证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2019-025

广东省广告集团股份有限公司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。

特别提示:

1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

3、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

(2)现场会议召开地点:广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

(3)现场会议召开时间:2019年5月13日(星期一)15:30

(4)网络投票时间:(1)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5月13日9:30-11:30,13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月12日下午15:00—2019年5月13日下午15:00中的任意时间。

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:公司董事长陈钿隆先生

(7)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共32人,代表有表决权的股份393,464,771股,占公司股本总额的22.5696%。

(1)参加现场投票的股东及股东代表人共计9人,代表有表决权的股份数量为389,006,314股,占公司股本总额的22.3139%;

(2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计23人,代表有表决权的股份数量为4,458,457股,占公司股本总额的0.2557%。

(3)现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共28人,代表股份7,764,399股;占公司股本总额的0.4454%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式),审议表决结果如下:

1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意392,764,473股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%;反对700,298股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,064,101股;反对700,298股;弃权0股。

2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意392,764,473股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%;反对700,298股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,064,101股;反对700,298股;弃权0股。

3、审议通过了《2018年年度报告及摘要》

表决结果:同意392,764,473股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%;反对700,298股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,064,101股;反对700,298股;弃权0股。

4、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意392,764,473股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%;反对700,298股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,064,101股;反对700,298股;弃权0股。

5、审议通过了《2018年度利润分配预案》

表决结果:同意392,766,000股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8224%;反对675,771股,弃权23,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1776%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,065,628股;反对675,771股;弃权23,000股。

6、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意392,771,173股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8237%;反对693,598股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1763%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,070,801股;反对693,598股;弃权0股。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意392,764,473股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%;反对700,298股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,064,101股;反对700,298股;弃权0股。

8、逐项审议通过了《关于2017-2019年公司董事及监事薪酬的议案》

8.1、《陈钿隆先生2017-2019年度薪酬》(关联股东陈钿隆回避表决)

表决结果:同意357,367,591股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8033%;反对704,298股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1967%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,060,101股;反对704,298股;弃权0股。

8.2、《何滨先生2017-2019年度薪酬》(关联股东何滨回避表决)

表决结果:同意376,185,972股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8131%;反对704,298股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1869%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,060,101股;反对704,298股;弃权0股。

8.3、《吴柱鑫先生2017-2019年度薪酬》

表决结果:同意392,764,473股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%;反对700,298股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,064,101股;反对700,298股;弃权0股。

8.4、《夏跃先生2017-2019年度薪酬》(关联股东夏跃回避表决)

表决结果:同意376,189,971股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8142%;反对700,298股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1858%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,064,101股;反对700,298股;弃权0股。

8.5、《廖浩先生2017-2019年度薪酬》

表决结果:同意392,764,473股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%;反对700,298股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,064,101股;反对700,298股;弃权0股。

8.6、《黄昇民先生2017-2019年度薪酬》

表决结果:同意392,764,473股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%;反对700,298股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,064,101股;反对700,298股;弃权0股。

8.7、《谢石松先生2017-2019年度薪酬》

表决结果:同意392,764,473股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%;反对700,298股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,064,101股;反对700,298股;弃权0股。

8.8、《万良勇先生2017-2019年度薪酬》

表决结果:同意392,760,473股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8210%;反对704,298股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1790%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,060,101股;反对704,298股;弃权0股。

8.9、《胡镇南先生2017-2019年度薪酬》

表决结果:同意392,760,473股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8210%;反对704,298股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1790%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,060,101股;反对704,298股;弃权0股。

8.10、《吕亚飞先生2017-2019年度薪酬》

表决结果:同意392,760,473股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8210%;反对704,298股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1790%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,060,101股;反对704,298股;弃权0股。

9、逐项审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

9.1、《2019年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》(关联股东陈钿隆先生回避表决)

表决结果:同意357,371,591股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8044%;反对592,198股,弃权108,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1956%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,064,101股;反对592,198股,弃权108,100股。

