证券代码:600845、900926 证券简称:宝信软件、宝信B 公告编号:2019-017

上海宝信软件股份有限公司 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。

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6月12日

(二) 股东大会召开的地点:上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108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	312
其中:A股股东人数	243
境内上市外资股股东人数(B股)	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	535,006,197
其中:A股股东持有股份总数	505,098,671
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	29,907,526
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(%)	60.9827
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	57.5737
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	3.4090

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》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9人,出席3人,王静董事、吴琨宗董事、严曦董事、薛云奎独立董事、王旭独立董事、王丛独立董事因工作原因无法出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,何梅芬监事,邵卫军职工监事因工作原因无法出席本次会议;

3、吕子男董事会秘书出席本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

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	495,795,104	98.1580	44	0.0000	9,303,523	1.8420
B股	29,636,806	99.0948	270,720	0.9052	0	0.0000
普通股合计:	525,431,910	98.2104	270,764	0.0506	9,303,523	1.7390

2、议案名称:2018年度监事会工作报告的议案

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	495,795,104	98.1580	44	0.0000	9,303,523	1.8420
B股	29,636,806	99.0948	270,720	0.9052	0	0.0000
普通股合计:	525,431,910	98.2104	270,764	0.0506	9,303,523	1.7390

3、议案名称:2018年度报告和摘要的议案

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	495,795,104	98.1580	44	0.0000	9,303,523	1.8420
B股	29,610,086	99.0054	270,720	0.9051	26,720	0.0895
普通股合计:	525,405,190	98.2054	270,764	0.0506	9,330,243	1.7440

4、议案名称:2018年度财务决算的议案

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	495,795,104	98.1580	44	0.0000	9,303,523	1.8420
B股	29,636,806	99.0948	270,720	0.9052	0	0.0000
普通股合计:	525,431,910	98.2104	270,764	0.0506	9,303,523	1.7390

5、议案名称:2018年度利润分配及公积金转增股本的预案

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	495,798,304	98.1587	44	0.0000	9,300,323	1.8413
B股	29,907,526	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	525,705,830	98.2616	44	0.0000	9,300,323	1.7384

6、议案名称:2019年度财务预算的议案

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	495,795,104	98.1580	44	0.0000	9,303,523	1.8420
B股	29,907,526	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	525,702,630	98.2610	44	0.0000	9,303,523	1.7390

7、议案名称:2019年度日常关联交易的议案

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	57,620,985	97.0495	1,717,554	2.8928	34,200	0.0577
B股	12,215,583	40.8445	17,691,943	59.1555	0	0.0000
普通股合计:	69,836,568	78.2217	19,409,497	21.7399	34,200	0.0384

8、议案名称:设立董事会专门委员会的议案

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	495,197,604	98.0397	44	0.0000	9,901,023	1.9603
B股	28,173,116	94.2007	1,401,510	4.6861	332,900	1.1132
普通股合计:	523,370,720	97.8251	1,401,554	0.2619	10,233,923	1.9130

9、议案名称:给予独立董事津贴的议案

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	495,180,382	98.0363	3,044	0.0006	9,915,245	1.9631
B股	29,907,526	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	525,087,908	98.1461	3,044	0.0005	9,915,245	1.8534

10、议案名称:未来三年股东回报规划(2019-2021)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	495,197,604	98.0397	44	0.0000	9,901,023	1.9603
B股	29,907,526	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	525,105,130	98.1493	44	0.0000	9,901,023	1.8507

(二) 累积投票议案表决情况

11.00、选举公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	夏雪松	513,828,165	96.0415	是
11.02	朱湘凯	511,910,963	95.6831	是
11.03	吴琨宗	511,893,440	95.6799	是
11.04	张彤艳	511,893,439	95.6799	是
11.05	刘文昕	511,846,036	95.6710	是

12.00、选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	吴斌	514,757,413	96.2152	是
12.02	王丛	514,958,414	96.2527	是
12.03	苏勇	514,756,411	96.2150	是
12.04	黄钰昌	514,757,414	96.2152	是

