

公告版位提示

000035 中国天楹 B007	000949 新乡化纤 B017	002355 兴民智通 B036	002744 爱迪尔 B010	600050 浙江广厦 B041	600376 首开股份 B004	600999 大秦铁路 B009	603326 东方时尚 B030	平安智慧中国灵活配置混合型证券投资
000046 泛海控股 B004	000976 华铁股份 B024	002369 卓翼科技 B015	002751 易尚展示 B040	600052 浙江广厦 B008	600379 宝光股份 B006	601006 大秦铁路 B029	603377 东方时尚 B029	置混合型基金
000066 中国长城 B013	000990 诚志股份 B020	002377 国创高新 B040	002757 南昌股份 B011	600057 厦门象屿 B021	600408 *ST安泰 B033	601066 中信建投 B002	603399 吉翔股份 B021	招商招丰纯债债券
000090 天健集团 B038	002019 亿帆医药 B003	002402 和而泰 B074	002761 多喜爱 B025	600072 中船科技 B042	600416 *ST湘电 B016	601077 渝农商行 B039	603439 贵州三力 B019	证证券投资基
000156 华数传媒 B043	002020 京新药业 B039	002414 高德红外 B051	002766 *ST索菱 B006	600083 *ST博信 B041	600429 三元股份 B020	601088 中国神华 B012	603499 翔港科技 B026	招商招祥纯债债券
000166 中万宏源 B052	002022 科华生物 B039	002416 爱施德 B052	002773 康弘药业 B025	600084 *ST中葡 B007	600435 北方导航 B005	601099 太平洋 B041	603501 韦尔股份 B049	型证券投资基金
000402 *ST融信 B004	002031 巨轮智能 B019	002432 九安医疗 B048	002775 文科园林 B056	600086 *ST金钰 B030	600460 士兰微 B013	601111 中国国航 B013	603505 韦尔股份 B014	上证摩根标普港股
000410 金斯特 B041	002037 保利联合 B010	002438 江苏神通 B035	002798 帝欧家居 B024	600094 *ST名城 B042	600462 ST九有 B026	601168 西部矿业 B058	603507 金石资源 B051	通低波红利指数型
000416 民生控股 B055	002039 黔源电力 B022	002444 巨星科技 B039	002805 丰元股份 B013	600096 云天化 B005	600483 福能股份 B026	601208 东材科技 B047	603520 司太立 B031	证证券投资基
000425 徐工机械 B022	002043 兔宝宝 B039	002447 *ST晨鑫 B026	002819 东方中科 B050	600112 ST天成 B011	600485 *ST信威 B026	601211 国泰君安 B004	603536 惠发食品 B016	诺德量化优选6个
000488 晨鸣纸业 B043	002048 宁波华翔 B027	002450 ST康得 B028	002822 中策建设 B056	600115 东方航空 B033	600499 科达洁能 B012	601216 君正集团 B038	603559 中通国脉 B055	月持有期混合型
000498 山东路桥 B053	002051 中工国际 B046	002451 摩恩电气 B054	002841 视源股份 B050	600122 *ST宏图 B007	600512 腾达建设 B015	601229 上海银行 B041	603568 伟明环保 B035	券投资基金
000506 中润资源 B016	002076 *ST雪莱 A12	002453 华软科技 B042	002846 英联股份 B024	600126 杭钢股份 B037	600515 网海基础 B046	601231 环旭电子 B035	603569 长久物流 B006	中融聚债3个月定
000528 柳工 B036	002083 孚日股份 B011	002455 百川股份 B035	002848 高斯贝尔 B006	600128 弘业股份 B008	600517 国网英大 B032	601258 *ST庞大 B016	603577 汇金通 B020	期开放债基型发
000534 万泽股份 B008	002108 沧州明珠 B035	002458 益生股份 B049	002855 捷荣技术 B024	600131 国网信通 B040	600521 华海药业 B005	601336 新华保险 B073	603609 禾丰牧业 B003	式证券投资基金
000540 中天金融 B073	002114 罗平锌电 B023	002466 天齐锂业 B003	002855 捷荣技术 B046	600153 建发股份 B025	600526 菲达环保 B040	601366 利群股份 B020	603619 中曼石油 B073	融通产业趋势臻选