9.2、《2019年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》(关联股东陈钿隆先生先生回避表决)

表决结果:同意357,371,591股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8044%;反对615,198股,弃权85,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1956%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,064,101股;反对615,198股,弃权85,100股。

9.3、《2019年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》(关联股东何滨先生回避表决)

表决结果:同意376,189,972股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8142%;反对615,198股,弃权85,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1858%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,064,101股;反对615,198股,弃权85,100股。

9.4、《2019年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意392,764,473股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%;反对615,198股,弃权85,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,064,101股;反对615,198股,弃权85,100股。

9.5、《2019年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意392,764,473股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%;反对615,198股,弃权85,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,064,101股;反对615,198股,弃权85,100股。

9.6、《2019年预计与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意392,764,473股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%;反对700,298股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,064,101股;反对700,298股,弃权0股。

9.7、《2019年预计与中懋(广州)广告有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意392,760,473股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8210%;反对619,198股,弃权85,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1790%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,060,101股;反对619,198股,弃权85,100股。

9.8、《2019年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意392,764,473股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%;反对615,198股,弃权85,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,064,101股;反对615,198股,弃权85,100股。

9.9、《2019年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意392,764,473股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%;反对615,198股,弃权85,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,064,101股;反对615,198股,弃权85,100股。

9.10、《2019年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意392,764,473股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%;反对615,198股,弃权85,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,064,101股;反对615,198股,弃权85,100股。

9.11、《2019年预计与上海恺达广告有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意392,764,473股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%;反对700,298股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,064,101股;反对700,298股,弃权0股。

9.12、《2019年预计与广州开合科技有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意392,764,473股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%;反对615,198股,弃权85,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,064,101股;反对615,198股,弃权85,100股。

9.13、《2019年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意392,764,473股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%;反对615,198股,弃权85,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,064,101股;反对615,198股,弃权85,100股。

9.14、《2019年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意392,764,473股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%;反对615,198股,弃权85,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,064,101股;反对615,198股,弃权85,100股。

9.15、《2019年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意392,764,473股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%;反对615,198股,弃权85,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,064,101股;反对615,198股,弃权85,100股。

10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意392,851,200股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8441%;反对609,571股,弃权4,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1559%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,150,828股;反对609,571股,弃权4,000股。

11、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意390,598,719股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2716%;反对2,862,052股,弃权4,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.7284%。

其中,中小投资者表决情况:同意4,898,347股;反对2,862,052股,弃权4,000股。

12、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意392,861,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8468%;反对579,971股,弃权23,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1532%。

其中,中小投资者表决情况:同意7,161,428股;反对579,971股,弃权23,000股。

三、律师见证意见

本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定,出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效,本 次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

四、备查文件

1、广东省广告集团股份有限公司2018年度股东大会决议;

2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2018年度股东大会法律意见书。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董　事　会
二〇一九年五月十四日

证券代码:002563　　证券简称:森马服饰　　公告编号:2019-22

浙江森马服饰股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易预计的补充公告

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《浙江森马服饰股份有限公司2019年度预计日常关联交易》,现根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》格式要求补充关联交易累计发生额及会计师事务所关于关联租赁情况的意见等,具体说明如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为满足公司业务发展需要,促进公司业务发展,实现经济效益,根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定,公司结合公司2018年经营业务的实际情况对2019年度日常关联交易进行预计,包括公司与森马集团有限公司(以下简称"森马集团")、邱坚强先生等关联方发生的房屋租赁交易,公司控股子公司上海盛夏服饰有限公司(以下简称"盛夏服饰")与其关联方视锬时装有限公司株式会社(以下简称"视锬时装")、上海深艾信息科技有限公司(以下简称"深艾科技")与其关联方ISE COMMERCE CO.LTD(以下简称"ISE"),公司全资子公司浙江森马电子商务有限公司与关联方浙江意森服饰有限公司(以下简称"意森服饰")、公司与关联方上海裔森服饰有限公司(以下简称"上海裔森")发生采购商品及销售商品的日常关联交易。2019年上述日常关联交易预计总金额不超过12,170.37万元。