13.00、选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	张晓波	513,573,506	95.9939	是
13.02	何梅芬	514,250,913	96.1205	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2018年度董事会工作报告的议案	78,460,418	89.1244	270,764	0.3075	9,303,523	10.5681
2	2018年度监事会工作报告的议案	78,460,418	89.1244	270,764	0.3075	9,303,523	10.5681
3	2018年度报告和摘要的议案	78,433,698	89.0940	270,764	0.3075	9,330,243	10.5985
4	2018年度财务决算的议案	78,460,418	89.1244	270,764	0.3075	9,303,523	10.5681
5	2018年度利润分配及公积金转增股本的预案	78,734,338	89.4355	44	0.0000	9,300,323	10.5645
6	2019年度财务预算的议案	78,731,138	89.4319	44	0.0000	9,303,523	10.5681
7	2019年度日常关联交易的议案	68,591,008	77.9136	19,409,497	22.0475	34,200	0.0389
8	设立董事会专门委员会的议案	76,399,228	86.7830	1,401,554	1.5920	10,233,923	11.6250
9	给予独立董事津贴的议案	78,116,416	88.7336	3,044	0.0034	9,915,245	11.2630
10	未来三年股东回报规划(2019-2021)的议案	78,133,638	88.7532	44	0.0000	9,901,023	11.2468

2、累积投票议案的表决情况

11.00、议案名称:选举公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
11.01	夏雪松	66,856,673	75.9435
11.02	朱湘凯	64,939,471	73.7657
11.03	吴琨宗	64,921,948	73.7458
11.04	张彤艳	64,921,947	73.7458
11.05	刘文昕	64,874,544	73.6920

12.00、议案名称:选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
12.01	吴斌	67,785,921	76.9990
12.02	王丛	67,986,922	77.2274
12.03	苏勇	67,784,919	76.9979
12.04	黄钰昌	67,785,922	76.9990

13.00、议案名称:选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
13.01	张晓波	66,602,014	75.6542
13.02	何梅芬	67,279,421	76.4237

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、全部议案均为普通决议案,已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过;

2、授权公司董事会在2018年度利润分配及公积金转增股本的方案实施完成后修改《公司章程》相关条款;

3、第7项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决;

4、第11、12项议案采用累积投票制进行表决,夏雪松、朱湘凯、吴琨宗、张彤艳、刘文昕当选为公司第九届董事会非独立董事,吴斌、王丛、苏勇、黄钰昌当选为公司第九届董事会独立董事,共同组成公司第九届董事会;

5、第13项议案采用累积投票制进行表决,张晓波、何梅芬当选为公司第九届监事会监事,与公司职代会选举产生的职工监事邵卫军共同组成公司第九届监事会。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市华诚律师事务所

律师:钱军尧、吴月琴

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、上海宝信软件股份有限公司2018年度股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海宝信软件股份有限公司

2019年6月13日

附:邵卫军先生简历

邵卫军,男,1973年12月出生,西安建筑科技大学本科毕业,中欧国际工商学院工商管理硕士,高级工程师,中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司自动化工程事业部软件工程师、项目总监、副总经理、副总经理兼海盐分公司总经理,系统服务事业本部副总经理兼自动化服务事业部总经理、副总经理、总经理,自动化服务事业部总经理;现任上海宝信软件股份有限公司职工监事、自动化服务事业本部总经理。

邵卫军先生未持有公司股票,符合《公司章程》规定的监事任职条件。

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2019-018

上海宝信软件股份有限公司 第九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。

上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2019年5月31日以电子邮件的方式发出,于2019年6月12日在上海以现场和通讯相结合的方式召开,应到董事9人,实到9人,其中王丛独立董事、黄钰昌独立董事以通讯方式参加会议,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持,审议了以下议案:

一、审议选举董事长的议案

选举夏雪松先生为公司第九届董事会董事长。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

二、审议董事会下设专门委员会的议案

公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等3个专门委员会。

战略委员会由夏雪松董事长、朱湘凯董事、吴琨宗董事、张彤艳董事、刘文昕董事和苏勇独立董事6名委员组成,夏雪松董事长任主任。

审计委员会由黄钰昌独立董事、吴斌独立董事和王丛独立董事3名委员组成,黄钰昌独立董事任主任。

薪酬与考核委员会由吴斌独立董事、王丛独立董事和黄钰昌独立董事3名委员组成,吴斌独立董事任主任。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