000541 佛山照明 B004	002119 康强电子 B011	002468 中通快递 B073	002858 力盛赛车 B036	600168 武汉建工 B012	600556 天下秀 B054	601500 通用股份 B021	603630 拉芳家化 B005	股票型证券投资基
000548 莱茵照明 B056	002120 韵达股份 B043	002487 大金重工 B002	002859 洁美科技 B029	600170 上海建工 B003	600593 方正科技 B004	601595 上海电影 B074	603636 泰禾光电 B025	招商上证消费80交
000551 佛山体育 B029	002125 中核钛白 B007	002492 恒基达鑫 B023	002867 周大生 B038	600175 退市海都 B010	600601 力正科技 B073	601601 中国太保 B049	603658 泰禾生物 B006	易型开放式指数证
000560 我爱我家 B045	002152 广电运通 B048	002502 *ST鼎龙 B002	002891 中宠股份 B027	600178 东安动力 B040	600645 中源协和 B019	601619 嘉泽新能 B044	603666 亿嘉和 B037	券投资基金
000564 供销大集 B053	002154 报喜鸟 B037	002532 新界泵业 B033	002893 华通热力 B046	600180 瑞茂通 B019	600658 电子城 B009	601866 中远海发 B057	603667 五洲新春 B035	诺德增强收益债券
000564 供销大集 B074	002155 湖南黄金 B026	002533 金杯电工 B002	002895 川恒股份 B055	600184 光电股份 B009	600678 四川金顶 B048	601869 长飞光纤 B038	603678 火炬电子 B030	证证券投资基
000578 兴齐眼药 B039	002165 惠程科技 B022	002550 三七互娱 B006	002899 天大力德 B008	600185 格林地产 B026	600720 中国高科 B051	601881 中国银河 B004	603690 东方环宇 B028	长城基金 B002
000591 圣蓉环境 B047	002175 *ST科网 B053	002556 通达股份 B010	002896 英洛斯 B024	600189 吉林森工 B007	600734 实达集团 B031	601901 方正证券 B051	603700 东方环宇 B028	方正富邦基金 B002
000620 新华联 B007	002183 怡亚通 B053	002564 天沃科技 B003	002906 华阳集团 B022	600189 吉林森工 B073	600734 实达集团 B031	601939 建设银行 B013	603708 家家悦 B001	国都证券股份有限
000623 吉林敖东 B052	002194 武汉凡谷 B041	002572 索菲亚 B022	002909 集泰股份 B030	600191 华资实业 B011	600736 苏州高新 B008	601990 南京证券 B027	603733 仙鹤股份 B014	公司 B002
000638 万方发展 B043	002198 嘉应制药 B006	002575 ST群兴 B053	002913 奥士康 B049	600203 福日电子 B025	600739 辽宁成大 B051	603007 花王股份 B035	603777 来伊份 B037	国海富兰克林基金 B010
000650 仁和药业 B014	002215 诺普信 B044	002579 中京电子 B003	002930 宏川智慧 B056	600215 *ST经开 B007	600745 闻泰科技 B019	603008 喜临门 B001	603816 顾家家居 B013	国融基金 B052
000671 阳光城 B035	002216 三全食品 B002	002584 西院股份 B029	002935 天奥电子 B054	600221 海航控股 B044	600764 中国海防 B027	603009 北特科技 B031	603819 神力股份 B040	国泰基金 B002
000672 上峰水泥 B011	002217 合力泰 A14	002586 ST国海 B009	002937 兴瑞科技 B037	600226 *ST瀚叶 B012	600784 鲁银投资 B047	603017 中衡设计 B006	603838 四通股份 B044	国投瑞银基金 B019
000686 东北证券 B007	002219 *ST恒康 B012	002586 ST国海 B056	002942 新农股份 B027	600227 圣济堂 B005	600789 鲁抗医药 B042	603026 石大胜华 B008	603839 安正时尚 B040	华宝基金 B014
000687 *ST华讯 B074	002224 三力士 B050	002592 ST八菱 B028	002967 广电计量 B036	600228 *ST昌九 B034	600795 国电力 B005	603029 天鹄股份 B016	603843 正平股份 B010	泓德基金 B054
