

信息披露

Information Disclosure

B001

2020年3月17日 星期二

www.cs.com.cn

公告版位提示

000007	全新好	B001	002004	华邦健康	B024	002529	海源复材	B029	002976	瑞玛工业	B022	600512	腾达建设	B022	603021	山东华鹏	B006	603991	至正股份	B034
000009	中国宝安	B005	002008	天族激光	B034	002535	林州重机	B017	002977	天箭科技	B036	600521	金服股份	B012	603030	金服股份	B002	603997	炬烽股份	B035
000035	中国天楹	B041	002019	亿帆医药	B038	002544	杰赛科技	B031	300285	国瓷材料	B050	600522	天高科技	B014	603039	泛微网络	B026	688022	瀚川智能	B014
000039	中集集团	B004	002036	联创电子	A38	002548	金新农	B044	300475	聚隆科技	B022	600523	贵航股份	B025	603043	广州酒家	B004	688030	山石网科	B036
000046	泛海控股	B016	002037	保利联合	B010	002551	尚荣医疗	B014	300483	沃施股份	B050	600535	天士力	B005	603045	福达合金	B010	688080	映翰通	B011
000063	中兴通讯	B001	002083	李记股份	B016	002560	通迪股份	B041	300563	神宇股份	B032	600555	航天创新	B032	603050	科林电气	B023	688090	瑞松科技	B030
000066	中国长城	B005	002102	ST冠福	B010	002569	*ST步森	B023	300568	星源材质	B019	600561	江西宏运	B010	603053	成都燃气	B020	688116	天奈科技	B024
000089	深圳机场	B016	002114	罗丰特电	B059	002573	清新环境	B033	300649	杭州园林	B025	600567	山鹰纸业	B007	603063	永望电子	B016	688268	华特气体	B025
000100	TCL科技	B005	002120	韵达股份	A07	002582	好想你	B039	300671	富满电子	B021	600580	卧龙电驱	B011	603096	新经典	B019	688299	长阳科技	B025
000151	中成股份	B009	002131	利欧股份	B021	002596	ST四海	B042	300706	五石剑	B031	600598	鼎大	B034	603127	昭衍新药	B007	嘉实中证策略定期开放债基证券投资基金		B065
000301	东方盛虹	B036	002147	ST新光	B035	002606	大连电瓷	B029	300815	玉禾田	B031	600614	*ST鹏能	B019	603133	顺元科技	B030	国泰瑞和纯债债券型证券投资基金		B067
000402	金融街	B012	002151	北斗星通	B033	002619	艾棉拉斯	B040	600016	民生银行	B012	600663	陆家嘴	B033	603160	汇创科技	B012	国泰兴富三个月定期开放债基证券投资基金		B070
000428	华天酒店	B040	002168	惠程科技	B047	002625	光启技术	B048	600023	浙能电力	B002	600673	东阳光	B045	603165	荣晟环保	B004	浦银安盛盛源一年定期开放债基证券投资基金		A40
000524	岭南控股	B045	002175	*ST东网	B039	002640	跨境通	B045	600030	中信证券	B009	600675	中华企业	B036	603200	上海瀚尚	B033	嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式证券投资基金		A41
000525	红太阳	B008	002180	纳思达	B027	002641	永高股份	A38	600039	四川路桥	B002	600681	百川能源	B008	603221	爱丽家居	A07	国联双利债基证券投资基金		B068
000534	万泽股份	B009	002184	海得控制	B011	002644	佛慈制药	B011	600051	宁波联合	B051	600682	南京新百	B006	603259	药明康德	B034	中债中证100交易型开放式指数证券投资基金		A37
000566	万海药业	B002	002205	国统股份	B028	002646	青松股份	B044	600051	宁波联合	B052	600683	永新股份	B005	603297	永新光学	B025	富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金		B071
000571	ST大洲	B016	002207	*ST油海	B041	002647	仁东控股	B015	600059	龙鼎投资	B033	600690	海尔智家	B001	603299	苏盐井神	B018	博时基金		B044
000589	贵州轮胎	B016	002219	恒康医疗	B012	002655	共达电声	B024	600061	国投资本	B005	600697	欧派智团	B038	603328	依微光电	B035	宝盈基金		B019
