

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2019-034
广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事局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：
●特别风险提示：本次收购虽然进行了充分的必要性和可行性论证分析，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，以及资源整合未达预期效果的风险。敬请投资者注意投资风险。

●本次交易经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

会议由董事长徐伟先生主持，会议应参加表决董事5人，实际表决董事6人（其中，沈惠章以通讯表决的方式出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

本次会议没有董事对议案投反对或弃权票。

本次会议议案均获通过，详见如下：

一、《广州酒家集团股份有限公司关于收购陶陶居公司100%股权的议案》

为满足公司食品和餐饮类大主业发展需要，进一步完善产品布局，增强公司市场竞争力和提升公司效益。公司董事局同意以现金19,981.61万元（暂定转让价款）收购广州国有资产管理集团有限公司（原名“广州工业发展集团有限公司”）持有的广州陶陶居食品有限公司100%股权。本次收购完成后，广州陶陶居有限公司将成为公司全资子公司。

本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于收购陶陶居公司100%股权的公告》，公告编号：2019-036。

二、《关于全资子公司收购控股股东少数股东部分股权的议案》

表决结果：通过（有表决权票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。

经与董事会沟通，审议通过该议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于预计2019年度新增日常关联交易事项的公告》（公告编号：2019-037）。

特此公告。
●报备文件
公司第三届董事会第三十四次会议决议

广州酒家集团股份有限公司董事会
2019年7月20日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2019-035
广州酒家集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事局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。

重要内容提示：
广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届监事会第二十一次会议于2019年7月18日以电子邮件的方式发出会议通知，于2019年7月18日以现场会议形式召开。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

本次会议没有监事对议案投反对或弃权票。

本次会议议案均获通过，详见如下：

一、《广州酒家集团股份有限公司关于预计2019年度新增日常关联交易事项的议案》

表决结果：通过（有表决权票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。

经与董事会沟通，审议通过该议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于预计2019年度新增日常关联交易事项的公告》（公告编号：2019-037）。

特此公告。
●报备文件
公司第三届监事会第二十一次会议决议

广州酒家集团股份有限公司监事会
2019年7月20日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2019-036
广州酒家集团股份有限公司关于收购陶陶居公司100%股权的公告

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。

重要内容提示：
广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届监事会第二十一次会议于2019年7月18日以电子邮件的方式发出会议通知，于2019年7月18日以现场会议形式召开。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

本次会议没有监事对议案投反对或弃权票。

本次会议议案均获通过，详见如下：

一、《广州酒家集团股份有限公司关于预计2019年度新增日常关联交易事项的议案》

表决结果：通过（有表决权票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。

经与董事会沟通，审议通过该议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于预计2019年度新增日常关联交易事项的公告》（公告编号：2019-037）。

特此公告。
●报备文件
公司第三届监事会第二十一次会议决议

广州酒家集团股份有限公司监事会
2019年7月20日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2019-037
广州酒家集团股份有限公司关于收购陶陶居公司100%股权的公告

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。

重要内容提示：
广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届监事会第二十一次会议于2019年7月18日以电子邮件的方式发出会议通知，于2019年7月18日以现场会议形式召开。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

本次会议没有监事对议案投反对或弃权票。

本次会议议案均获通过，详见如下：

一、《广州酒家集团股份有限公司关于预计2019年度新增日常关联交易事项的议案》

表决结果：通过（有表决权票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。

经与董事会沟通，审议通过该议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于预计2019年度新增日常关联交易事项的公告》（公告编号：2019-037）。

特此公告。
●报备文件
公司第三届监事会第二十一次会议决议

广州酒家集团股份有限公司监事会
2019年7月20日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2019-075
深圳市金证科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会决议公告

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：
●本次交易是否否决决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年7月19日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区高新区金证科技大楼9楼会议室

(三) 出席会议的股东和股东代理人人数、所持有表决权的股份数、占公司总股本的比例:

1.出席现场会议的股东和股东代理人人数 1,222,408 1,222,408

2.通过网络投票的股东和股东代理人人数 1,000 1,000

3.出席现场会议和通过网络投票的股东和股东代理人总数 1,322,408 1,322,408

4.所持有表决权的股份数、占公司总股本的比例: 100% 100%

5.参加网络投票的股东中,中小股东和持有特别表决权股东的股份数及占比: 100,000 0.00%

6.参加网络投票的股东中,持有特别表决权股东的股份数及占比: 100,000 0.00%

7.出席本次会议的股东和股东代理人人数 1,322,408 1,322,408

8.出席本次会议的股东和股东代理人所持股份总数 1,322,408 1,322,408

9.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 0.00%

10.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 1,222,408 100%

11.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

12.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 1,122,408 100%

13.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

14.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 1,000,000 100%

15.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

16.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 900,000 100%

17.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

18.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 800,000 100%

19.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

20.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 700,000 100%

21.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

22.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 600,000 100%

23.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

24.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 500,000 100%

25.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

26.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 400,000 100%

27.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

28.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 300,000 100%

29.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

30.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 200,000 100%

31.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

32.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 100,000 100%

33.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

34.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 90,000 100%

35.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

36.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 80,000 100%

37.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

38.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 70,000 100%

39.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

40.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 60,000 100%

41.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

42.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 50,000 100%

43.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

44.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 40,000 100%

45.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

46.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 30,000 100%

47.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

48.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 20,000 100%

49.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

50.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 10,000 100%

51.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

52.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 0 100%

53.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

54.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 0 100%

55.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

56.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 0 100%

57.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

58.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 0 100%

59.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

60.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 0 100%

61.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 100%

62.出席本次会议的股东和股东代理人所持普通股股份数及占比: 0 100%

63.出席本次会议的股东和股东代理人所持特别表决权股份数及占比: 100,000 1