上述交易事项具体审议程序如下

1、董事会召开时间、届次及表决情况

公司于2019年4月25日召开第四届董事会第二十五次会议,会议以赞成6票;反对0票;弃权0票的表决结果审议通过了《公司2019年度预计日常关联交易》;

2、审议上述议案时,关联人董事长邱光和、副董事长周平凡、副董事长邱坚强回避表决。

3、上述议案无需提交股东大会审议批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	浙江意森服饰有限公司	采购服饰		25,000,000.00	-	-
	视锬时装有限公司株式会社	采购服饰		20,000,000.00	271,249.16	6,361,794.17
	ISE COMMERCE CO.,LTD.	采购商品		8,000,000.00	-	288,940.42
	上海裔森服饰有限公司	采购服饰		5,000,000.00	-680,272.91	57,890.57
向关联人采购劳务	ISE COMMERCE CO.,LTD.	提供劳务		20,000,000.00	2,541,459.56	10,313,158.60
向关联人销售商品	浙江意森服饰有限公司	销售服饰	参考市场价格	30,000,000.00	1,912,331.42	4,056,301.81
向关联方承租不动产	邱坚强	租赁房屋作为营业用房		287,081.52	71,770.38	287,081.52
	戴智约	租赁房屋作为营业用房		274,561.57	68,443.38	274,561.57
	温州市梦多多文化创意投资有限公司	租赁商铺		5,000,000.00	124,653.84	616,788.02
	华润置地森马实业(温州)有限公司	租赁商铺		8,000,000.00	782,522.41	4,020,657.16
向关联方出租不动产	森马集团有限公司	出租房屋		142,063.20	35,515.80	378,057.14

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	视锬时装有限公司株式会社	采购服饰	6,361,794.17	10,000,000.00	0.06%	36.38%	2018年4月26日
	ISE COMMERCE CO.,LTD.	采购商品	288,940.42	3,000,000.00	0.00%	90.37%	2018年4月26日
	上海裔森服饰有限公司	采购服饰	57,890.57		0.00%		
向关联人采购劳务	ISE COMMERCE CO.,LTD.	提供劳务	10,313,158.60	20,000,000.00	0.07%	48.43%	2018年4月26日
向关联人销售商品	浙江意森服饰有限公司	销售服饰	4,056,301.81		0.03%		
	华润置地森马实业(温州)有限公司	销售款	122,550.18		0.00%		
向关联方承租不动产	邱坚强	租赁房屋作为营业用房	287,081.52	287,081.52	0.06%	0.00%	2018年4月26日
	戴智约	租赁房屋作为营业用房	274,561.57	274,561.57	0.06%	0.00%	2018年4月26日
	温州市梦多多文化创意投资有限公司	租赁商铺	616,788.02	5,000,000.00	0.13%	87.66%	2018年4月26日
	华润置地森马实业(温州)有限公司	租赁商铺	4,020,657.16	10,000,000.00	0.83%	59.79%	2018年4月26日
向关联方出租不动产	森马集团有限公司	出租房屋	378,057.14	396,960.00	0.86%	4.76%	2018年4月26日
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在进行2018年度日常关联交易时,是根据2018年初市场情况,按照每个交易类型或交易对象可能发生交易的金额分别进行预计,与实际发生情况存在一定的差异。其中,公司与视锬时装有限公司株式会社的交易实际发生额与预计额相差36.38%,原因为公司为控制成本,加大了国内采购的比例,减少了从视锬公司进口货品;公司与ISE COMMERCE CO.,LTD.的实际发生额与预计额相差90.37%,原因为业务模式从一般贸易转变为主要依赖于B2C,相应减少了采购量;公司与上海裔森服饰有限公司发生的交易未预计,原因为上海裔森服饰有限公司原为公司的控股子公司,2018年8月16日,公司发布公告上海裔森服饰有限公司变为公司的参股公司,后续发生的交易为关联交易;公司与ISE COMMERCE CO.,LTD.采购服务实际发生额与预计额相差48.43%,原因为支付费用方式为按照销售额的比例提取,但由于销售额没有达到2018年初预期,导致实际金额低于年度预计金额;公司与浙江意森服饰有限公司发生的销售商品为年中发生,年初未做预计;公司与华润置地森马实业(温州)有限公司销售商品实际发生额金额较小,年初未做预计;公司与温州市梦多多文化创意投资有限公司承租实际发生额与预计额相差87.66%,原因为2018年初公司预计会进驻除巴拉巴拉的其他童装品牌,但由于其他品牌战略调整原因,未开店在梦多多;公司与华润置地森马实业(温州)有限公司承租实际发生额与预计额相差59.79%,原因为租金支付方式除了基本租金,还有按照销售比例提取租金,由于销售额未达到年初预计,导致租金支付额也低于年初预计。 对于预计关联交易与实际发生的差异情况,董事会将加强科学与计划管理,减少差异,及时履行审批程序及披露。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2018年度日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,由于成本控制、相关品牌销售计划调整等原因,公司2018年日常关联交易实际发生额与预计存在一定差异,符合市场情况和经营实际,未损害公司及中小股东的利益。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、森马集团有限公司