三、审议聘任总经理的议案

经董事长夏雪松先生提名,聘任朱湘凯先生为公司总经理。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

四、审议聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

经董事长夏雪松先生提名,聘任吕子男先生为公司董事会秘书、彭彦杰先生为公司证券事务代表。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

五、审议聘任高级管理人员的议案

经总经理朱湘凯先生提名,聘任周建平先生、宋健海先生、陈健先生、王剑虎先生、胡国奋为公司副总经理,吕子男先生为公司财务总监。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2019年6月13日

附:周建平、宋健海、陈健、王剑虎、胡国奋、吕子男、彭彦杰简历

周建平,男,1963年8月出生,北京理工大学计算机系工学硕士毕业,英国爱丁堡大学计算机系访问学者,上海交通大学系统工程博士,高级工程师,中共党员。

曾任宝钢系统开发部OA室副主任,上海宝钢计算机系统工程有限公司系统二部经理、公司经理助理兼经营销售部经理,宝钢东软集团公司副总经理,上海宝钢信息产业有限公司副总经理;现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

周建平先生持有公司90,000股 A 股,267,460股 B 股,符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

宋健海,男,1965年9月生,北京科技大学计算机应用技术专业本科毕业,东北大学系统工程博士,教授级高级工程师,中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司钢铁事业部系统开发一部经理、钢铁ERP事业部总经理、公司大客户经理兼MES软件事业部总经理、公司专项副总经理;现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

宋健海先生持有公司127,960股 A 股,76,380股 B 股,符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

陈健,男,1967年4月生,浙江大学工业电气自动化技术本科毕业,中欧国际工商学院EMBA,高级工程师,中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司钢铁事业部系统二部经理、钢铁ERP事业部副总经理、营销部总经理、制造业营销部总经理、公司大客户经理、公司专项副总经理;现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

陈健先生持有公司90,000股 A 股,18,400股 B 股,符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

王剑虎,男,1970年9月出生,华中科技大学计算机科学与工程专业本科,东北大学计算机科学与技术专业硕士,高级工程师,中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司系统服务事业部副总经理、总经理、公司高级专业技术总监、公司大客户经理兼制造业营销部总经理,宝钢工程技术集团有限公司副总经理兼宝钢技术服务事业部总经理、副总经理兼上海宝钢工业技术服务有限公司总经理、副总经理兼工程技术事业本部总经理、副总经理;现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

胡国奋先生持有公司90,000股 A 股,符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

吕子男,男,1974年12月出生,英国伯明翰大学会计与金融专业研究生毕业,会计师,中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司财务部税务管理、资金主管、副部长(主持工作)、部长;现任上海宝信软件股份有限公司财务总监兼财务部部长、董事会秘书。

吕子男先生持有公司80,000股 A 股,取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合《公司章程》、《董事会秘书工作制度》规定的董事会秘书任职条件。

彭彦杰,男,1979年7月出生,新加坡南洋理工大学工程学士、工程硕士,经济师,中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司系统服务部工程师,宝钢工程技术集团有限公司监察部主任管理师,上海宝信软件股份有限公司董事会秘书室投资者关系主管;现任上海宝信软件股份有限公司公司办公室主任、证券事务代表。

彭彦杰先生持有公司35,000股 A 股,44,300股 B 股,取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合《董事会秘书工作制度》规定的证券事务代表任职条件。

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2019-019

上海宝信软件股份有限公司 第九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。

上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2019年5月31日以电子邮件的方式发出,于2019年6月12日在上海召开,应到监事3人,实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由张晓波监事会主席主持,审议了以下议案:

一、审议选举监事会主席的议案

选举张晓波女士为公司第九届监事会主席。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

二、审议聘任总经理的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

三、审议聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

四、审议聘任高级管理人员的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2019年6月13日

证券代码:603301 证券简称:志邦家居 公告编号:2019-041

志邦家居股份有限公司 三届董事会第十一次会议决议公告

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

志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")三届董事会第十一次会议于2019年6月12日下午2:30在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司行政楼一楼101会议室召开,会议通知于2019年6月4日发出。会议应参与投票董事9人,实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定,为进一步稳定投资者对公司股票长期价值的预期,构建长期稳定的投资者结构,同时充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司拟进行股份回购,用于后期实施股股股权激励。公司本次拟回购股份的具体方案如下:

1、拟回购股份的种类

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、拟回购股份的方式

本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、拟回购股份的价格

本次拟回购股份的价格不超过人民币30元/股。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,自股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、拟回购股份的数量或金额

本次回购资金总额不低于7,000万元,且不超过13,500万元,在回购价格不超过30元/股的条件下,预计回购股份不超过4,500,000股,占公司目前已发行总股本的比例为2.01%。具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购数量及金额为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、拟用于回购的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、拟回购股份的期限

回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内,期限届满后,本次回购股份行为终止。

如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满。

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,公司将在股票复牌后对回购期限相应顺延并及时披露。公司将根董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、决议的有效期

本次回购股份预案决议的有效期限自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内,如拟回购股份的期限因公司股票停牌顺延,则本决议有效期相应顺延。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

志邦家居股份有限公司董事会

2019年6月12日

证券代码:603301 证券简称:志邦家居 公告编号:2019-043

志邦家居股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

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。

特此公告重要内容提示:

●回购股份规模:本次回购股份资金总额不低于7,000万元且不超过13,500万元

●回购股份价格:本次回购股份的价格不超过30元/股

●回购期限:自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内

●风险提示:

1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;

2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险;

3、本次回购股份用于股权激励,可能存在相关计划未能经决策机构审议通过、有关人员放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部转让或授予的风险;

4、回购股份所需资金未能到位,导致回购方案无法实施的风险

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定,志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")拟回购部分公司股份,具体情况如下:

(一)2019年6月12日,公司召开三届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

(二)根据《志邦家居股份与有限公司章程(2018年11月修订版)》的规定,上述议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过,无需提交股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的

为进一步稳定投资者对公司股票长期价值的预期,构建长期稳定的投资者结构,同时充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司拟进行股份回购。本次回购的股份将全部用于股权激励。

(二)拟回购股份的种类

本次拟回购种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

(三)拟回购股份的方式

本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

(四)拟回购股份的价格

本次拟回购股份的价格不超过人民币30元/股。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,自股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。

(五)拟回购股份的数量或金额

本次回购资金总额不低于7,000万元且不超过13,500万元,在回购价格不超过30元/股的条件下,预计回购股份不超过450万股,占公司目前已发行总股本的比例为2.01%。具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购数量及金额为准。

(六)拟用于回购的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(七)回购股份期限

自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月,期限届满后,本次回购股份行为终止。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额或公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限提前届满。公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,公司将在股票复牌后对回购期限相应顺延并及时披露。

(八)决议的有效期

本次回购股份预案决议的有效期限自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内,如拟回购股份的期限因公司股票停牌顺延,则本决议有效期相应顺延。

(九)本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析

截至2018年12月31日,公司总资产为278,457.64万元,归属于上市公司股东的净资产为187,229.98万元,流动资产为167,688.76万元,回购资金总额的上限13,500万元占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益和流动资产的比重分别为4.85%、7.21%、8.05%,占比较低。公司拥有足够的资金支付本次股份回购款,且根据本次回购方案,回购资金将在6个月的回购期间择机支付,具体回购价格和回购数量由公司管理层根据预案设定的条件自行安排,具有较大的自主可控空间,不会对公司经营、财务及未来发展产生重大影响。

按照回购股份上限数量约450万股测算,本次回购完成后不会导致上市公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市地位,公司的股权分布情况仍然符合上市条件。

(十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定,董事会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

2、公司本次回购股份的实施,有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心,提升对公司的价值认可,公司本次股份回购具有必要性。