000697 烁石航空 B027	002241 歌尔股份 B006	002596 海南瑞泽 B036	002970 锐明技术 B011	600233 圆通速递 B041	600800 天津磁卡 B047	603030 全筑股份 B047	603858 步长制药 B001	华商基金 B003
000712 锦龙能源 B006	002270 水晶装备 B043	002603 以岭药业 B038	002973 侨银环保 B006	600255 *ST梦舟 B032	600810 神马股份 B048	603038 华立股份 B037	603861 白云国际 B012	华富基金 B054
000723 美锦能源 B004	002273 水晶光电 B031	002610 爱康科技 B026	002979 雷赛智能 B003	600260 凯乐科技 B007	600839 四川长虹 B049	603056 德邦股份 B028	603871 嘉友国际 B042	嘉实基金 B008
000752 ST西发 B036	002274 华昌化工 B036	002625 光启技术 B054	002982 湘佳股份 B021	600266 城建发展 B037	600864 哈投股份 B007	603063 永望电气 B005	603881 数据港 B041	嘉实基金 B052
000766 通化金马 B069	002286 保龄宝 B015	002641 永高股份 B031	002987 京北方 B003	600267 海正药业 B042	600866 星湖科技 B020	603089 正裕工业 B038	603883 老百姓 B006	民生加银基金 B014
000785 居然之家 A10	002291 星期六 B023	002645 华宏科技 B048	300247 融捷健康 B050	600269 赣粤高速 B005	600882 伊可蓝多 B048	603099 长白山 B011	603912 佳力图 B041	诺安基金 B002
000788 北大医药 B054	002292 奥飞娱乐 B054	002647 仁东控股 B027	300299 富春股份 B046	600279 重庆长江 B038	600887 妙可蓝多 B007	603117 万林物流 B043	603933 睿能科技 B034	平安基金 B073
000797 中国武夷 B041	002319 *ST乐通 B042	002651 利君股份 B015	300448 浩云科技 B074	600283 烽火水利 B012	600887 伊利股份 B048	603129 春风动力 B010	603936 博敏电子 B013	泰达宏利基金 B019
000828 东莞控股 B046	002321 华英农业 B060	002652 扬子新材 B006	300648 星云股份 B039	600284 浦东建设 B003	600900 长江电力 B028	603165 荣晟环保 B004	603955 大千生态 B029	万家基金 B002
000835 *ST长动 B003	002334 英威腾 B010	002670 国盛金控 B074	300761 立华股份 B015	600287 江苏舜天 B004	600929 湖南盐业 B037	603166 福达股份 B014	603958 哈森股份 B036	新华基金 B053
000850 华茂股份 B046	002336 *ST人乐 B027	002688 金河生物 B025	300840 酷特智能 B024	600300 维维股份 B056	600939 重庆建工 B011	603183 建研院 B015	605199 葫芦娃 B040	兴业基金 B052
000852 石化机械 B004	002341 新纶科技 B044	002694 顾地科技 B059	600000 浦发银行 B004	600303 曙光股份 B005	600976 健民集团 B028	603188 ST亚邦 B002	688015 交控科技 B007	兴银基金 B014
000863 三湘印象 B073	002345 潮宏基 B011	002705 新宝股份 A07	600004 白云机场 B008	600329 中新药业 B021	600979 广安爱众 B030	603233 大参林 B009	688158 优刻得 B011	银华基金 B052
000911 *ST南糖 B015	002351 漫步者 B032	002714 牧原股份 A15	600016 民生银行 B051	600335 国机汽车 B049	600983 惠而浦 B030	603301 振德医疗 B051	688198 佰仁医疗 B034	中航基金 B074
000932 华菱钢铁 B030	002352 顺丰控股 B003	002727 一心堂 A13	600029 南方航空 B074	600340 国农幸福 B023	600992 贵诚股份 B038	603318 派思股份 B040	688277 天智航 B003	朱雀基金 B002
000938 紫光股份 B008	002354 *ST天娱 B053	002737 葵花药业 B030	600031 三一重工 B013	600365 通葡股份 B074	600996 贵广网络 B029	603319 湘油泵 B024	688568 中科星图 B023	浙江浙商证券资产

