证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2019-053

西藏高争民爆股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

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。

特别提示:

1、公司于2019年10月16日披露的重大资产购买报告书(草案)(修订稿)及其摘要中,已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。

2、截至本公告披露日,公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。

一、本次重大资产重组的信息披露情况

西藏高争民爆股份有限公司(以下简称"公司")于2019年9月17日披露了《西藏高争民爆股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》(以下简称"重组报告书")及其摘要、标的公司审计报告等重大资产重组相关文件。本次交易相关事项已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过,符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关规定。

2019年9月24日深圳证券交易所下发《关于对西藏高争民爆股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)【2019】第11号)(以下简称"重组问询函")。

2019年10月16日,公司完成了上述重组问询函回复,具体内容详见2019年10月16日披露的《关于对深圳证券交易所中小板公司管理部重组问询函的回复公告》等相关公告文件,并对重组报告书草案及其摘要等文件进行了修订。

二、本次重大资产重组的后续工作安排

自本次重大资产重组报告书披露以来,公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。截至本公告披露日,标的公司的审计评估工作已完成,立信会计师事务所(特殊普通合伙)就标的公司2017年、2018年及2019年1-6月的财务报表出具了审计报告(信会师报字[2019]第ZB11920号);北京中企华资产评估有限责任公司出具了评估报告(中企华评报字(2019)第3879号)。公司已于2019年6月16日与交易对方签订了《西藏高争民爆股份有限公司与辽阳远卓企业管理有限公司、罗乃鑫等51名自然人及成远矿业开发股份有限公司关于成远矿业开发股份有限公司之附生效条件的股份转让及增资协议》;与业绩承诺方签订了《西藏高争民爆股份有限公司与罗乃鑫、付强、王忠君、康全玉、柏奎杰、冯娜丽关于成远矿业开发股份有限公司附生效条件的股份转让及增资协议之业绩承诺与补偿协议》。公司尚未取得上级国资管理机构对本次交易的批复。

公司尚需对本次重组相关事项予以落实。公司将根据项目进展情况,尽快召开股东大会审议本次重大资产重组相关事项。

三、风险提示

本次重大资产购买交易尚需经过公司股东大会审议通过,能否顺利实施仍存在重大不确定性。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会
2019年10月17日

证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号:2019-114

中际旭创股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

中际旭创股份有限公司(以下简称"公司")于2019年9月20日召开第三届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,该议案已经公司于2019年10月16日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过。

根据公司《第一期(2017年-2021年)限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,因有12名首次授予和7名预留授予限制性股票的激励对象已离职,故不再具备激励对象资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售;另有1名首次授予和2名预留授予限制性股票的激励对象因2018年度绩效考核成绩为C,按照相关规定将对其本期内可解锁部分限制性股票的50%进行解除限售,上述22名激励对象合计未达解锁条件的限制性股票共计602,245股,由公司按回购价格进行回购注销。

根据公司2019年9月20日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于调整公司第一期限制性股票激励计划回购价格和回购数量的议案》,首次授予的限制性股票的回购价格由19.512元/股调整为13.849元/股,拟回购注销的股票数量由350,250股调整为490,350股,占公司首次授予的限制性股票总数的2.3566%,占本次回购注销前公司总股本的0.0687%。预留限制性股票的回购价格由31.6元/股调整为22.484元/股,拟回购注销的股票数量由79,925股调整为111,895股,占公司预留部分限制性股票总数的4.8528%,占本次回购注销前公司总股本的0.0157%。

首次授予的限制性股票的回购金额为人民币6,790,857.15元,预留部分限制性股票的回购金额为人民币2,515,847.18元,合计总回购金额为9,306,704.33元,全部为公司自有资金。

公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分限制性股票的注销,注销完成后,公司总股本将由713,767,381股变更为713,165,136股。办理本次回购注销完成前,若公司总股本发生变化的,回购注销后公司股权结构变动将按最新股本进行计算。

现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,凡公司债权人均有权于本通知公告之日(2019年10月17日)起45日内向本公司申报债权,并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼证券部。

2、申报时间:2019年10月17日至2019年11月30日

每日8:30-11:30;13:30-15:30(双休日及法定节假日除外)

3、联 系 人:王军、刘吉玲

4、电话/传真:0535-8573360

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会
2019年10月17日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2019-103

红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年第二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10月16日

(二) 股东大会召开的地点:上海市普陀区金沙江路1699号上海圣诺亚皇冠假日酒店3F亚美1号宴会厅

(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	30
其中:A股股东人数	29
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,559,868,695
其中:A股股东持有股份总数	2,494,621,204
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	65,247,491
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(%)	72.108977
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	70.271020
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.837957