法定代表人:邱光和

注册资本:23,800万元人民币

主营业务:主要从事股权投资

注册地:浙江温州

截至2018年12月31日财务数据:总资产 2,583,368万元、净资产1,900,187万元。2018年,实现主营业务收入1,577,194万元、净利润175,069万元。股权结构:邱光和先生持股40%、周平凡先生持股15%、邱艳芳女士持股15%、邱坚强先生持股15%以及戴智约女士持股15%。森马集团有限公司为本公司股东,直接持有本公司12.45%股份。

鉴于本公司实际控制人邱光和、周平凡、邱艳芳、邱坚强和戴智约共同持有森马集团有限公司100%股权。其中,邱光和先生与邱坚强先生为父子关系,邱光和先生与邱艳芳女士为父女关系,周平凡先生与邱艳芳女士为夫妻关系,邱坚强先生与戴智约女士为夫妻关系。符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形,森马集团为本公司关联人。

2、邱坚强

邱坚强先生,公司副董事长,直接持有公司36,004.26万股股份,占公司股份总数的13.34%,为公司的实际控制人之一,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)第10.1.5条第(一)款规定的关联关系情形,为本公司关联人。

3、戴智约

戴智约女士,直接持有公司24,795.74万股股份,占本公司股份总数的9.18%,为公司的实际控制人之一,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)第10.1.5条第(一)款规定的关联关系情形,为本公司关联人。

4、浙江意森服饰有限公司

法定代表人:周平凡

注册资本:3,000万元人民币

主营业务:主要从事服装销售

注册地:浙江杭州

截至2018年12月31日财务数据:总资产3,956.58万元,净资产-17,821.47万元。2018年,实现主营业务收入5,239.10万元、净利润-1,002.80万元。

鉴于意森服饰为公司参股公司,公司持有意森服饰30%的股权,公司董事周平凡先生为意森服饰法定代表人、总经理,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形,意森服饰为本公司关联人。

5、上海裔森服饰有限公司

法定代表人:江少勇

注册资本:3400万元人民币

主营业务:主要从事服装销售

注册地:上海市

截至2018年12月31日财务数据:总资产4,832.39万元,净资产-139.77万元。2018年,实现主营业务收入11,571.55万元、净利润-1,106.44万元。

鉴于裔森服饰为公司参股公司,公司持有上海裔森30%的股权。江少勇先生为公司离任董事,公司离职董事江少勇先生为上海裔森实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)第10.1.6条第(二)款规定的关联关系情形,裔森服饰为本公司关联人。