山东步长制药股份有限公司关于拟对外投资设立参股公司的进展公告

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-077

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、对外投资概述

根据国家医药发展趋势,为全面推进国家健康医疗大数据建设工作,进一步促进山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)的业务发展,增强市场竞争力,步长制药拟对外投资设立参股公司“北方健康医疗大数据科技股份有限公司”(以下简称“北方医疗”)。

公司于2020年7月17日召开了第三届董事会第三十三次(临时)会议,审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》,同意公司以自有资金2,500万元人民币投资北方医疗,占其注册资本的1%。具体内容详见公司于2020年7月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资设立参股公司的公告》(公告编号2020-077)。

二、本次对外投资的进展情况

(一)山东步长制药股份有限公司与有关各方正式签署了《北方健康医疗大数据科技股份有限公司出资人协议》,现将具体内容公告如下:

1.协议主体:

(1) 联仁健康医疗大数据科技股份有限公司(以下简称“联仁健康”)

(2) 银丰新百健康大数据股份有限公司(以下简称“银丰新百”)

(3) 山东发展投资控股集团有限公司(以下简称“山东发展投资”)

(4) 山东能源投资控股集团有限公司(以下简称“山东能源投资”)

(5) 山东省财金投资有限公司(以下简称“山东财金”)

(6) 山东烟台花雨珠宝有限公司

(7) 山东新华制药股份有限公司(以下简称“新华制药”)

(8) 山东鲁抗医药股份有限公司

(9) 山东大地软件股份有限公司

(10) 山东国惠基金管理有限公司

(11) 山东太阳健康科技集团有限公司

(12) 北方健康医疗大数据科技股份有限公司

2.出资安排

根据投资协议,各投资方将按如下:

(1) 北方医疗已完成工商注册登记并领取营业执照;

(2) 北方医疗名下人民币出资账户已正式开立;

(3) 北方医疗已获得有关政府机构对于其建设运营国家健康医疗大数据中心(北方)的合法授权后,按照以下时间表向北方医疗分期缴付其各自认缴的出资额:

①于上述(1)、(2)及(3)项条件全部达成后的10个工作日内缴付认缴出资总额的30%;

②于北方医疗设立日后的5年内,按照其实际资金需求,在北方医疗发出书面缴付通知后的10个工作日内,各方按照届时相对认缴出资比例缴纳该等书面缴付通知中所载的出资额,直至完成缴付全部出资额。

3.北方医疗的董事会、监事会组成

北方医疗的董事会:由九名董事组成,联仁健康有4名,银丰新百有2名,新华制药、能源健康、山东财金及银丰新百分别有1名,山东发展投资的董事长由联仁健康提名,能源健康全体董事的过半数选举产生。

北方医疗的监事会:由三名监事组成,其中一名监事应由公司员工通过民主选举产生,一名监事由联仁健康提名,一名监事由山东发展投资提名,监事会主席由山东发展投资提名,经全体监事过半数选举产生。

家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2020-049

债券代码:113584 债券简称:家家悦转债

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、委托理财概述

●委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司

●委托理财的总额:5,000万元人民币

●委托理财的期限:公司于2019年12月20日召开第三届董事会第十四(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在不影响公司募投项目正常实施和公司正常经营的情况下,使用不超过22,000万元(含本数)的闲置募集资金和不超过70,000万元(含本数)的自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品或存款类产品,在上述额度内,资金可滚动使用,自董事会审议通过之日起一年内有效。