(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,董事长车建兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《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12人,以现场及通讯方式出席12人;

2、公司在任监事4人,以现场及通讯方式出席4人;

3、董事会秘书郭丙合先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订(红星美凯龙家居集团股份有限公司章程)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	2,494,335,604	99.988551	195,200	0.007825	90,400	0.003624
H股	61,943,262	94.935853	3,304,229	5.064147	0	0.000000
普通股合计:	2,556,278,866	99.859765	3,499,429	0.136704	90,400	0.003531

(二)累积投票议案表决情况

2、关于增补第三届董事会非执行董事的议案

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
2.01	增补靖捷先生为非执行董事	2,554,410,581	99.786781	是
2.02	增补徐宏先生为非执行董事	2,554,362,286	99.784895	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
2.00	《关于增补第三届董事会非执行董事的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	增补靖捷先生为非执行董事	61,529,937	99.665037	0	0.000000	0	0.000000
2.02	增补徐宏先生为非执行董事	61,529,886	99.664955	0	0.000000	0	0.000000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次2019年第二次临时股东大会所审议的议案1为特别决议案,获得出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过。

本次2019年第二次临时股东大会所审议的议案无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:孔非凡、郑皓元

2、

律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。

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2019年第二次临时股东大会决议;

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;

红星美凯龙家居集团股份有限公司
2019年10月17日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:2019-049

中国中材国际工程股份有限公司2019年第四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10月16日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	705,213,856
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(%)	40.5394

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,董事长宋寿顺先生主持会议,以记名投票方式表决,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席3人,董事刘志江、顾超、陈少华、李刚、张晓燕因其他公务安排未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事赵惠锋先生因其他公务安排未能出席本次会议;

3、董事会秘书范丽婷出席会议,副总裁徐培涛、副总裁兼财务总监倪金瑞列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于为全资子公司中材环境项目融资提供担保的议案》

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	705,097,646	99.9835	116,210	0.0165	0	0.0000

2、议案名称:《关于增加营业范围并修订(公司章程)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	705,099,446	99.9837	114,410	0.0163	0	0.0000

3、议案名称:《关于聘任公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》

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	705,099,446	99.9837	81,710	0.0115	32,700	0.0048

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	《关于为全资子公司中材环境项目融资提供担保的议案》	8,702,818	98.6822	116,210	1.3178	0	0.0000
2	《关于增加营业范围并修订(公司章程)的议案》	8,704,618	98.7026	114,410	1.2974	0	0.0000
3	《关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案》	8,704,618	98.7026	81,710	0.9265	32,700	0.3709

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案,该项议案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:北京市嘉源律师事务所

律师:娶国哲、贡嘉文

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和现场参会股东确认并加盖公司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。

中国中材国际工程股份有限公司
2019年10月17日

证券代码:002569 证券简称:*ST步森 公告编号:2019-085

浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议通知已于2019年10月14日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2019年10月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司副董事长杜欣先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》;

聘任刘婷婷女士为公司财务负责人,任期从本次董事会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。详情请见公司同日披露的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(二)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

聘任张优先先生为公司董事会秘书,任期从本次董事会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。详情请见公司同日披露的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(三)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

聘任刘婷婷女士、张优先先生为公司副总经理,任期从本次董事会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。详情请见公司同日披露的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(四)审议通过了《关于聘任公司首席战略顾问的议案》;

聘任陈建飞先生为公司首席战略顾问,任期从本次董事会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2019年10月16日

证券代码:002569 证券简称:*ST步森 公告编号:2019-086

浙江步森服饰股份有限公司关于聘任公司副总经理、董事会秘书、战略顾问及变更财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、变更财务负责人基本情况

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")总经理兼财务总监封雪女士因工作繁忙,出于对公司的负责态度,申请辞去财务总监职务,辞职后,封雪女士仍在公司继续担任总经理。公司于2019年10月16日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,聘任刘婷婷女士为公司财务负责人(刘婷婷女士简历附后),任期从本次董事会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。

同时感谢封雪女士在任财务总监职务期间始终恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对封雪女士在任财务总监期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任公司副总经理基本情况

公司于2019年10月16日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任刘婷婷女士为公司副总经理,任期从本次董事会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。聘任张优先先生(张优先先简历附后)为公司副总经理,任期从本次董事会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。

三、聘任董事会秘书基本情况

第五届董事会第十六次会议同时审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任张优先先生为公司董事会秘书,任期从本次董事会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。

张优先先生的联系方式如下:

办公电话:(0571)87837827

传真:(0571)87837827

电子邮箱:bsgf@busen-group.com

通讯地址:浙江省杭州市飞云江路赞成中心17楼

独立董事对上述事项发表了明确的独立意见:刘婷婷女士、张优先先生具备《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格要求,其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况;公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,符合公司经营发展需要,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况,同意聘任刘婷婷女士为公司财务负责人、副总经理;同意聘任张优先先生为公司董事会秘书、副总经理。