000598	兴蓉环境	B028	002233	瑞祥集团	B072	002656	ST摩登	B041	600063	易见股份	B015	600726	*ST华源	B008	603329	上海雅仕	B029	宝盈基金		B019
000603	鑫远资源	B062	002239	奥特佳	B037	002660	茂硕光电	B014	600093	易见股份	B015	600728	佳都科技	B029	603353	和顺石油	A07	长城基金		B019
000610	西安旅游	B024	002249	大洋电机	B042	002666	德联集团	A07	600111	北方稀土	B010	600737	中银转债	B008	603363	微生生物	B002	长盛基金		B027
000632	三木集团	B033	002252	上海莱士	B047	002668	奥马电器	B020	600115	东方航空	B015	600739	辽宁成大	B012	603366	日出东方	B032	大成基金		B027
000657	中航高新	B035	002259	ST开达	B048	002676	顺威股份	B035	600128	安业股份	B013	600748	上实发展	B037	603390	通达电子	B018	富荣基金		B047
000663	永安林业	B014	002264	新华都	B042	002681	泰达科技	B040	600130	波导股份	B056	600767	ST通盘	B043	603398	邦宝益智	B032	国联安基金		B026
000670	ST宏光	A38	002286	保龄宝	B014	002684	*ST猛狮	B044	600132	重庆啤酒	B036	600784	普联软件	B009	603444	吉比特	B036	国寿安保基金		B047
000671	阳光城	B007	002288	超华科技	A07	002689	远大智能	B037	600136	当代明诚	B025	600797	浙大网新	B034	603507	浙江东信	B024	国投瑞银基金		B015
000672	上峰水泥	B017	002294	信立泰	B029	002711	ST欧浦	B004	600146	南鑫环保	B039	600798	宁波海运	B001	603530	神马电力	B027	工银瑞信基金		B013
000687	华讯方舟	B042	002297	博云新材	B018	002724	海洋王	B022	600148	长春一东	B011	600800	普博新	B028	603566	普博新	B010	华安基金		B027
000688	国城矿业	B022	002306	*ST云网	B064	002731	萃华珠宝	B033	600153	建发股份	B006	600807	*ST天业	B013	603585	苏利股份	B015	华商基金		B026
000701	厦门信达	B048	002311	海大集团	B006	002737	南京股份	B045	600155	华创阳安	B030	600828	茂业商业	B028	603591	东尼电子	B030	华泰保兴基金		B017
000712	锦龙股份	B008	002311	海天集团	A42	002759	天际股份	B046	600177	雅戈尔	B001	600837	海通证券	B002	603605	开升科技	B049	汇添富基金		B031
000717	烟台冰心	B021	002334	英威腾	B040	002769	普路通	B020	600189	吉林森工	B026	600866	星洲科技	A48	603612	索通发展	B013	华夏基金		B020
000721	西安饮食	B023	002352	顺丰控股	B020	002781	奇信股份	B049	600212	哈空调	B002	600872	中航高新	A39	603628	清源股份	B036	建信基金		B038
000723	美锦能源	B031	002353	杰瑞股份	B019	002790	瑞尔泰	B041	600217	中再资环	A07	600900	长江电力	B007	603636	南威软件	B024	国信基金		B021
000736	中交地产	B015	002354	天神娱乐	B032	002796	海联控股	B036	600221	海联控股	B013	600939	重庆银行	B018	603638	艾迪精密	B009	全元顺安基金		B020
000752	ST西发	B040	002368	天板股份	B050	002798	帝欧家居	B050	600231	达钢股份	B006	600977	渝农商行	B018	603666	亿嘉和	B027	民生加银基金		B017
000776	广发证券	B009	002377	闻创高新	B040	002805	永光股份	B016	600233	通建通建	B003	601101	昊华能源	B004	603678	火炬电子	B038	诺安基金		B031
000797	中国武夷	B011	002386	天原集团	B026	002811	亚泰集团	B041	600238	*ST柳药	B029	601162	天凤证券	B017	603707	健友股份	B025	南方基金		B040
000809	铁岭新城	B035	002390	信邦制药	B014	002812	恩捷股份	B057	600242	中昌数据	B004	601169	北京银行	A38	603708	家家悦	B001	平安基金		B039
000820	东瓷控股	B011	002406	远东传动	B007	002812	恩捷股份	B058	600246	万通地产	B004	601212	白银有色	A07	603708	家家悦	B001	鹏华基金		B019
