 9,100 | 0.00025% | 9,100 | 0 |
| 7 | 关义强 | 7,800 | 0.00022% | 7,800 | 0 |
| 8 | 赖玲诗 | 7,600 | 0.00021% | 7,600 | 0 |
| 9 | 李玢 | 7,400 | 0.00020% | 7,400 | 0 |
| 10 | 潘键 | 5,300 | 0.00015% | 5,300 | 0 |
| 11 | 田飞 | 5,000 | 0.00014% | 5,000 | 0 |
| 12 | 唐诗秀 | 3,100 | 0.00009% | 3,100 | 0 |
| 13 | 陈秀英 | 1,600 | 0.00004% | 1,600 | 0 |
| 合计 | | 161,600 | 0.00448% | 161,600 | 0 |

七、股本变动结构表

单位:股

| | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|---|---|---|---|---|
| 有限售条件的流通股份 | 1.国有法人持有股份 | 812,439,800 | 0 | 812,439,800 |
| | 2.其他境内法人持有股份 | 267,062,100 | 0 | 267,062,100 |
| | 3.境内自然人持有股份 | 16,276,566 | -161,600 | 16,114,966 |
| | 4.境外法人持有股份 | 650,000,000 | 0 | 650,000,000 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 1,745,778,466 | -161,600 | 1,745,616,866 |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 1,866,472,868 | 161,600 | 1,866,634,468 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 1,866,472,868 | 161,600 | 1,866,634,468 |
| 股份总额 | | 3,612,251,334 | 0 | 3,612,251,334 |

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于成都银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会
2019年4月24日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2019-018

# 广东好太太科技集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)第二届董事会第一次会议于2019年4月23日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、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

经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;

经审议,公司董事会同意选举沈汉标先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,任期与第二届董事会任期一致。(简历详见附件)

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》;

为完善公司治理结构,与会董事同意公司设立第二届董事会专门委员会,并选举各专门委员会委员,各委员会具体组成如下:

1、经审议,同意选举吴震先生、沈汉标先生、张平先生为公司第二届董事会提名委员会委员,其中张平先生担任主任委员。

2、经审议,同意选举吴震先生、张平先生、王妙玉女士为公司第二届董事会审计委员会委员,其中吴震先生担任主任委员。

3、经审议,同意选举吴震先生、张平先生、王妙玉女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,其中吴震先生担任主任委员。

4、经审议,同意聘任沈汉标先生、张平先生、周秋英女士为公司第二届董事会战略委员会委员,其中沈汉标先生担任主任委员。

以上专门委员会任期与第二届董事会任期一致。

(三)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

经审议,公司董事会同意聘任王妙玉女士为公司总经理,任期三年,任期与第二届董事会任期一致。(简历详见附件)

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(四)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

经审议,公司董事会同意聘任侯鹏德先生为公司副总经理,任期三年,任期与第二届董事会任期一致。(简历详见附件)

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(五)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经审议,公司董事会同意聘任周秋英女士为公司董事会秘书,任期三年,任期与第二届董事会任期一致。(简历详见附件)

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(六)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

经审议,公司董事会同意聘任周秋英女士为公司财务总监,任期三年,任期与第二届董事会任期一致。(简历详见附件)

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

经审议,公司董事会同意聘任李翔先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期三年,任期与第二届董事会任期一致。(简历详见附件)

三、上网公告附件

公司独立董事就第二届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见

特此公告!

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2019年04月24日

报备文件:

1、公司第二届董事会第一次会议决议

简历附件:

1、沈汉标

中国国籍,1972年出生,男,无境外永久居留权,EMBA。沈汉标先生曾任好太太有限公司执行董事,现任公司董事长、广州好莱客创意家居股份有限公司董事长、广东粤商创业投资有限公司执行董事兼总经理、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广州凤来仪置业有限公司监事、汇智创业投资有限公司董事、深圳前海好莱客投资有限公司执行董事、广东靓美客住宅产业有限公司董事、深圳中创兴资产管理有限公司董事长、广州新享资产管理有限公司董事长等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、第十三届人大代表、广州市第十四届人大代表、广州市工商联常委、广州市民营企业商会副会长、广东省家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事、广东省致福公益促进会创会会长等,获得首届广州十大杰出青商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。

