证券代码:603898　证券简称:好莱客　公告编号:临2019-110
转债代码:113542　转债简称:好莱转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

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：

●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司汉川支行；交通银行股份有限公司孝感分行

●委托理财金额：28,000万元；

●委托理财产品名称及期限：

1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第233期B款；委托理财期限：2019年12月26日-2020年3月25日；

2、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（汇率挂钩看涨）；委托理财期限：2019年12月26日-2020年3月26日

●履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称“湖北好莱客”）使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

序号	委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)	投资期限	收益类型	是否构成关联交易
1	湖北好莱客	中国工商银行股份有限公司汉川支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第233期B款	10,000	1.05%-3.80%	25.89-93.70	2019.12.26-2020.3.25	保本浮动收益型	否
2	湖北好莱客	交通银行股份有限公司孝感分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（汇率挂钩看涨）	18,000	3.80%-3.90%	170.53-175.02	2019.12.26-2020.3.26	价格结构型	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

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

4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

甲方：湖北好莱客；乙方：中国工商银行股份有限公司汉川支行

（1）中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户2019年第233期B款

（2）理财产品代码：19ZH233B

（3）产品起息日：2019年12月26日

（4）产品到期日：2020年3月26日

（5）合同签署日期：2019年12月25日

（6）理财本金：1亿元

（7）收益率：1.05%-3.80%

（8）支付方式：银行根据合同直接扣款

（9）是否要求履约担保：否

乙方：交通银行股份有限公司孝感分行

（1）交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（汇率挂钩看涨）

（2）理财产品代码：2699192387

（3）产品起息日：2019年12月26日

（4）产品到期日：2020年3月26日

（5）合同签署日期：2019年12月25日

（6）理财本金：1.8亿元

（7）收益率：3.80%-3.90%

（8）支付方式：银行根据合同直接扣款

（9）是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

湖北好莱客购买的委托理财产品是“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第233期B款”，为保本浮动收益型。本理财产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

湖北好莱客购买的委托理财产品是“交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（汇率挂钩看涨）”，为价格结构型。本理财产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。

（三）风险控制分析

为控制风险，公司及子公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

三、委托理财受托方的情况

湖北好莱客本次购买理财产品的交易对方中国工商银行股份有限公司汉川支行为湖北好莱客的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：601398）的商业银行，与湖北好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

湖北好莱客本次购买理财产品的交易对方交通银行股份有限公司孝感分行为湖北好莱客的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：601328）的商业银行，与湖北好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位:元

	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	2,877,505,500.46	3,569,766,446.74
负债总额	567,392,374.25	1,020,739,868.72
资产净额	2,310,113,126.21	2,549,026,578.02
	2018年1-12月	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	472,170,057.00	250,269,255.14

在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

截至2019年9月30日，公司货币资金为24,620万元，理财产品总金额为130,000万元，其中募集资金委托理财62,000万元，自有资金委托理财68,000万元。本次理财的金额为28,000万元，占最近一期期末货币资金及理财产品金额两项合计的18.11%。根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

湖北好莱客本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序的履行情况

公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，在确保不影响日有流动资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号:临2019-074）。

（二）独立董事意见

独立董事意见详见公司于2019年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（一）募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	51.16	-
2	银行理财产品	35,000	35,000	371.88	-
3	银行理财产品	5,000	5,000	48.70	-
4	银行理财产品	33,000	33,000	322.25	-
5	银行理财产品	5,000	5,000	45.48	-
6	银行理财产品	32,000	32,000	284.27	-
7	银行理财产品	5,000	5,000	47.99	-
8	银行理财产品	12,000	12,000	36.50	-
9	银行理财产品	15,000	15,000	140.92	-
10	银行理财产品	20,000	20,000	197.20	-
11	银行理财产品	10,000	6,000(附注)	31.58	4,000
12	银行理财产品	11,000	11,000	32.54	-
13	银行理财产品	10,000	10,000	31.43	-
14	银行理财产品	5,000	未到期	-	5,000
15	银行理财产品	15,000	未到期	-	15,000
16	银行理财产品	5,000	未到期	-	5,000
17	银行理财产品	15,000	未到期	-	15,000
合计		238,000	194,000	1641.90	44,000
最近12个月内单日最高投入金额					62,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					26.84
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.30
目前已使用的理财额度					44,000
尚未使用的理财额度					21,000
总理财额度					65,000