6、温州市梦多多文化创意投资有限公司

法定代表人:赵小波

注册资本:3,000万元人民币

主营业务:主要从事游乐园服务、房屋租赁等。

注册地:浙江温州

截至2018年12月31日财务数据:总资产36,229,832.65元、净资产29,263,114.33元。2018年,实现营业收入28,773,933.47元、净利润10,497.71元。

鉴于温州市梦多多文化创意投资有限公司为公司股东森马集团的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形,为本公司关联人。

7、华润置地森马实业(温州)有限公司

法定代表人:迟峰

注册资本:80,000万元人民币

主营业务:主要从事房地产开发、经营等。

注册地:浙江温州

截至2018年12月31日财务数据:总资产217,733万元、净资产87,200万元。2018年,实现主营业务收入29,738万元、净利润1,772万元。

鉴于温州森马实业有限公司为公司股东森马集团的控股子公司,温州森马实业有限公司持有华润置地森马实业(温州)有限公司(以下简称"华润置地")49%股权。公司董事长邱光和先生为华润置地董事长,公司监事会主席姜捷先生为华润置地董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形,华润置地为本公司关联人。

8、视锬时装有限公司株式会社

视锬时装成立于1995年,以经营中高端女装为主。公司与视锬时装共同投资设立盛夏服饰,公司持有盛夏服饰74.7%的股权,视锬时装持有盛夏服饰25.3%的股权。依据会计师意见,视锬时装为盛夏服饰关联人。

截至2018年12月31日财务数据:总资产119,696,128,779韩元、净资产53,475,221,490韩元。2018年,实现主营业务收入157,057,310,785韩元、净利润3,474,850,348韩元。

9、ISE COMMERCE CO.LTD

ISE COMMERCE CO.LTD成立于2000年8月,是韩国国内提供电商服务的领军企业。公司与ISE共同投资设立深艾科技,公司持有深艾科技80.10%的股权ISE持有深艾科技19.90%的股权。依据会计师意见,ISE公司为深艾科技关联人。

截至2018年12月31日财务数据:总资产81,502,850,057韩元、净资产62,404,720,710韩元。2018年,实现主营业务收入34,926,973,770韩元、净利润-13,106,364,540韩元。

(二)履约能力分析

上述关联方经营活动正常,与公司发生的关联交易有利于公司经营业务的发展,各关联方具有履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容

公司与森马集团有限公司、邱坚强先生、戴智约女士、温州市梦多多文化创意投资有限公司、华润置地森马实业(温州)有限公司之间的房屋租赁交易,价格系参照当地市场行情协商确定。

盛夏服饰与视锬时装、深艾科技与ISE COMMERCE CO.LTD、森马电商与意森服饰、公司与上海裔森之间的采购价格、销售价格按照双方协商确定。

上述交易均遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售同类产品的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响;上述关联交易均是公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

关于本次关联交易的议案,公司独立董事均出具了表示同意提交第四届董事会第二十五次会议审议的事前认可意见,并发表了独立意见,认为:

公司2019年度预计发生的日常关联交易符合公司实际发展需要,关联交易价格按市场原则公允定价。上述交易在本次审议前已获得独立董事事先许可。公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事均回避表决,审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公开、公正、公平原则,未损害公司与全体股东,尤其是中小股东利益。同意《公司2019年度预计日常关联交易》的议案。

六、会计师事务所关于关联租赁情况的意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于对浙江森马服饰股份有限公司关于关联租赁情况的专项审核说明》(信会师报字[2019]第ZF10470号),发表意见如下:

对于上述关联方租赁交易事项我们已结合公司的实际情况,实施了包括检查原始凭证、核对房产土地证件、核对租赁合同、实地核查租赁面积、向房产中介询问市场租赁价等我们认为必要的程序。我们认为,公司上述2018年度关联租赁事项是公平、合理的,反映的关联方交易结果是公允的。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

2、独立董事关于相关事项的独立意见

3、独立董事关于相关事项事先确认函

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于对浙江森马服饰股份有限公司关于关联租赁情况的专项审核说明》