000861	海印股份	B017	002411	达安生物	B018	002820	桂发祥	B049	600300	华通股份	B013	601236	红塔证券	B015	603757	天元药业	B036	融通基金		B027
000868	*ST安泰	B054	002413	雷科防务	B043	002822	中策建设	B049	600340	华夏幸福	B010	601318	中国平安	B013	603797	联泰环保	B008	上投摩根基金		B021
000878	云南铜业	B004	002426	胜利精密	B030	002833	皮阿诺	B050	600383	金地集团	B023	601500	通用股份	B006	603799	东岳集团	B036	中万源信基金		B019
000885	城发环境	B044	002426	胜利精密	B041	002861	派通通讯	B007	600405	力源泽	B029	601512	中新集团	B030	603799	东岳集团	B036	泰达宏利基金		B026
000898	翰墨股份	B044	002433	太安堂	B026	002873	太安堂	B042	600429	昆药集团	B032	601558	*ST锐电	B024	603801	惠邦家居	B038	天弘基金		B016
000932	华菱钢铁	B006	002437	华菱钢铁	B017	002884	凌青农业	B034	600442	三元股份	B008	601579	金耀山	B008	603825	华通联达	B031	天弘基金		B037
000948	南天信息	B048	002439	启明星辰	B033	002891	中宽股份	B039	600466	蓝光发展	B022	601666	平煤股份	B009	603828	柯利达	B014	天弘基金		B020
000950	重药控股	B027	002444	巨星科技	B022	002892	科力尔	B017	600468	百利电气	B035	601669	中国电建	B009	603838	步长制药	B008	万家基金		B031
000955	欣龙控股	B034	002455	百川股份	B024	002897	意华股份	B022	600469	凤神股份	B004	601717	郑煤机	B012	603858	新智认知	B005	信达澳银基金		B022
000961	中南建设	B008	002468	中捷快递	B047	002902	铭普光磁	B053	600480	凌云股份	A38	601872	佳禾电器	B005	603869	新智认知	B005	兴全基金		B043
000970	中钢三矿	B005	002476	宝莫股份	B002	002913	奥士康	B043	600482	中国动力	B005	601887	正泰精工	B061	603912	佳力特	B007	易方达基金		B043
000977	浪潮信息	A38	002480	新筑股份	B023	002917	金奥博	B045	600483	福能股份	B025	601949	中国石化	B008	603916	苏博特	B011	中融基金		B039
000980	众泰汽车	B042	002500	山西证券	B038	002919	茗康健康	B030	600485	*ST信威	B045	601968	宝钢包装	B002	603936	博敏电子	B005	招商基金		B038
000981	ST振亿	B047	002503	搜于特	B023	002929	润建股份	B005	600487	亨通光电	B028	601968	海南矿业	B012	603949	雪龙集团	B007	中银基金		B042
000990	姚记股份	B004	002505	大康农业	B037	002948	青岛银行	B049	600488	天药股份	B029	601997	鲁阳股份	B006	603955	大千生态	B018	东方财富证券		B028
001965	招商公路	B034	002507	清越传媒	B063	002953	日本股份	B015	600498	中金黄金	B030	603011	合胜智能	B031	603959	百利科技	B013	康泰医药		B023
			002527	新时达	B037	002966	苏州银行	B018	600498	烽火通信	B013	603019	中科曙光	B035	603989	艾华集团	B038	中国人保资产管理股份有限公司		B027
																		中泰证券(上海)资产管理有限公司		B028

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2020-005

家家悦集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2020年3月16日以现场方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人,本次会议由公司董事杨金超先生主持召开,公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

3、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十七日
公告编号:2020-006

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2020-007

家家悦集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2020年3月16日以现场方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议符合《公司法》、《