

成都富森美家居股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2019-060
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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2019年7月17日下午14:00在成都富森美大厦22楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年7月12日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议出席董事4人,实际出席现场会议董事4人,副董事长刘云华、董事王聪明和独立董事曹永盛、殷敏、罗宏以通讯方式参加会议。会议由董事长刘云华主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:
1、审议通过《关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的议案》
为进一步整合行业资源,提高公司综合业务能力和竞争力,拓展精装修和拎包入住业务,同意公司以现金按照经审计后的四川建南建筑装饰有限公司(以下简称“四川建南”)截至2019年5月31日的净资产1:1的比例进行增资,增资总额21,224,760.00元,其中15,695,600.00元计入四川建南的实收资本,5,529,160.00元计入四川建南的资本公积。本次增资完成后,四川建南注册资本(实收)资本将由15,080,000.00元增加到30,775,600.00元,公司将持有四川建南51%的股权并成为其控股股东。同时,授权公司董事长及相关人员办理本次增资的具体事宜,包括但不限于签署与公司本次增资有关的协议和文件等。

表决结果:赞成0票,弃权0票,反对0票。
公司独立董事对上述事项发表了《关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的独立意见》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-062。《关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的公告》(公告编号:2019-062)详见《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)。

三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。

成都富森美家居股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2019-061
本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2019年7月17日上午10:00在成都富森美大厦22楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2019年7月12日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议出席监事会监事4人,实际出席现场会议的监事4人,会议由董事长刘云华主持,公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:
1、审议通过《关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的议案》
公司以现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司(以下简称“四川建南”),有助于全面布局家居产业链,整合行业资源,拓展精装修和拎包入住业务,提升公司综合竞争力。因此,同意公司以现金按照经审计后的四川建南截至2019年5月31日的净资产1:1的比例进行增资,增资总额21,224,760.00元,其中15,695,600.00元计入四川建南的实收资本,5,529,160.00元计入四川建南的资本公积。本次增资完成后,四川建南注册资本将由15,080,000.00元增加到30,775,600.00元,公司将持有四川建南51%的股权并成为其控股股东。

表决结果:赞成0票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件
公司第四届监事会第六次会议决议。

成都富森美家居股份有限公司关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的公告

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2019-062
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。

一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步整合行业资源,提高公司综合业务能力和竞争力,拓展精装修和拎包入住业务,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月17日与四川建南建筑装饰有限公司(以下简称“四川建南”)或其现有股东廖华先生和廖杰先生签署了《四川建南建筑装饰有限公司增资协议》,公司以自有现金向四川建南增资21,224,760.00元,其中15,695,600.00元计入四川建南的实收资本,5,529,160.00元计入四川建南的资本公积。本次增资完成后,四川建南注册资本将由15,080,000.00元增加到30,775,600.00元,公司将持有四川建南51%的股权并成为其控股股东。

2、决策程序
公司于2019年7月17日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的议案》,公司独立董事对上述事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,本次对外投资事项在董事会授权范围内,无需提交股东大会审议。

3、是否构成关联交易
本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况
1、自然人股东:廖华
身份证号码:611017*****673X
住所:成都市武侯区簇桥高桥路6号2幢1单元32号

2、自然人股东:廖杰
身份证号码:511017*****6717
住所:成都市金牛区斜子乡友联村3组
上述人员与公司、公司持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、投资方的基本情况
1、四川建南基本情况
名称:四川建南建筑装饰有限公司
统一社会信用代码:91510106633191257P
法定代表人:廖华
注册资本:1,500.00万元
成立日期:2001年11月7日
住所:成都市金牛区星辉中路1号1栋6楼3号

2、四川建南股权结构
截至2019年6月30日,公司股本合计增加194,014,154股,公司注册资本相应从人民币78,713,563,800元变更为人民币78,907,947,964元。

近日,公司完成上述事项工商变更登记手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:
统一社会信用代码:9131000063159284XC

国泰君安证券股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2019-062
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准国泰君安证券股份有限公司增发境外上市外债的批复》(证监许可[2018]1302号)核准,并经香港联合交易所批准,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月开展一般性境外融资194,000,000股境外上市外债。
经中国证券监督管理委员会《关于核准国泰君安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2019号文)核准,公司于2017年7月公开发行770亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”),可转债于2018年1月8日起进入转股期,截至2019年4月30日,可转债累计有人民币723,000元转换为公司A股股份,累计转股数量为14,154股。