二、本次委托理财的基本情况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报,对部分闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,为股东创造更多的价值。

(二)资金来源

资金来源:自有资金

(三)委托理财产品的具体情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国农业银行	保本浮动收益型	“汇利丰”2020年第754期对公定期人民币结构性存款产品	5,000	1.54%-3.15%	-
产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
87天	保本浮动	无	1.54%-3.15%	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,风险可控。公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关决策审批和执行程序,确保投资理财的有效开展和合规运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1. 公司财务部进行事前审批与评估,及时跟踪所购产品的进展,如评估发现存在可能损害公司资金安全的情形,将立即采取风险控制措施。

2. 公司独立董事、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。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1. 甲方:中国农业银行股份有限公司

2. 乙方:家家悦集团股份有限公司

产品名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
“汇利丰”2020年第754期对公定期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	“汇利丰”2020年第754期对公定期人民币结构性存款产品	5,000	1.54%-3.15%	-
产品收益类型	保本浮动收益型	“汇利丰”2020年第754期对公定期人民币结构性存款产品	5,000	1.54%-3.15%	-
挂钩标的	收益/美元/汇率	“汇利丰”2020年第754期对公定期人民币结构性存款产品	5,000	1.54%-3.15%	-
产品期限	87天	“汇利丰”2020年第754期对公定期人民币结构性存款产品	5,000	1.54%-3.15%	-
产品起息日	2020年7月21日	“汇利丰”2020年第754期对公定期人民币结构性存款产品	5,000	1.54%-3.15%	-
产品到期日	2020年10月16日	“汇利丰”2020年第754期对公定期人民币结构性存款产品	5,000	1.54%-3.15%	-

本次委托理财符合安全性高、流动性好的使用条件,资金来源为闲置自有资金,符合公司财务政策,不影响公司正常经营。

(二)风险控制分析

1. 本次委托理财不涉及募集资金,是在公司自有资金范围内进行现金管理,符合公司财务政策,不影响公司正常经营。

2. 公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则,确保投资理财的有效开展和合规运行,确保资金安全。

3. 公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则,确保投资理财的有效开展和合规运行,确保资金安全。

喜临门家具股份有限公司第四届监事会第八次会议决议的公告

证券代码:603008 证券简称:喜临门 编号:2020-021

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、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月17日以通讯表决方式召开第四届监事会第八次会议,本次会议通知已于2020年7月10日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由监事会主席陈阿裕先生召集和主持,会议参加监事9名,实际参加会议监事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议事项

1. 审议通过《关于会计政策变更的公告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司于2020年7月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

2. 审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司于2020年7月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十七日

家家悦集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告

证券代码:603708 证券简称:家家悦 编号:2020-024

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、监事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月17日以通讯表决方式召开第四届监事会第八次会议,本次会议通知已于2020年7月10日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由监事会主席陈阿裕先生召集和主持,会议参加监事9名,实际参加会议监事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议事项

1. 审议通过《关于会计政策变更的公告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司于2020年7月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

2. 审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司于2020年7月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十七日

喜临门家具股份有限公司第四届监事会第七次会议决议的公告

证券代码:603008 证券简称:喜临门 编号:2020-022

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、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月10日通过电子邮件、传真、电话方式召开第四届监事会第七次会议,本次会议通知已于2020年7月7日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由监事会主席陈阿裕先生召集和主持,会议参加监事9名,实际参加会议监事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议事项

1. 审议通过《关于会计政策变更的公告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司于2020年7月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

2. 审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司于2020年7月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十七日

喜临门家具股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告

证券代码:603708 证券简称:喜临门 编号:2020-024

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、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月17日以通讯表决方式召开第四届监事会第八次会议,本次会议通知已于2020年7月10日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由监事会主席陈阿裕先生召集和主持,会议参加监事9名,实际参加会议监事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议事项

1. 审议通过《关于会计政策变更的公告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司于2020年7月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

2. 审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司于2020年7月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十七日

喜临门家具股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告

证券代码:603008 证券简称:喜临门 编号:2020-023

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、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2020