

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-059

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体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。

### 一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2019年9月10日在公司办公楼二楼典雅会堂会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年9月6日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长薛华先生主持,应出席董事9名,实际出席会议董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

同意增加公司及全资子公司2019年度向关联方恩平市景业陶瓷有限公司采购瓷砖的日常关联交易额度2,000万元人民币。

具体内容详见2019年9月11日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》,公告编号:2019-061。

独立董事对本次增加关联交易预计额度事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司增加2019年度日常关联交易预计额度的核查意见》。《招股说明书》保荐机构关于蒙娜丽莎集团股份有限公司日常关联交易预计额度的核查意见》。

关联董事周荣钦先生回避表决。

表决结果:同意票 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会  
2019年9月11日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-060

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体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。

### 一、监事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2019年9月10日在公司办公楼二楼典雅会堂会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年9月6日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由监事会主席周超先生主持,应出席监事3名,实际出席会议监事3名,公司监事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

同意增加公司及全资子公司2019年度向关联方恩平市景业陶瓷有限公司采购瓷砖的日常关联交易额度2,000万元人民币。

具体内容详见2019年9月11日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》,公告编号:2019-061。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会  
2019年9月11日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-061

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于增加2019年度日常关联交易预计 额度的公告

本公司及董事会全体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。

2019年9月10日,蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》,同意增加公司及全资子公司2019年度向关联方恩平市景业陶瓷有限公司(以下简称“景业陶瓷”)采购瓷砖的日常关联交易额度2,000万元人民币。现将具体情况公告如下:

### 一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易预计情况:双方关联交易发生额已接近前述预计金额上限。为确保后续业务合法合规顺利开展,满足公司及子公司业务开展的需求,公司于2019年9月10日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》,同意增加公司及全资子公司2019年度向关联方恩平市景业陶瓷有限公司(以下简称“景业陶瓷”)采购瓷砖的日常关联交易额度2,000万元人民币。现将具体情况公告如下:

### 二、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易预计情况:双方关联交易发生额已接近前述预计金额上限。为确保后续业务合法合规顺利开展,满足公司及子公司业务开展的需求,公司于2018年12月26日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》,同意增加公司及全资子公司2019年度向关联方恩平市景业陶瓷有限公司(以下简称“景业陶瓷”)采购瓷砖的日常关联交易额度2,000万元人民币。现将具体情况公告如下:

经核查,公司本次增加2019年度与关联方的日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。上述关联交易均以市场化公允价格为依据,遵循公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性。因此,监事会同意本次增加关联交易预计额度事项。

具体内容详见2019年9月11日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》,公告编号:2019-061。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会  
2019年9月11日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-061

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于增加2019年度日常关联交易预计 额度的公告

本公司及董事会全体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。

2019年9月10日,蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》,同意增加公司及全资子公司2019年度向关联方恩平市景业陶瓷有限公司(以下简称“景业陶瓷”)采购瓷砖的日常关联交易额度2,000万元人民币。现将具体情况公告如下:

### 一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易预计情况:双方关联交易发生额已接近前述预计金额上限。为确保后续业务合法合规顺利开展,满足公司及子公司业务开展的需求,公司于2019年9月10日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》,同意增加公司及全资子公司2019年度向关联方恩平市景业陶瓷有限公司(以下简称“景业陶瓷”)采购瓷砖的日常关联交易额度2,000万元人民币。现将具体情况公告如下:

### 二、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易预计情况:双方关联交易发生额已接近前述预计金额上限。为确保后续业务合法合规顺利开展,满足公司及子公司业务开展的需求,公司于2018年12月26日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》,同意增加公司及全资子公司2019年度向关联方恩平市景业陶瓷有限公司(以下简称“景业陶瓷”)采购瓷砖的日常关联交易额度2,000万元人民币。现将具体情况公告如下:

经核查,公司本次增加2019年度与关联方的日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。上述关联交易均以市场化公允价格为依据,遵循公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性。因此,监事会同意本次增加关联交易预计额度事项。

具体内容详见2019年9月11日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》,公告编号:2019-061。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会  
2019年9月11日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-061

## 广州视源电子科技股份有限公司 关于“视源转债”开始转股的提示性公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

股票代码:002841,股票简称:视源股份

债券代码:128059,债券简称:视源转债

转股价格:人民币5.72元/股

转股时间:2019年1月16日至2025年3月11日

一、可转债发行概况

经中国证监会证监许可[2019]61号核准,广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文已获中国证监会核准。

公司于2018年1月26日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》,同意增加公司及全资子公司2019年度向关联方恩平市景业陶瓷有限公司(以下简称“景业陶瓷”)采购瓷砖的日常关联交易额度2,000万元人民币。

公司董事会对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司也发表了相关核査意见。

具体内容详见2019年9月11日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》,公告编号:2019-061。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司董事会  
2019年9月11日

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2019-061

## 广州视源电子科技股份有限公司 关于“视源转债”开始转股的提示性公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

股票代码:002841,股票简称:视源股份

债券代码:128059,债券简称:视源转债

转股价格:人民币5.72元/股

转股时间:2019年1月16日至2025年3月11日

一、可转债发行概况

经中国证监会证监许可[2019]61号核准,广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文已获中国证监会核准。

公司于2018年1月26日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》,同意增加公司及全资子公司2019年度向关联方恩平市景业陶瓷有限公司(以下简称“景业陶瓷”)采购瓷砖的日常关联交易额度2,000万元人民币。

公司董事会对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司也发表了相关核査意见。

具体内容详见2019年9月11日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》,公告编号:2019-061。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司董事会  
2019年9月11日

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2019-061

## 广州视源电子科技股份有限公司 关于“视源转债”开始转股的提示性公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

股票代码:002841,股票简称:视源股份

债券代码:128059,债券简称:视源转债

转股价格:人民币5.72元/股

转股时间:2019年1月16日至2025年3月11日

一、可转债发行概况

经中国证监会证监许可[2019]61号核准,广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文已获中国证监会核准。

公司于2018年1月26日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》,同意增加公司及全资子公司2019年度向关联方恩平市景业陶瓷有限公司(以下简称“景业陶瓷”)采购瓷砖的日常关联交易额度2,000万元人民币。

公司董事会对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司也发表了相关核査意见。

具体内容详见2019年9月11日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》,公告编号:2019-061。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司董事会  
2019年9月11日

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2019-061

## 阳光城集团股份有限公司 关于为子公司太原新南城房地产提供 担保的提示性公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。