根据以上情况,截至2019年4月30日,公司股本合计增加194,014,154股,公司注册资本相应从人民币78,713,563,800元变更为人民币78,907,947,964元。

近日,公司完成上述事项工商变更登记手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:
统一社会信用代码:9131000063159284XC

鼎龙文化股份有限公司关于变更证券简称的公告

证券代码:002502 证券简称:鼎龙文化 编号:2019-054
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
●本次变更的证券简称:鼎龙文化
2、变更后的英文简称:Dinglong Culture
3、证券简称启用时间:2019年7月18日
4、公司证券代码不变,仍为“002502”
一、变更证券简称的理由
鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月17日及2019年6月30日分别召开第四届董事会(六)和第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》,同意公司名称由“鼎龙文化股份有限公司”变更为“鼎龙文化股份有限公司”,证券简称相应由“鼎龙文化”变更为“鼎龙文化”,公司英文名称由“Huawei Culture Co.,Ltd.”变更为“Dinglong Culture Co.,Ltd.”,变更名称后“Huawei Culture”变更为“Dinglong Culture”,具体内容详见公司于2019年6月18日及2019年6月31日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司于2019年6月18日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、变更证券简称的原因
鉴于公司本次股份已变更为杭州鼎龙企业管理有限公司,公司实际控制人已变更为龙学勤先生,根据公司未来的发展规划需要,为树立公司长期的品牌形象,提升公司的品牌价值,公司将变更公司名称变更为“鼎龙文化股份有限公司”,将公司名称名称变更为“Dinglong Culture Co.,Ltd.”,由于公司名称的变更,公司证券简称相应由“鼎龙文化”变更为“鼎龙文化”,英文名称由“Huawei Culture”变更为“Dinglong Culture”,具体内容详见公司于2019年6月18日及2019年6月31日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、其他事项说明
经中国证监会、深圳证券交易所核准,公司证券简称自2019年7月18日起发生变更,变更后的中文证券简称由“鼎龙文化”,英文名称由“Dinglong Culture”,公司证券代码不变,仍为“002502”。

特此公告。
鼎龙文化股份有限公司 董事会
二〇一九年七月十八日

方大炭素新材料科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:600516 证券简称:方大炭素 公告编号:2019-079
本公司董事会及全体董事保证本公告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
1、会议召开时间:2019年7月17日
2、股东大会召开的地点:甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室;
(三)出席会议的普通股股东和持表决权优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数:40
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数(股):1,136,432,480
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占股份总数的比例(%) :41.0209

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事长主持,董事长刘建江先生主持本次会议,采取现场与网络相结合的投票方式,会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书出席情况
1、公司现任董事11人,出席8人,董事刘建江先生、刘一男先生、何伟华先生、舒文波先生、独立董事吴昊女士、黄女士、彭淑娟女士、魏国先生因因公出差未能出席本次会议;
2、公司现任监事4人,出席3人,监事会主席靳女士、监事石晋华先生因公出差未能出席本次会议;

3、部分监事列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	1,136,207,343	980814	174,863
表决权恢复的优先股股东	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数(股)	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数占股份总数的比例(%)	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况
1、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	1,136,190,268	989794	273,086
表决权恢复的优先股股东	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数(股)	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数占股份总数的比例(%)	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项,该议案获得出席股东大会或股东大会代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,且股权回购对象同意表决。

2、议案名称:关于聘请会计师事务所的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	1,136,190,268	989794	273,086
表决权恢复的优先股股东	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数(股)	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数占股份总数的比例(%)	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项,该议案获得出席股东大会或股东大会代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,且股权回购对象同意表决。

2、议案名称:关于聘请会计师事务所的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	1,136,190,268	989794	273,086
表决权恢复的优先股股东	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数(股)	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数占股份总数的比例(%)	0	0	0

(五)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项,该议案获得出席股东大会或股东大会代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,且股权回购对象同意表决。

2、议案名称:关于聘请会计师事务所的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	1,136,190,268	989794	273,086
表决权恢复的优先股股东	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数(股)	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数占股份总数的比例(%)	0	0	0

(六)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项,该议案获得出席股东大会或股东大会代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,且股权回购对象同意表决。

2、议案名称:关于聘请会计师事务所的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	1,136,190,268	989794	273,086
表决权恢复的优先股股东	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数(股)	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数占股份总数的比例(%)	0	0	0