附注:本理财产品无固定到期日,公司可根据经营需求向银行申请支取部分本金,并收回该部分本金的理财收益。

（二）自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	20,000	20,000	204.66	-
2	银行理财产品	24,000	24,000	255.00	-
3	银行理财产品	8,000	8,000	18.20	-
4	银行理财产品	23,000	23,000	224.01	-
5	银行理财产品	12,000	12,000	76.00	-
6	银行理财产品	5,000	5,000	48.68	-
7	银行理财产品	7,000	7,000	71.46	-
8	银行理财产品	22,000	22,000	200.11	-
9	银行理财产品	10,000	10,000	73.01	-
10	银行理财产品	30,000	30,000	287.90	-
11	银行理财产品	10,000	10,000	89.95	-
12	银行理财产品	28,000	28,000	276.16	-
13	银行理财产品	30,000	未到期	-	30,000
14	银行理财产品	10,000	未到期	-	10,000
15	银行理财产品	18,000	未到期	-	18,000
合计		257,000	199,000	1825.14	58,000
最近12个月内单日最高投入金额					68,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					29.44
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.77
目前已使用的理财额度					58,000
尚未使用的理财额度					42,000
总理财额度					100,000

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司
董事会
2019年12月31日

证券代码:603898　证券简称:好莱客　公告编号:临2019-111
转债代码:113542　转债简称:好莱转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司汉川支行；上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行；

●委托理财金额：20,000万元；

●委托理财产品名称及期限：

1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第233期B款；委托理财期限：2019年12月26日-2020年3月25日；

2、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司19JG3607期人民币对公结构性存款；委托理财期限：2019年12月25日-2020年2月25日；

●履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司、广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）及湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称“湖北好莱客”）（以下合称“公司及全资子公司”）对最高额度不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

八、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司全资子公司从化好莱客及湖北好莱客使用暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）募集资金基本情况

1、2017年非公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）17,693,296股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.81元，募集资金总额为人民币598,209,999.66元，扣除发行费用17,742,100.00元，实际募集资金净额为580,467,899.66元。该募集资金的投资计划及使用情况如下：

单位:万元

序号	项目	募集资金投资总额	截至2019年11月30日累计投入募集资金
1	定制家居智能生产建设项目	47,671.00	21,059.74
2	品牌建设项目	3,300.00	2,721.71
3	信息系统升级建设项目	7,075.79	1,627.98
合计		58,046.79	25,409.43

2、2019年公开发行A股可转换公司债券

经中国证监会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1133号）核准，公司向社会公开发行A股可转换公司债券630万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币63,000万元，扣除发行费用人民币9,141,671.76元后，净筹得人民币620,858,328.24元。该募集资金的投资计划及使用情况如下：

单位:万元

序号	项目	募集资金投资总额	截至2019年9月12日累计投入募集资金
1	汉川定制家居工业4.0制造基地项目	62,085.83	27,333.44
合计		62,085.83	27,333.44

（三）委托理财产品的基本情况

序号	委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)	投资期限	收益类型	是否构成关联交易
1	湖北好莱客	中国工商银行股份有限公司汉川支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第233期B款	15,000	1.05%-3.80%	38.83-140.55	2019.12.26-2020.3.25	保本浮动收益型	否
2	从化好莱客	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司19JG3607期人民币对公结构性存款	5,000	3.67%-3.77%	30.58-31.42	2019.12.25-2020.2.25	保本浮动收益型	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

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

4、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在每次投资购买产品后将及时履行信息披露义务。

九、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

甲方：湖北好莱客；乙方：中国工商银行股份有限公司汉川支行

（2）中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户

2019年第233期B款

（2）理财产品代码：19ZH233B

（3）产品起息日：2019年12月26日

（4）产品到期日：2020年3月26日

（5）合同签署日期：2019年12月25日

（6）理财本金：1.5亿元

（7）收益率：1.05%-3.80%

（8）支付方式：银行根据合同直接扣款

（9）是否要求履约担保：否

甲方：从化好莱客；乙方：上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行

（1）产品名称：上海浦东发展银行利多多公司19JG3607期人民币对公结构性存款

（2）理财产品代码：12011198607

（3）产品起息日：2019年12月25日

（4）产品到期日：2020年2月25日

（5）合同签署日期：2019年12月25日

（6）理财本金：5,000万元

（7）预期年化收益率：3.67%-3.77%

（8）支付方式：银行根据合同直接扣款

（9）是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

湖北好莱客购买的委托理财产品是“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第233期B款”，为保本浮动收益型。本理财产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