2、王妙玉

中国国籍,1976年出生,女,无境外永久居留权,本科学历。王妙玉女士曾任广州好莱客家具有限公司监事、董事,现任公司副董事长兼总经理、慧享家品执行董事、智能科技执行董事、网络科技执行董事兼总经理、广东科徕尼智能科技有限公司执行董事。

3、侯鹏德

中国国籍,1968年出生,男,无境外永久居留权,大学学历。侯鹏德先生曾任海南铁矿矿建公司汽车队修理主管、东莞赛格房地产有限公司行政部专管以及湖南长沙经商,现任广东好太太科技集团股份有限公司副总经理。

4、周秋英

中国国籍,1976年出生,女,无境外永久居留权,本科学历,高级财务管理师、注册税务师、会计师职称。周秋英女士曾任职于北京握奇数据系统有限公司、广州穗贤会计师事务所有限公司,现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

5、吴震

中国国籍,1969年出生,男,无境外永久居留权,研究生学历,高级会计师。吴震先生就职于立信会计师事务所(特殊普通合伙),现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,兼任广州国资发展控股有限公司、广州电气装备集团有限公司外部董事,星辉化学股份有限公司独立董事,现任公司独立董事。

6、张平

中国国籍,1970年出生,男,无境外永久居留权,研究生学历,执业律师。张平先生现任北京市君合(广州)律师事务所合伙人,兼任汤臣倍健股份有限公司独立董事,现任公司独立董事。

7、李翔

中国国籍,1986年出生,男,无境外永久居留权,大学学历。2009年7月至2018年4月,就职于广州白云电器设备股份有限公司(上市代码:603861)董事会秘书办公室,历任副总裁秘书、董事长秘书、证券科科长、证券事务代表,现任公司证券事务代表。

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2019-019

# 广东好太太科技集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)第二届监事会第一次会议于2019年4月23日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、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、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

经审议,公司监事会同意选举林贤惜女士为公司第二届监事会主席,任期三年,任期与第二届监事会任期一致。(简历详见附件)

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会
2019年04月24日

附件:

林贤惜女士个人简历

中国国籍,1982年出生,女,无境外永久居留权,本科学历,会计师职称。林贤惜女士曾任职于碧桂园控股有限公司,现任公司监事会主席。

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2019-020

# 广东好太太科技集团股份有限公司 关于选举公司第二届监事会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。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,按照相关法律程序进行换届选举。公司第二届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。

公司于2019年4月22日召开职工代表大会,会议民主选举黄勇先生担任公司第二届监事会职工代表监事(简历见附件),与经公司2019年4月23日召开2018年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与第二届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会
2019年4月24日

附件

黄勇先生个人简历

中国国籍,1980年出生,男,无境外永久居留权,本科学历。黄勇先生曾任职于福建柒牌集团、广东中远船务,2016年加入广东好太太科技集团股份有限公司,现任公司信息中心副总监。

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2019-017

# 广东好太太科技集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年4月23日

(二)股东大会召开的地点:广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 360,126,500 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 89.8071 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长沈汉标先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议,公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2018年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 360,126,400 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |

2、议案名称:《公司2018年年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 360,126,400 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |

3、议案名称:《公司2018年年度报告全文及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 360,126,400 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |

4、议案名称:《公司2018年财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 360,126,400 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |

5、议案名称:《公司2018年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 360,126,400 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |

6、议案名称:《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 360,126,400 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |

7、议案名称:《关于确认公司董事2018年度薪酬议案》

7.01议案名称:《确认沈汉标先生2018年薪酬》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 30,231,400 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0004 |

7.02议案名称:《确认王妙玉女士2018年薪酬》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 30,231,400 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0004 |

7.03议案名称:《确认周秋英女士2018年薪酬》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 360,124,400 | 99.9994 | 0 | 0.0000 | 2,100 | 0.0006 |

7.04议案名称:《确认吴震先生2018年薪酬》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 360,126,400 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |

7.05议案名称:《确认张平先生2018年薪酬》

审议结果:通过