3、公司本次拟使用自有资金进行回购,资金总额不低于7,000万元且不超过13,500万元,不会对公司的经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

综上所述,独立董事认为公司本次回购股份合法合规,回购预案具备可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益,独立董事认可本次回购股份预案。

(十一)上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内是否买卖本公司股份的说明。

经公司自查,在董事会作出回购股份决议前六个月内,上市公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。

(十二)上市公司向董监高问询未来6个月等是否存在减持计划的具体情况。

公司分别向公司董监高发出关于未来6个月是否存在减持计划的问询函。公司董监高分别回函称未来6个月未有减持公司股份的计划。公司控股股东、实际控制人孙志勇先生和许帮顺先生所持股份为限售股,锁定期自公司上市之日起 36 个月,尚未解除限售。

(十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份拟用于股权激励,回购资金总额为不超过人民币7,000万元、不低于人民币13,500万元。公司如未能在本次回购完成之后36个月内实施上述用途,则对应未转让的剩余回购股份将全部予以注销,具体方式依据有关法律法规的规定确定。

三、回购方案的不确定性风险

(一)本次回购股份存在在回购期间内公司股票价格持续超出方案确定的回购价格,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

(二)因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

(三)本次回购股份用于股权激励,可能存在相关计划未能经决策机构审议通过、有关人员放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部转让或授予的风险。

(四)回购资金未能及时到位,导致回购方案无法实施的风险。

特此公告

志邦家居股份有限公司董事会

2019年6月12日

证券代码:603301 证券简称:志邦家居 公告编号:2019-042

志邦家居股份有限公司 三届监事会第九会议决议公告

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

志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")三届监事会第九次会议于2019年6月12日上午9:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司行政楼一楼101会议室召开,会议通知于2019年6月4日发出。会议应参与投票监事3人,实际参与投票监事3人。会议由监事会主席蒯正东主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定,为进一步稳定投资者对公司股票长期价值的预期,构建长期稳定的投资者结构,同时充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司拟进行股份回购,用于后期实施股股股权激励。公司本次拟回购股份的具体方案如下:

1、拟回购股份的种类

本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、拟回购股份的方式

本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、拟回购股份的价格

本次拟回购股份的价格不超过人民币30元/股。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,自股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、拟回购股份的数量或金额

本次回购资金总额不低于7,000万元且不超过13,500万元,在回购价格不超过30元/股的条件下,预计回购股份不超过4,500,000股,占公司目前已发行总股本的比例为2.01%。具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购数量及金额为准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、拟用于回购的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、拟回购股份的期限

回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内,期限届满后,本次回购股份行为终止。

如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满。

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,公司将在股票复牌后对回购期限相应顺延并及时披露。公司将根董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、决议的有效期

本次回购股份预案决议的有效期限自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内,如拟回购股份的期限因公司股票停牌顺延,则本决议有效期相应顺延。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

志邦家居股份有限公司监事会

2019年6月12日

广发基金管理有限公司 关于广发全球收益债券型证券投资基金(QDII)暂停大额申购业务的公告

本公司决定自2019年6月14日起,将本基金人民币份额(基金代码:005912、005913)调整为暂停单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计超过200,000元(不含)的大额业务,如单日单个基金账户合计申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金金额超过200,000元(不含),本基金注册登记人将有权确认相关业务失败;本基金美元份额(基金代码:006950、006951)调整为暂停单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计超过28,000美元(不含)的大额业务,如单日单个基金账户合计申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金金额超过28,000美元(不含),本基金注册登记人将有权确认相关业务失败。

在本基金暂停大额申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务期间,其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务的具体时间将另行公告。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828(免长途费)或020-83936999,或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2019年6月13日

1、公告基本信息

基金名称	广发全球收益债券型证券投资基金(QDII)			
基金简称	广发全球收益债券(QDII)			
基金主代码	005912			
基金管理人名称	广发基金管理有限公司			
公告依据	《广发全球收益债券型证券投资基金(QDII)基金合同》《广发全球收益债券型证券投资基金(QDII)招募说明书》			
暂停相关业务的起始日、金