

广州好莱客创意家居股份有限公司2020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。

- 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开及出席情况：无

- (一) 股东大会召开的时间：2020年8月19日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路18号五层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1.出席会议的普通股和优先股股东(总户数) | 4 |
| 2.出席会议的优先股股东(总户数) | 0 |
| 3.出席会议的普通股和优先股股东(总户数)持有表决权股份总数的比例(%) | 127.434,517 / 42,430 |

- (四) 表决权是否遵循《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由召集人、公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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6人，出席4人，非独立董事林昌胜先生因工作原因未能亲自出席；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书甘国强先生现场出席了本次会议；公司部分高级管理人员出席了本次会议。

- 二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------|-----------------|------------|
| A股 | 127,370,258 / 99,946 | 64,259 / 0.006% | 0 / 0.000% |

2. 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------------|------------|------------|
| A股 | 127,434,517 / 100.000% | 0 / 0.000% | 0 / 0.000% |

3. 议案名称：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------------|------------|------------|
| A股 | 127,434,517 / 100.000% | 0 / 0.000% | 0 / 0.000% |

4. 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------------|------------|------------|
| A股 | 127,434,517 / 100.000% | 0 / 0.000% | 0 / 0.000% |

- (二) 累积投票议案表决情况
5.00.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 赞成票数(占出席会议有效表决权的比例%) | 是否当选 |
|------|-------------------------|-------------|----------------------|------|
| 5.01 | 《选举沈汉标先生为公司第四届董事会非独立董事》 | 127,434,517 | 100.000% | 是 |
| 5.02 | 《选举沈汉标先生为公司第四届董事会非独立董事》 | 127,434,517 | 100.000% | 是 |
| 5.03 | 《选举黎朝明先生为公司第四届董事会非独立董事》 | 127,434,517 | 100.000% | 是 |

- 6.00.《关于选举公司第四届监事会独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 赞成票数(占出席会议有效表决权的比例%) | 是否当选 |
|------|-------------------------|-------------|----------------------|------|
| 6.01 | 《选举李翠兰女士为公司第四届监事会非独立董事》 | 127,434,517 | 100.000% | 是 |
| 6.02 | 《选举李翠兰女士为公司第四届监事会非独立董事》 | 127,434,517 | 100.000% | 是 |

- 7.00.《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 赞成票数(占出席会议有效表决权的比例%) | 是否当选 |
|------|---------------------------|-------------|----------------------|------|
| 7.01 | 《选举李晖女士为公司第四届监事会非职工代表监事》 | 127,434,517 | 100.000% | 是 |
| 7.02 | 《选举黎朝明先生为公司第四届监事会非职工代表监事》 | 127,434,517 | 100.000% | 是 |

- (三) 涉及重大资产重组的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| 1 | 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | 238,448 / 78,691 | 64,259 / 21,439 | 0 / 0.000% |
| 2 | 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | 209,717 / 100,000 | 0 / 0.000% | 0 / 0.000% |
| 4 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | 209,717 / 100,000 | 0 / 0.000% | 0 / 0.000% |

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------------------|-------------------|------------|------------|
| 5.01 | 《选举沈汉标先生为公司第四届董事会非独立董事》 | 209,717 / 100,000 | 0 / 0.000% | 0 / 0.000% |
| 5.02 | 《选举沈汉标先生为公司第四届董事会非独立董事》 | 209,717 / 100,000 | 0 / 0.000% | 0 / 0.000% |
| 5.03 | 《选举黎朝明先生为公司第四届董事会非独立董事》 | 209,717 / 100,000 | 0 / 0.000% | 0 / 0.000% |

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------------|-------------------|------------|------------|
| 6.01 | 《选举李翠兰女士为公司第四届监事会非独立董事》 | 209,717 / 100,000 | 0 / 0.000% | 0 / 0.000% |
| 6.02 | 《选举李翠兰女士为公司第四届监事会非独立董事》 | 209,717 / 100,000 | 0 / 0.000% | 0 / 0.000% |
| 7.01 | 《选举李晖女士为公司第四届监事会非职工代表监事》 | 209,717 / 100,000 | 0 / 0.000% | 0 / 0.000% |
| 7.02 | 《选举黎朝明先生为公司第四届监事会非职工代表监事》 | 209,717 / 100,000 | 0 / 0.000% | 0 / 0.000% |

- (四) 关于议案表决的有关情况说明
1.《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 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：国信信扬律师事务所
律师：刘敏、黄斌
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和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

- 四、备查文件目录
1. 广州好莱客创意家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2. 国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书；

广州好莱客创意家居股份有限公司
2020年8月19日

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2020-063
债券代码：113542 债券简称：好客转债 转股代码：191542 转股简称：好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知和材料已于2020年8月7日以书面形式发出，会议于2020年8月19日下午15:30以现场表决方式召开。会议由董事沈汉标先生主持，会议由出席董事8人，实际出席董事人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

