

露笑科技股份有限公司关于提前归还募集资金的公告

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2019-127

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月26日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。具体情况请详见公司2019年3月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第四届董事会第二十二次会议决议的公告》(公告编号:2019-040)、《第四届监事会第十六次会议决议的公告》(公告编号:2019-041)。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-042)。公司在此将部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金使用计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金运用情况良好。

根据募投项目进度及资金需求,公司于2019年9月26日将暂时补充流动资金的募集资金20,000万元归还至募集资金监管账户,使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十六日

志邦家居股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2019-068

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。

志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东孙志勇先生通知,获悉其所持有的部分公司股份办理了质押给国元证券股份有限公司的手续,具体情况如下:

一、孙志勇先生股份质押的具体情况

因个人投资需求,2019年9月25日,孙志勇先生将其持有的有限售条件流通股173万股股份质押给国元证券股份有限公司,质押期限自2019年9月25日起至2020年9月25日止,此笔业务的质押登记手续已由中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。孙志勇先生本次质押的股份数占本公司总股本的90.77%。

截止本公告日,孙志勇先生共持有公司股票46,460,841股,占公司总股本的20.80%。本次股票质押后孙志勇先生累计质押股票4,677,000股,占其所持有公司股份的10.07%。

占公司总股本的2.09%。

二、质押风险说明

孙志勇先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,质押风险可控,不存在平仓风险或被强制平仓的情形。上述质押行为不会导致其对公司实际控制权的变化,对本公司财务状况及经营成果不会产生影响,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

三、孙志勇先生及其一致行动人质押情况

截止本公告日,孙志勇先生及其一致行动人许顺顺先生合计持有公司股票91,568,841股,占公司总股本的41.00%;合计已质押的股票数量为12,609,400股,占孙志勇先生及其一致行动人许顺顺先生合计持有公司股票总数的13.77%,占公司总股本的5.65%。

特此公告

志邦家居股份有限公司董事会

2019年9月26日

华天酒店集团股份有限公司关于子公司获得政府补助的公告

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2019-073

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、获取补助的基本情况

近日,华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖南国际金融大厦有限公司(以下简称“湖南华天”)收到国家税务总局长沙市开福区税务局下发的《税务事项通知书》(长税通[2019]12064号),经审批准予减免湖南华天房产税4,900,000元,减免期间为2018年01月01日至2018年12月31日。目前,湖南华天以银行存款方式收到减免房产税4,900,000元。

本次政府补助与公司日常经营业务相关,但不具备可持续性。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号—政府补助》规定:与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入当期收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。上述政府补助属于与公司日常活动相关的政府补助,直接计入其他收益。

三、补助对公司的影响

本次获得的政府补助,预计将会对公司2019年的损益影响金额为4,900,000元。

四、风险提示和其他说明

本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响,以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、补助相关的政府批文;

2、收款凭证。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2019年9月27日

诺德投资股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2019-053

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9月26日
(二)股东大会召开的地点:深圳市福田区金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室

(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.出席会议的普通股股东人数

2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份数(股)

3.出席会议的普通股股东持有表决权的股份数占公司有效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

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长、出席人:

二、非累积投票议案

1.议案名称:关于新增公司对外担保授权额度的议案

表决情况:通过

2.议案名称:关于全资子公司青海电子拟向金庆国际融资租赁有限公司申请融资租赁并由公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

(一) 议案名称:关于修改《公司章程》的议案

表决情况:通过

(二) 议案名称:关于修改《公司章程》的议案

表决情况:通过

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2为特别决议通过的议案,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

律师:洪晨晨、孙仙华

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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。

诺德投资股份有限公司

2019年9月27日

吉林森林工业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 公告编号:临2019-080

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,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。

吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月16日以书面送达和电话方式向吉林森工股份有限公司第八届董事会第一次会议通知,会议于2019年9月26日15时在公司二楼会议室召开。会议由董事长姜龙主持,应有董事7人,实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议并通过了如下议案:

一、关于选举董事长的议案

会议选举姜龙(简历详见附件1)为公司第八届董事会董事长,任期三年,从即日起

起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于补选第八届董事会专业委员会组成人员的议案

第八届董事会专业委员会组成人员如下:

1.战略委员会主任:姜龙、姜龙、姜龙、姜龙、姜龙、姜龙、姜龙。董事长姜龙为战略委员会主任委员。

2.审计委员会主任:姜龙、姜龙、姜龙、姜龙、姜龙、姜龙、姜龙。独立董事姜龙为审计委员会主任委员。

3.提名委员会主任:姜龙、姜龙、姜龙、姜龙、姜龙、姜龙、姜龙。独立董事姜龙为提名委员会主任委员。

4.薪酬与考核委员会成员:姜龙、姜龙、姜龙、姜龙、姜龙、姜龙、姜龙。独立董事姜龙为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于聘任总经理的议案

经公司董事会姜龙提议,决定聘任王尽晖(简历详见附件2)为公司总经理,任期三年,任期从即日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于聘任财务总监的议案

经公司董事长姜龙提议,决定聘任王尽晖(简历详见附件2)为公司财务总监,任期三年,任期从即日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

吉林森林工业股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十七日

附件1:

姜龙简历

姜龙,男,51岁,硕士研究生学历,正高级工程师。历任三子林业局山苗圃技术员、副主任,主任,景山林场场长,三子林业局营林公司经理,三子林业局资源林政处处长,苏里南吉林森工有限公司副总经理,三子林业局副局长,中国吉林森林工业集团有限责任公司森林资源经营部部长,渤海林业有限公司党委书记、局长。现任本公司党委书记、第七届董事会董事长、中国吉林森林工业集团有限责任公司常务副总经理。

附件2:

王尽晖简历

王尽晖,男,56岁,文学学士,高级经济师。历任吉林公安专科学校教师;吉林省化工进出口公司办公室主任;进出口部部长、副总经理,党委书记、公司法定代表人;吉林省旅游投资集团工会主席;吉林森工开发建设集团有限公司副总经理;吉林森工吉林森邦公司党委书记、总经理;本公司副总经理。现任本公司党委副书记、总经理。现任本公司第七届董事会董事。

附件3:

吉林森林工业股份有限公司

其他高级管理人员简历

王海,男,53岁,管理学博士,正高级工程师,历任中国吉林森林工业(集团)总公司经营管理部职员,办公室副主任,本公司证券部部长、董事会秘书、董事。现任本公司副总经理。

附件4:

时军简历

时军,男,56岁,大学本科。历任国泰君安证券客户服务部经理,吉林森工财务公司投资部部长,中国吉林森林工业集团有限责任公司证券部部长,吉林森邦集团投资有限责任公司副总经理,长白山旅游股份有限公司董事;现任本公司董事会秘书。

附件5:

金明简历

金明,女,48岁,硕士研究生,会计师。历任吉林森林工业股份有限公司证券部副部长。现任本公司证券事务代表、证券部部长。

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 编号:临2019-081

吉林森林工业股份有限公司第八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。

吉林森林工业股份有限公司于2019年9月16日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第八届监事会第一次会议通知,会议于2019年9月26日在公司会议室召开。会议由监事会主席姜贵春主持,应到监事5人,实到监事5人。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经监事会监事表决,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》;

会议选举姜贵春(简历详见附件)担任公司第八届监事会主席,任期三年,从即日起

江苏百川高科新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2019-063

联系电话:0510-81629928 传真:0510-86013255

通讯地址:江苏省江阴市云亭街建设路65号 邮编:214422

6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理,会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程: 1.通过深交所交易系统投票系统(网址为<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件 1.公司第五届董事会第八次会议决议。

江苏百川高科新材料股份有限公司 董事会

2019年9月26日

附件一:股东参会登记表

姓名/名称 备注 营业执照号码/身份证号码 持股数量 电子邮箱

附件二:参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票代码:362645

2.投票简称:百川股份 3.投票表决意见:同意、反对、弃权

4.股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表决相同意见。

5.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票代码:362645 2.投票简称:百川股份 3.投票表决意见:同意、反对、弃权

4.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票代码:362645 2.投票简称:百川股份 3.投票表决意见:同意、反对、弃权

4.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票代码:362645 2.投票简称:百川股份 3.投票表决意见:同意、反对、弃权

4.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票代码:362645 2.投票简称:百川股份 3.投票表决意见:同意、反对、弃权

4.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票代码:362645 2.投票简称:百川股份 3.投票表决意见:同意、反对、弃权

4.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票代码:362645 2.投票简称:百川股份 3.投票表决意见:同意、反对、弃权

4.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票代码:362645 2.投票简称:百川股份 3.投票表决意见:同意、反对、弃权

4.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票代码:362645 2.投票简称:百川股份 3.投票表决意见:同意、反对、弃权

4.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票代码:362645 2.投票简称:百川股份 3.投票表决意见:同意、反对、弃权

4.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票代码:362645 2.投票简称:百川股份 3.投票表决意见:同意、反对、弃权

4.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票代码:362645 2.投票简称:百川股份 3.投票表决意见:同意、反对、弃权

4.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票代码:362645 2.投票简称:百川股份 3.投票表决意见:同意、反对、弃权

4.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票代码:362645 2.投票简称:百川股份 3.投票表决意见:同意、反对、弃权

4.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票代码:362645 2.投票简称:百川股份 3.投票表决意见:同意、反对、弃权

4.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票代码:362645 2.投票简称:百川股份 3.投票表决意见:同意、反对、弃权

4.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票代码:362645 2.投票简称:百川股份 3.投票表决意见:同意、反对、弃权

4.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票代码:362645 2.投票简称:百川股份 3.投票表决意见:同意、反对、弃权

4.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票代码:362645 2.投票简称:百川股份 3.投票表决意见:同意、反对、弃权

4.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票代码:362645 2.投票简称:百川股份 3.投票表决意见:同意、反对、弃权

4.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票代码:362645 2.投票简称:百川股份 3.投票表决意见:同意、反对、弃权

4.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票代码:362645 2.投票简称:百川股份 3.投票表决意见:同意、反对、弃权

4.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票代码:362645 2.投票简称:百川股份 3.投票表决意见:同意、反对、弃权

4.如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票代码:362645 2.投票简称:百川股份 3.投票表决意见:同意、反对、弃权