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十四日

证券代码:601811　　证券简称:新华文轩　　公告编号:2019-012

新华文轩出版传媒股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及本公司子公司自2018年5月10日至本公告日期间,共收到政府补助人民币10,110.56万元,明细如下:

单位:人民币 万元

序号	收款单位	收款时间	补助项目	补助金额	补助依据
1	新华文轩出版传媒股份有限公司	2018年5月	2018年度四川省文化产业发展专项资金	405.00	《四川省财政厅 中共四川省委宣传部关于下达2018年度四川省文化产业发展专项资金预算的通知》(川财教【2018】18号)
2	新华文轩出版传媒股份有限公司	2018年6月	转制事业单位原有事业费	523.73	《四川省财政厅关于下达2018年新华文轩转制单位原有事业费预算的通知》(川财教【2018】64号)
3	四川文轩在线电子商务有限公司	2018年8月	支持电子商务发展	100.00	《2018年度服务业发展引导专项资金竞争立项部分-支持项目(第一批)》
4	新华文轩出版传媒股份有限公司	2018年10月	2018年中央少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金	425.00	《四川省财政厅 四川省新闻出版广电局关于下达2018年中央少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金预算的通知》(川财教【2018】140号)
5	四川文艺出版社有限公司	2018年12月	图书出版增值税先征后退	111.85	《财政部 国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税【2013】87号)
6	四川人民出版社有限公司	2018年12月	图书出版增值税先征后退	120.30	《财政部 国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税【2013】87号)
7	四川出版印刷有限公司	2019年1月	图书出版增值税先征后退	522.48	《财政部 国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税【2013】87号)
8	四川辞书出版社有限公司	2019年1月	图书出版增值税先征后退	140.85	《财政部 国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税【2013】87号)
9	四川天地出版社有限公司	2019年1月	图书出版增值税先征后退	138.14	《财政部 国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税【2013】87号)
10	四川教育出版社有限公司	2019年1月	图书出版增值税先征后退	1,882.00	《财政部 国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税【2013】87号)
11	新华文轩出版传媒股份有限公司	2019年3月	网上发行主阵地建设项目	350.00	中央宣传部专项工作任务责任书
12	四川少年儿童出版社有限公司	2019年3月	图书出版增值税先征后退	232.22	《财政部 国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税【2013】87号)
13	四川少年儿童出版社有限公司	2019年3月	图书出版增值税先征后退	193.13	《财政部 国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税【2013】87号)
14	四川出版印刷有限公司	2019年4月	图书出版增值税先征后退	514.87	《财政部 国家税务总局关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》(财税【2018】53号)
15	新华文轩出版传媒股份有限公司	2019年4月	转制事业单位原有事业费	523.73	《四川省财政厅关于下达2019年新华文轩转制单位原有事业费预算的通知》(川财教【2019】68号)
16	四川教育出版社有限公司	2019年5月	图书出版增值税先征后退	1,640.00	《财政部 国家税务总局关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》(财税【2018】53号)
17	单笔金额低于100万元的补贴款小计			2,287.26	
其中:	子公司	2018年5月-2019年4月	图书出版补贴	1,304.25	《国家出版基金规划管理办公室关于2018年度国家出版基金项目立项的通知》(基金办【2018】10号)、《关于拨付2018年度国家古籍整理出版专项经费资助项目款的通知》(古办发【2018】30号)等
	子公司	2018年6月-2019年5月	增值税退税	661.46	《财政部 国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税【2013】87号)、《财政部 国家税务总局关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》(财税【2018】53号)、《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100号)等
	子公司	2018年7月-2018年12月	项目补助	211.00	《四川省版权局关于申报2018年度四川省版权走出去项目专项补助资金的通知》等
	本公司	2018年12月	实体书店扶持奖励资金	58.20	——
	本公司及子公司	2018年5月-2018年12月	其他	52.35	——
合计				10,110.56	