从化好莱客购买的委托理财产品是“上海浦东发展银行利多多公司19JG3607期人民币对公结构性存款”，为保本浮动收益型。本理财产品主要是投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。

（三）关于使用闲置募集资金委托理财的说明

公司及全资子公司委托理财的最高额度不超过6.5亿元，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，单个理财产品的投资期限不超过3个月，不存在变相改变募集资金用途的行为，公司及全资子公司保证在不影响募投项目进行的情况下滚动使用暂时闲置募集资金。

（四）风险控制分析

为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。公司财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

十、委托理财受托方的情况

湖北好莱客本次购买理财产品的交易对方中国工商银行股份有限公司汉川支行为湖北好莱客的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：601398）的商业银行，与湖北好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

从化好莱客本次购买理财产品的交易对方上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行为从化好莱客的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码:600000）的全国性股份制商业银行，与从化好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

十一、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位:元

	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	2,877,505,500.46	3,569,766,446.74
负债总额	567,392,374.25	1,020,739,868.72
资产净额	2,310,113,126.21	2,549,026,578.02
	2018年1-12月	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	472,170,057.00	250,269,255.14

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，通过适度现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

截至2019年9月30日，公司货币资金为24,620万元，理财产品总金额为130,000万元，其中募集资金委托理财62,000万元，自有资金委托理财68,000万元。本次理财的金额为20,000万元，占最近一期期末货币资金及理财产品金额两项合计的12.93%。根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

十二、风险提示

从化好莱客及湖北好莱客本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

十三、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序的履行情况

公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施和管理，资金额度在决议有效期内在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:临2019-075）。

（二）独立董事意见

独立董事意见详见公司于2019年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构核查意见详见公司于2019年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

十四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（一）募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	51.16	-
2	银行理财产品	35,000	35,000	371.88	-
3	银行理财产品	5,000	5,000	48.70	-
4	银行理财产品	33,000	33,000	322.25	-
5	银行理财产品	5,000	5,000	45.48	-
6	银行理财产品	32,000	32,000	284.27	-
7	银行理财产品	5,000	5,000	47.99	-
8	银行理财产品	12,000	12,000	36.50	-
9	银行理财产品	15,000	15,000	140.92	-
10	银行理财产品	20,000	20,000	197.20	-
11	银行理财产品	10,000	6,000(附注)	31.58	4,000
12	银行理财产品	11,000	11,000	32.54	-
13	银行理财产品	10,000	10,000	31.43	-
14	银行理财产品	5,000	未到期	-	5,000
15	银行理财产品	15,000	未到期	-	15,000
16	银行理财产品	5,000	未到期	-	5,000
17	银行理财产品	15,000	未到期	-	15,000
合计		238,000	194,000	1641.90	44,000
最近12个月内单日最高投入金额					62,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					26.84
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.30
目前已使用的理财额度					44,000
尚未使用的理财额度					21,000
总理财额度					65,000

附注:本理财产品无固定到期日,公司可根据经营需求向银行申请支取部分本金,并收回该部分本金的理财收益。

（二）自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	20,000	20,000	204.66	-
2	银行理财产品	24,000	24,000	255.00	-
3	银行理财产品	8,000	8,000	18.20	-
4	银行理财产品	23,000	23,000	224.01	-
5	银行理财产品	12,000	12,000	76.00	-
6	银行理财产品	5,000	5,000	48.68	-
7	银行理财产品	7,000	7,000	71.46	-
8	银行理财产品	22,000	22,000	200.11	-
9	银行理财产品	10,000	10,000	73.01	-
10	银行理财产品	30,000	30,000	287.90	-
11	银行理财产品	10,000	10,000	89.95	-
12	银行理财产品	28,000	28,000	276.16	-
13	银行理财产品	30,000	未到期	-	30,000
14	银行理财产品	10,000	未到期	-	10,000
15	银行理财产品	18,000	未到期	-	18,000
合计		257,000	189,000	1825.14	58,000
最近12个月内单日最高投入金额					68,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					29.44
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.77
目前已使用的理财额度					58,000
尚未使用的理财额度					42,000
总理财额度					100,000

