

证券代码:002818 证券简称:成都美 公告编号:2019-053

## 成都富森美家居股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行风险投资的进展公告

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

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”或“委托人/受益人”)于2019年3月28日召开的第四届董事会第五次会议和2019年4月18日召开的2018年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》,同意在充分保障日常经营性资金需求,不影响正常经营并有效控制风险的前提下,授权公司(含子公司)使用不超过100,000万元额度的自有资金进行基金、理财、信托产品投资,证券投资及其他金融产品投资等风险投资,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。在股东大会批准的额度范围内,公司董事会授权董事长行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部负责具体实施。具体内容详见公司于2019年3月29日和2019年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》(公告编号:2019-037)和《2018年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-041)。

一、本次风险投资的基本情况  
(一)公司与广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称“广发资管”)签署《广发恒进-联合保理供应链金融第9期资产支持专项计划之资产支持证券认购协议》,使用闲置自有资金5,000万元认购“广发恒进-联合保理供应链金融第9期资产支持专项计划资产支持证券”,预期年化收益率7%。具体情况如下:

- 1.产品名称:“广发恒进-联合保理供应链金融第9期资产支持专项计划资产支持证券”
- 2.证券品种:优先级资产支持证券
- 3.认购金额:5,000万元
- 4.年化预期收益率:7%
- 5.证券评级:AAA
- 6.本息偿付方式:到期一次性还本付息
- 7.专项计划成立日:2019年5月17日
- 8.兑付日:2020年5月7日
- 9.认购资金来源:自有资金
- 10.关系人说明:公司与“广发资管”不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

(二)公司与平安信托有限责任公司(以下简称“平安信托”)签署《平安信托·开元8号集合信托计划固定收益类产品信托合同》,使用闲置自有资金48,400万元认购平安信托开元8号集合信托计划,年化业绩比较基准6.2%。具体如下:

- 1.产品名称:平安信托开元8号集合信托计划(第1期信托单位)
- 2.产品类型:固定收益类产品
- 3.认购金额:48,400万元
- 4.年化业绩比较基准:6.2%
- 5.风险等级:中等风险
- 6.预计信托单位成立日:2019年5月17日
- 7.信托单位存续期间:自信托成立之日起满12个月之日止。
- 8.认购资金来源:自有资金
- 9.关系人说明:公司与平安信托不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

二、计划管理人(受托人)基本情况  
(一)计划管理人:广发证券资产管理(广东)有限公司  
统一社会信用代码:91440400901069673  
成立日期:2014年1月2日  
注册资本:100,000万元人民币  
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-285  
法定代表人:孔维成  
经营范围:章程记载的经营范围:证券资产管理业务(含合格境内机构投资者境外证券投资资产管理业务)。

(二)受托人:平安信托有限责任公司  
统一社会信用代码:914403001000200095  
成立日期:1984年11月19日  
注册资本:1,300,000万元人民币  
注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心

经营范围:本外币业务;资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理汇兑、货币资金借贷等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、担保、信托、咨询服务为主,以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国证监会许可的银行监管管理委员会批准的其他业务。

三、合同主要内容  
(一)“广发恒进-联合保理供应链金融第9期资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”)

1.专项计划目的  
管理人设立专项计划的目的系接受认购人的委托,按照专项计划文件的规定,将认购资金用于购买基础资产,并以该等基础资产及其管理、运用和处分形成的属于专项计划的全部资产和收益,按专项计划文件的约定向资产支持证券持有人进行利益分配。

2.专项计划的存续期限  
专项计划的存续期限为自专项计划设立日(含)起至专项计划终止日(含)止的期间。

3.原始权益人  
深圳凯合保理有限公司  
4.管理人  
广发证券资产管理(广发)有限公司  
5.托管银行  
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行

6.专项计划资产投资范围  
在相关规定允许的范围内,管理人可以在有效控制风险、保持流动性的前提下,以现金管理为目的,管理人有权指示托管人将专项计划账户中的资金进行合格投资。管理人代表专项计划指示托管人将专项计划账户中待分配的资金进行合格投资,可用于银行存款、同业拆借、大额存单、期限在一年以下(含一年)的银行理财产品、货币市场基金、质押回购(包括封闭式质押回购)以及权益类稳健、低风险、流动性金融资产,管理人应确保变现时间不影响每一期的分配,且投资收益归属于专项计划。

7.资产支持证券品种  
本专项计划共设置2档资产支持证券,包括优先级资产支持证券与次级资产支持证券。

8.资产支持证券目标募集规模  
本系统专项计划资产支持证券的目标募集规模不超过100亿元,计划发行期数不超过

20期;于获得无异议函后24个月内发行。

每期资产支持证券的预期期限自专项计划设立日最长不超过12个月,具体信息以管理人届时披露的当期专项计划《说明书》为准。

第9期资产支持证券支持证券的目标募集规模为9.01亿元,预计到期日为2020年5月7日。

9.资产支持证券登记、托管及交易  
管理人委托平安信托上海分公司办理资产支持证券的登记托管业务。资产支持证券将在资产支持证券持有人名册上登记,资产支持证券在上海分公司开立的机构证券账户中。在认购前,认购人需在中证上海分公司开立机构证券账户。

●本次会议是否有否决议案情况:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2019年5月17日  
(二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道58号公司五楼会议室  
(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.出席本次会议的普通股股东人数  
2.出席本次会议的优先股股东人数  
3.出席本次会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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。  
本次股东大会由本公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由宋建明董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》及国家相关法律法规的规定。

(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15人,出席5人。

2.公司在任监事6人,出席2人。

3.董事会秘书徐皓春先生出席了会议。

(二)议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1.议案名称: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	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

2.议案名称:2018年度财务报告工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

3.议案名称:2018年度利润分配预案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

4.议案名称:2018年度财务决算和2019年度财务预算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

5.议案名称:2018年度利润分配预案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

6.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

7.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

8.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

9.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

10.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

11.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

12.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

13.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

14.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

15.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

16.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

17.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

18.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

19.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

20.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

21.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

22.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

23.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

24.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

25.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

26.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

27.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

28.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

29.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

30.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

31.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

32.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

33.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

34.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

35.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

36.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

37.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

38.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

39.议案名称:续聘2019年度会计师事务所  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2019-031

## 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

### 2018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。

7.议案名称:部分关联方2019年度日常关联交易预计额度  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

8.议案名称:增补独立董事  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

9.议案名称:修订《公司章程》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

10.议案名称:修订《公司章程》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

11.议案名称:修订《公司章程》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

12.议案名称:修订《公司章程》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

13.议案名称:修订《公司章程》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

14.议案名称:修订《公司章程》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

15.议案名称:修订《公司章程》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

16.议案名称:修订《公司章程》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

17.议案名称:修订《公司章程》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	699,522,789	0	0	0

18.议案名称:修订《公司章程》