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司的上述政府补助为收益类补助,主要包括图书出版补贴收入、增值税先征后返收入及其他财政补贴收入。前述补助按照《企业会计准则第16号——政府补助》的规定进行核算计入营业外收入或其他收益,其中部分题材出版物获得的补贴,在项目尚未执行时计入递延收益。具体会计处理以及对公司年度利润产生的影响,请以公司披露的年度审计报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2019年5月14日

证券代码:601500　　证券简称:通用股份　　公告编号:2019-041

江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称"通用股份"或"公司")于2019年3月27日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在12个月内使用不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金适时购买低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-021)。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

(一)公司与江苏银行股份有限公司无锡分行营业部签署了《对公客户人民币结构性存款确认书》,购买理财产品具体如下:

1、产品名称:可提前终止结构性存款

2、产品类型:保本非固定期限型

3、起息日:2019年04月03日

4、到期日:2019年07月03日

5、投资金额:15600万元

6、收益率(年率):3.9%

7、关联关系说明:公司与江苏银行股份有限公司无关联关系

(二)公司与江苏银行股份有限公司无锡分行营业部签署了《对公客户人民币结构性存款确认书》,购买理财产品具体如下:

1、产品名称:可提前终止结构性存款

2、产品类型:保本非固定期限型

3、起息日:2019年04月03日

4、到期日:2019年10月08日

5、投资金额:20000万元

6、收益率(年率):3.9%

7、资金来源:公司部分闲置募集资金

8、关联关系说明:公司与江苏银行股份有限公司无关联关系

(三)公司认购中国农业银行股份有限公司无锡港下支行的结构性存款理财产品,理财产品具体情况如下:

1、产品名称:"汇利丰"2019年第4756期对公定制人民币结构性存款产品

2、投资币种:人民币

3、挂钩标的:欧元/美元汇率

4、客户预期净年化收益率:3.55%或3.5%

5、产品收益说明:如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内,则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.55%/年;如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间,则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.50%/年。

(观察期:产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间下午 2 点之间;参考区间:(1.0880 , 1.1570),不含边界点。)

6、产品类型:保本浮动收益

7、产品起息日:2019年04月10日

8、产品到期日:2019年05月17日

9、认购金额:16000万元

10、关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系

(四)公司认购中国农业银行股份有限公司无锡港下支行的结构性存款理财产品,理财产品具体情况如下:

1、产品名称:"汇利丰"2019年第4767期对公定制人民币结构性存款产品

2、投资币种:人民币

3、挂钩标的:欧元/美元汇率

4、客户预期净年化收益率:3.60%或3.55%

5、产品收益说明:如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内,则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.60%/年;如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间,则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.55%/年。

(观察期:产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间下午 2 点之间;参考区间:(1.0650 , 1.1800),不含边界点。)

6、产品类型:保本浮动收益

7、产品起息日:2019年04月10日

8、产品到期日:2019年07月12日

9、认购金额:12000万元

10、关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系

二、投资风险及其控制措施

(一)投资风险

公司购买标的为低风险、保本型理财产品,总体风险可控,但基于金融市场受宏观经济等因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。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。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计、监督。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

公司是在确保募投项目建设和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保 本型的投资理财业务,通过进行保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告前期购买理财产品情况

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币6.36亿元(包含本理财产品),无使用闲置自有资金购买理财产品的行为。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2019年5月14日

证券代码:600396　　证券简称:金山股份　　公告编号:临2019-020号

沈阳金山能源股份有限公司关于2018年定期报告的更正公告

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。

沈阳金山能源股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司2018年年度报告全文及摘要。经公司事后审核,对报告中"年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)"更正如下:

原公告为:年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户):82,847

现更正为:年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户):79,766

除以上更正补充的内容外,公司2018年年度报告全文及摘要其他内容均未发生变化。本次补充更正后的2018年年度报告全文及摘要将同日刊登于上海证券交易所网站,敬请投资者查阅。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇一九年五月十四日