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2019年12月31日

证券代码:601228　证券简称:广州港　公告编号:2019-070

广州港股份有限公司 关于第二届董事会第四十四次会议决议的公告

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。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2019年12月24日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）表决截止时间:2019年12月30日12:00

会议召开方式:通讯表决

（四）本次会议应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决,一致通过全部议案并形成以下决议:

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会同意公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订后的《企业会计准则第14号——收入》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司会计政策变更公告》(2019-072)。

（二）审议通过《关于小虎公司为公司委托贷款提供资产抵押的议案》

董事会同意:

1.公司控股子公司——广州小虎石化码头有限公司（下称“小虎公司”）以护岸、码头、道路及房产土地等资产为公司向其提供的1.7亿元委托贷款提供抵押担保。

2.公司与小虎公司签订抵押合同,并办理相关资产抵押手续。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（三）审议通过《关于公司下属贸易业务板块公司申请2020年对外融资及质押额度的议案》

董事会同意:

1.广州华南煤炭交易中心有限公司2020年累计对外融资额度不超过20亿元,其中,累计质押额度不超过5亿元

2.广州南沙海港贸易有限公司2020年累计对外融资额度不超过2亿元,其中,累计质押额度不超过0.5亿元。

3.广州金港汽车国际贸易有限公司2020年累计对外融资额度不超过8亿元,其中,累计质押额度不超过2.5亿元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2019年度资产损失处理的议案》

董事会同意公司申报2019年度资产损失处理:

1.公司下属三家单位固定资产损失共266.47万元。其中:粮食通用码头分公司固定资产损失189.58万元,新港港务分公司固定资产损失33.14万元,新沙港务有限公司固定资产损失43.75万元。

2.信息分公司其他应收款损失8.01万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会
2019年12月31日

证券代码:601228　证券简称:广州港　公告编号:2019-071

广州港股份有限公司 关于第二届监事会第二十一次会议决议的公告

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。

一、监事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2019年12月24日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

（三）会议时间:2019年12月30日15:00

会议地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

会议召开方式:现场表决

（四）本次会议应出席会议监事4名,实际出席会议监事4名。

（五）会议由公司监事会主席刘应海先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议并投票表决,一致通过以下议案:

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)的要求,自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次新收入准则的实施对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2019年度资产损失处理的议案》

监事会认为:公司申报2019年度资产损失处理符合国家税务总局、财政部等监管部门的有关规定,同意公司申报2019年度资产损失处理如下:

1.公司下属三家单位固定资产损失共266.47万元。其中:粮食通用码头分公司固定资产损失189.58万元,新港港务分公司固定资产损失33.14万元,新沙港务有限公司固定资产损失43.75万元。

2.信息分公司其他应收款损失8.01万元。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司监事会
2019年12月31日

证券代码:601228　证券简称:广州港　公告编号:2019-072

广州港股份有限公司 会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、会计政策变更概述

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号),公司自2020年1月1日起施行。

2019年12月30日,公司第二届董事会第四十四次会议对《关于公司会计政策变更的议案》进行审议并表决通过上述议案。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

修订后的《企业会计准则第14号——收入》主要变更内容如下:

㈠将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

㈡以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

㈢对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;

㈣对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据相关新旧准则衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、独立董事对会计政策变更的意见

公司独立董事对公司第二届董事会第四十四次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》进行了审查,发表如下独立意见:根据财政部2017年7月5日发布的文件《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)要求,公司应自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》,公司本次会计政策变更符合财政部相关文件规定。根据相关新旧收入准则衔接规定,首次执行新收入准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。新收入准则的实施不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及公司全体股东合法权益的情形。同意本次会计政策变更事项。

四、监事会对会计政策变更的意见

公司监事会于2019年12月30日召开第二届监事会第二十一次会议,审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)的要求,自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次新收入准则的实施对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会
2019年12月31日

证券代码:601949　证券简称:中国出版　公告编号:2019-040

中国出版传媒股份有限公司 2019年第一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12月30日

(二) 股东大会召开的地点:中国出版传媒股份有限公司10楼会议室

(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	19
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	37,391,902
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(%)	8.5664

(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。

本次股东大会由董事长谭跃先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。