四、聘任首席战略顾问基本情况

第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司首席战略顾问的议案》,聘任陈建飞先生(陈建飞先生简历附后)为公司首席战略顾问,任期从本次董事会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。

陈建飞先生曾在公司任职多年,拥有丰富的管理经验和行业背景,聘请陈建飞先生作为公司的首席战略顾问,将有助于公司进一步理清战略规划和发展思路,扭转服装业务的不利局面,实现公司脱星摘帽。首席战略顾问为公司制定战略发展规划,重大事务决策提供建议与支持,有助于提升公司产业运作效率,扭转公司经营的不利局面。陈建飞先生主要协助董事会战略决策委员会开展工作,不负责具体经营管理工作,不属于公司依据法规备案的高管。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2019年10月16日

附:

1、刘婷婷女士简历:

刘婷婷,女,汉族,1981年10月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。曾任职于普华永道中天会计师事务所、德勤咨询(上海)有限公司、世纪鼎利科技有限公司、华能景顺罗斯投资管理有限公司、携程计算机技术(上海)有限公司、北京网众共创科技有限公司。

刘婷婷女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

2、张优先先简历:

张优,男,汉族,1979年11月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。曾任职于中国石油大学、新时代证券股份有限公司。

张优先先与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。截至目前,张优先先未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合深圳证券交易所有关法律法规的相关规定,不是失信被执行人。张优先先未持有公司股份。

3、陈建飞先生简历:

陈建飞,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2009年8月起至2013年11月任步森集团有限公司董事长,2005年6月起至2011年7月任公司董事长,2011年7月起至2013年11月任公司董事,2016年2月至2018年3月任公司董事长,2016年2月至2019年6月任公司总经理,2017年9月至今任步森集团有限公司董事长。

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2019-091

成都富森美家居股份有限公司关于使用临时闲置自有资金购买金融机构理财产品进展的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月9日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意使用不超过人民币100,000万元额度的临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,由公司财务部负责具体购买事宜。具体内容详见公司于2018年11月10日在《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)披露的《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2018-124)。

一、本次购买理财产品的基本情况

(一)公司购买中国农业银行股份有限公司"本利丰·90天"人民币理财产品的具体情况如下:

1、产品的名称:中国农业银行"本利丰·90天"人民币理财产品

2、理财金额:人民币30,000万元

3、产品类型:保本保证收益型

4、预期最高年化收益率:3.00%

5、约定客户持有期:90天

6、产品起息日:2019年10月16日

7、产品到期日:2020年1月14日

8、产品风险类型:低风险

9、购买资金来源:自有资金

10、关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司成都富森支行无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制

(一)可能存在的投资风险

1、保本型金融机构理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

(二)风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及公司规章制度对投资保本型金融机构理财产品事项进行决策、管理、监督和检查,严格保证资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报。公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

(一)公司运用临时暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低的保本型金融机构理财产品投资是在确保不影响公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展,不会影响公司的日常经营运作。

(二)公司购买保本型金融机构理财产品,在保证资金安全的前提下,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步优化资产结构,为股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日前,公司在过去十二个月内使用临时闲置自有资金购买理财产品的情况如下:

受托方	产品名称	认购金额(万元)	产品收益类型	起始日	到期日	年化收益率	备注
成都农村商业银行股份有限公司	天府理财之"安心"理财产品(AXG18009)	3,000	保本浮动收益型	2018.12.6	2019.1.7	3.40%	收回本金3,000万元,理财收益89,424.66元
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行"本利丰·90天"人民币理财产品	46,000	保本保证收益型	2018.10.16	2019.1.14	3.15%	收回本金46,000万元,理财收益3,572,876.71元
成都农村商业银行股份有限公司	天府理财之"安心"理财产品(AXG18010)	3,000	保本浮动收益型	2019.1.10	2019.2.18	3.30%	收回本金3,000万元,理财收益105,780.82元
中国农业银行股份有限公司	"汇利丰"2018年第5660期对公定制人民币结构性存款产品	30,000	保本浮动收益型	2018.11.30	2019.3.4	3.30%	收回本金30,000万元,理财收益2,588,219.18元
中国农业银行股份有限公司	"汇利丰"2018年第5660期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	保本浮动收益型	2018.11.30	2019.3.4	3.30%	收回本金5,000万元,理财收益431,369.86元
中国农业银行股份有限公司	"汇利丰"2018年第5660期对公定制人民币结构性存款产品	6,000	保本浮动收益型	2018.11.30	2019.3.4	3.30%	收回本金6,000万元,理财收益517,643.84元
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行"本利丰·90天"人民币理财产品	46,000	保本保证收益型	2019.1.16	2019.4.16	3.15%	收回本金46,000万元,理财收益3,572,876.71元
中国建设银行股份有限公司	中国建设银行"乾元-众享"保本型人民币理财产品2018年第234期(产品编号:ZHGYBB20180400234)	4,000	保本浮动收益型	2018.11.28	2019.5.8	3.35%	收回本金4,000万元,理财收益1,040,000.00元
华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19070号(黄金期货)收益凭证(产品代码:SPG070)	5,000	本金保障型	2019.3.8	2019.6.5	1.8%/3.8%/4.4%	收回本金5,000万元,理财收益536,438.36元
招商银行股份有限公司	招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款(代码:H0002046)	6,000	保本浮动收益型	2018.12.14	2019.6.14	1.55%/3.57%	收回本金6,000万元,理财收益1,068,065.75元
国联证券股份有限公司	国联诚鑫55号本金保障固定收益型收益凭证(产品代码:SPB311)	3,000	保本型收益凭证	2019.3.19	2019.8.19	3.8%	收回本金3,000万元,理财收益477,863.01元
华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19161号(黄金现货)收益凭证(产品代码:SPZ161)	5,000	本金保障型	2019.6.11	2019.9.10	2.0%/3.7%/4.3%	收回本金5,000万元,理财收益536,027.40元
华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19179号(黄金现货)收益凭证(产品代码:SPZ179)	6,000	本金保障型	2019.6.20	2019.9.17	2.0%/3.7%/4.3%	收回本金6,000万元,理财收益541,315.06元
中国农业银行股份有限公司	"汇利丰"2019年第4674期对公定制人民币结构性存款产品	36,000	保本浮动收益	2019.3.20	2019.9.20	3.30%/3.25%	收回本金36,000万元,理财收益5,988,821.92元

五、备查文件

1、中国农业银行股份有限公司理财产品及风险和客户权益说明书;

2、中国农业银行股份有限公司理财业务凭证。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十六日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2019-092

快意电梯股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")2019年第三次临时股东大会决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年10月16日(星期三)下午15:30

(2)网络投票时间:2019年10月15日至2019年10月16日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年10月16日上午 9:30至 11:30,下午13:00 至 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10月15日下午15:00 至 2019年10月16日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

3、召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长罗爱文

5、召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式。

6、会议召开的合法、合规性:

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表10人,代表股份242,841,053股,占上市公司总股份的71.1317%,其中:

(1)通过现场投票的股东8人,代表股份242,832,353股,占上市公司总股份的71.1292%。

(2)通过网络投票的股东2人,代表股份8,700股,占上市公司总股份的0.0025%。

(3)参加本次股东大会表决的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共计3人,代表有效表决权的股份8,800股,占公司股份总数的0.0026%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东2人,代表股份8,700股,占公司股份总数的0.0025%。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京德恒律师事务所律师陈奋宇律师、叶兰昌律师出席并见证了本次会议,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议相关议案,并形成决议如下:

1. 以普通决议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意242,832,353股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9964%;反对8,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.0036%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意100股,占该等股东有效表决权股份数的1.1364%;反对8,700股,占该等股东有效表决权股份数的98.8636%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

2. 以普通决议审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果:同意242,590,553股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9998%;反对500股,占该等股东有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意8,300股,占该等股东有效表决权股份数的94.3182%;反对500股,占该等股东有效表决权股份数的5.6818%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

本议案何志民、辛全忠、霍海华回避表决,共计250,000股。

3. 以特别决议审议通过《关于变更公司注册资本及修改(公司章程)的议案》

表决结果:同意242,832,353股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9964%;反对8,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.0036%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意100股,占该等股东有效表决权股份数的1.1364%;反对8,700股,占该等股东有效表决权股份数的98.8636%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

上述议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京德恒律师事务所

(二)律师姓名:陈奋宇、叶兰昌

(三)结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2019年10月16日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2019-093

快意电梯股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司(以下简称"快意电梯"或"公司")于2019年9月29日召开的第三届董事会第十六次会议及2019年10月16日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,因个人原因离职,需对2名人员已获授但尚未解除限售的合计4.90万股限制性股票进行回购注销。注销完成后,公司的总股本将减少4.90万股,公司注册资本将从341,396,200.00元减至341,347,200.00元。

本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,自本公告之日起四十五日内,债权人有权凭有效债权文件及相关凭证向公司申报债权,公司确认债权后,依据债权文件清偿相应的债务。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2019年10月16日

北京德恒(深圳)律师事务所关于快意电梯股份有限公司2019年第三次临时股东大