证券代码:603012　　证券简称:创力集团　　公告编号:临2019-030

上海创力集团股份有限公司关于2018年年度报告的更正公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019 年4 月25日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露了《2018年年度报告全文及其摘要》;经公司事后审核,对报告中"年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)"更正如下:

原公告为:

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户):26,602

现更正为:

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户):25,990

除以上更正补充的内容外,公司 2018 年年度报告全文及摘要其他内容均未发生变化。本次更正后的 2018 年年度报告全文及摘要将同日刊登于上海证券交易所网站,敬请投资者查阅。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

特此说明。

上海创力集团股份有限公司
董事会
2019年5月14日

证券简称:空港股份　　证券代码:600463　　公告编号:临2019-024

北京空港科技园区股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2019年5月13日收到公司董事贺锦雷先生的辞职报告,贺锦雷先生因工作原因辞去公司董事、副董事长及战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定,贺锦雷先生的辞职报告自送达董事会时生效。贺锦雷先生辞职后不再担任公司任何职务。截止至本公告披露日,贺锦雷先生未直接或间接持有公司股份。

公司董事会对贺锦雷先生在董事会任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

贺锦雷先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定增补董事。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2019年5月13日

证券代码:002629　　证券简称:*ST仁智　　公告编号:2019-060

浙江仁智股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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

浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立董事王晓女士提交的辞职申请,王晓女士因个人原因申请辞去第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会各专门委员会职务,辞职后不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,王晓女士辞职将导致公司董事会独立董事成员低于法定最低人数,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效,在此期间,王晓女士将继续履行独立董事职责。 公司将按照相关法律法规的规定,尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告披露日,王晓女士未持有公司股票。

公司及公司董事会对王晓女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2019年5月14日

证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2019-060

广东英联包装股份有限公司关于公司及子公司取得高新技术企业证书的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"英联股份")及控股子公司广东满贯包装有限公司(以下简称"广东满贯")于近日收到了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,具体信息如下:

1、广东英联包装股份有限公司

证书编号:GR201844001125

发证日期:2018年11月28日

有效期:三年

2、广东满贯包装有限公司

证书编号:GR201844010374

发证日期:2018年11月28日

有效期:三年

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,英联股份及广东满贯自本次获得《高新技术企业证书》后连续三年(即2018年、2019年、2020年)享受高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

本次获得《高新技术企业证书》不影响公司已披露的2018年度业绩,该税收优惠政策对公司经营业绩将产生一定的积极影响。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十三日

证券代码:600725　　证券简称:ST云维　　公告编号:临2019-014

云南云维股份有限公司关于参加2019年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,云南云维股份有限公司(以下简称"公司")将参加由云南省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的"2019年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日"主题活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:路演天下,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月16日(星期四)14:00至17:00。

届时公司的董事、副总经理、董事会秘书李斌先生和财务负责人蒋观华女士将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会
2019年5月14日

证券代码:600211　　证券简称:西藏药业　　公告编号:2019-033

西藏诺迪康药业股份有限公司关于参加2019年西藏辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,本公司将参加由西藏自治区证券业协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的"2019年西藏辖区上市公司投资者集体接待日"主题活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"上证路演中心"网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月20日(星期一)15:00至16:30。

届时公司的总经理、董事会秘书和财务总监将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司
2019年5月14日

证券代码:603583　　证券简称:捷昌驱动　　公告编号:2019-044

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到全资子公司浙江居优智能科技有限公司(以下简称"居优科技")的通知,居优科技于近日完成了工商变更登记手续,并取得了由新昌县市场监督管理局换发的营业执照,变更后相关信息如下:

名　称:浙江居优智能科技有限公司

统一社会信用代码:91330282MA2816341N

类　型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住　所:浙江省新昌县新涛路19号2幢

法定代表人:陆小健

注册资本:叁仟万元整

成立日期:2015年11月16日

营业日期:2015年11月16日至长期

经营范围:智能家具及配件的研发、制造、加工、批发、零售。(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)

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2019年5月14日