(七)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项,该议案获得出席股东大会或股东大会代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,且股权回购对象同意表决。

2、议案名称:关于聘请会计师事务所的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	1,136,190,268	989794	273,086
表决权恢复的优先股股东	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数(股)	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数占股份总数的比例(%)	0	0	0

(八)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项,该议案获得出席股东大会或股东大会代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,且股权回购对象同意表决。

2、议案名称:关于聘请会计师事务所的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	1,136,190,268	989794	273,086
表决权恢复的优先股股东	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数(股)	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数占股份总数的比例(%)	0	0	0

(九)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项,该议案获得出席股东大会或股东大会代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,且股权回购对象同意表决。

2、议案名称:关于聘请会计师事务所的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	1,136,190,268	989794	273,086
表决权恢复的优先股股东	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数(股)	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数占股份总数的比例(%)	0	0	0

(十)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项,该议案获得出席股东大会或股东大会代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,且股权回购对象同意表决。

2、议案名称:关于聘请会计师事务所的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	1,136,190,268	989794	273,086
表决权恢复的优先股股东	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数(股)	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数占股份总数的比例(%)	0	0	0

(十一)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项,该议案获得出席股东大会或股东大会代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,且股权回购对象同意表决。

2、议案名称:关于聘请会计师事务所的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	1,136,190,268	989794	273,086
表决权恢复的优先股股东	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数(股)	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数占股份总数的比例(%)	0	0	0

(十二)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项,该议案获得出席股东大会或股东大会代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,且股权回购对象同意表决。

2、议案名称:关于聘请会计师事务所的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	1,136,190,268	989794	273,086
表决权恢复的优先股股东	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数(股)	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数占股份总数的比例(%)	0	0	0

(十三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项,该议案获得出席股东大会或股东大会代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,且股权回购对象同意表决。

2、议案名称:关于聘请会计师事务所的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	1,136,190,268	989794	273,086
表决权恢复的优先股股东	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数(股)	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数占股份总数的比例(%)	0	0	0

(十四)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项,该议案获得出席股东大会或股东大会代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,且股权回购对象同意表决。

2、议案名称:关于聘请会计师事务所的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	1,136,190,268	989794	273,086
表决权恢复的优先股股东	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数(股)	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数占股份总数的比例(%)	0	0	0

(十五)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项,该议案获得出席股东大会或股东大会代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,且股权回购对象同意表决。

2、议案名称:关于聘请会计师事务所的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	1,136,190,268	989794	273,086
表决权恢复的优先股股东	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数(股)	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数占股份总数的比例(%)	0	0	0

(十六)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项,该议案获得出席股东大会或股东大会代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,且股权回购对象同意表决。

2、议案名称:关于聘请会计师事务所的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	1,136,190,268	989794	273,086
表决权恢复的优先股股东	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数(股)	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数占股份总数的比例(%)	0	0	0

(十七)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项,该议案获得出席股东大会或股东大会代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,且股权回购对象同意表决。

2、议案名称:关于聘请会计师事务所的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	1,136,190,268	989794	273,086
表决权恢复的优先股股东	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数(股)	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数占股份总数的比例(%)	0	0	0

(十八)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项,该议案获得出席股东大会或股东大会代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,且股权回购对象同意表决。

2、议案名称:关于聘请会计师事务所的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	1,136,190,268	989794	273,086
表决权恢复的优先股股东	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数(股)	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数占股份总数的比例(%)	0	0	0

(十九)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项,该议案获得出席股东大会或股东大会代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,且股权回购对象同意表决。

2、议案名称:关于聘请会计师事务所的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	1,136,190,268	989794	273,086
表决权恢复的优先股股东	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数(股)	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数占股份总数的比例(%)	0	0	0

(二十)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项,该议案获得出席股东大会或股东大会代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,且股权回购对象同意表决。

2、议案名称:关于聘请会计师事务所的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	1,136,190,268	989794	273,086
表决权恢复的优先股股东	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数(股)	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数占股份总数的比例(%)	0	0	0

(二十一)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项,该议案获得出席股东大会或股东大会代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,且股权回购对象同意表决。

2、议案名称:关于聘请会计师事务所的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	1,136,190,268	989794	273,086
表决权恢复的优先股股东	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数(股)	0	0	0
表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数占股份总数的比例(%)	0	0	0

(二十二)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项,该议案获得出席股东大会或股东大会代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,且股权回购对象同意表决。