- 二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
(一)以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
经审议,公司董事会同意聘任沈汉标先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,任期与第四届董事会任期一致。(简历详见附件)
(二)以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
为完善公司治理结构,与会董事同意公司设立第四届董事会专门委员会,选举各专门委员会委员,各委员会组成如下：
1.经审议,同意选举李胜兰女士、沈汉标先生、李新航先生为公司第四届董事会提名委员会委员,其中李胜兰女士担任主任委员。
2.经审议,同意选举李新航先生、沈汉标先生、李胜兰女士为公司第四届董事会审计委员会委员,其中李胜兰女士担任主任委员。
3.经审议,同意选举李胜兰女士、李新航先生、沈汉标先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中李胜兰女士担任主任委员。
4.经审议,同意选举沈汉标先生、黎朝明先生、李胜兰女士为公司第四届董事会战略委员会委员,其中沈汉标先生担任主任委员。

- 以上专门委员会任期与第四届董事会任期一致。
(三)以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经审议,公司董事会同意聘任沈汉标先生为公司总经理,任期三年,任期与第四届董事会任期一致。(简历详见附件)

证券代码：603898 证券简称：广州酒家 公告编号：2020-046

广州酒家集团股份有限公司关于全资子公司拟征地拆迁项目的公告

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、拟征地拆迁项目及基本情况
广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司——广州酒家集团利口福食品有限公司(以下简称“利口福公司”)于近日收到广州市番禺区人民政府下发的《广州市番禺区交通专项规划建设项目小组办公会议纪要(广州市番禺区交通专项规划建设项目小组办公会议纪要(番禺2020088号))》,该会议纪要涉及番禺区南村的部分食品生产“厂区”区被纳入“南大干线”工程项目的征地拆迁范围内(以下简称“拟征收土地”)。具体如下：
“南大干线”工程为广州市与番禺区共建的重点工程项目,经广州市番禺区人民政府根据相关文件审批论证,为推进该工程项目施工进展,明确利口福公司先行支付征收土地补偿工作用地,同时依法依规加快推进补偿工作。

- 二、被征地拆迁公司的基本情况
公司名称：广州酒家集团利口福食品有限公司
成立日期：1996年7月19日
注册资本：30,000万元人民币
注册地址：广州市番禺区南村镇兴南大道665号
经营范围：食品制造与销售
股权结构：广州酒家集团股份有限公司持有100%股权
截止2019年12月31日,利口福公司总资产总额113,904.35万元,净资产81,150.23万元,营业收入178,376.63万元,净利润27,976.56万元。

- (二)本项目征地拆迁面积
拟征收土地面积约为10,671亩(含地附着物)。
(三)后续相关安排
利口福公司被征收地块的土地及地上附着物的补偿金额以后续正式签订的相关协议为准。
三、本次征地拆迁事项对公司的影响
1.本次征地拆迁事项对公司的影响
2.本次征地拆迁事项对公司的影响
3.本次征地拆迁事项对公司的影响

- (三)由于本次征地拆迁事项尚需履行国有企业土地资产处置的相关程序,尚未签署正式的补偿协议,公司无法判断其对本公司经营业绩的影响,请公司将严格按照相关会计准则并经会计师审计确认后进一步会计处理。
四、风险提示
因涉及工程建设工期紧急,本次征地拆迁事项尚需履行国有企业土地资产处置的相关程序,尚未签署正式补偿协议,具体征地拆迁面积及相关补偿金额以后续正式签订的协议为准。
公司将密切关注本次征地拆迁事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

广州酒家集团股份有限公司董事会
2020年8月20日

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2020年8月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

- (四)以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经审议,公司董事会同意聘任林胜兰先生、张卫强先生、张文俊先生、吕娜女士、沈汉军先生为公司副总经理,任期三年,任期与第四届董事会任期一致。(简历详见附件)
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2020年8月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

- (五)以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经审议,公司董事会同意聘任宋华军先生为公司财务总监,任期三年,任期与第四届董事会任期一致。(简历详见附件)
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2020年8月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

- (六)以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经审议,公司董事会同意聘任刘玉辉女士为公司董事会秘书,任期三年,任期与第四届董事会任期一致。(简历详见附件)
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2020年8月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

- (七)以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议,公司董事会同意聘任刘玉辉女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务。任期三年,任期与第四届董事会任期一致。(简历详见附件)
三、上网公告附件
1、公开征集事件被第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2020年8月19日

证券代码：600293 证券简称：力生制药 公告编号：2020-061

天津力生制药股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款到期赎回的公告

本公司及董、监、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别召开第六届董事会第十四次会议和2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司及全资子公司中央药业使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》,同意公司及全资子公司天津市中央药业有限公司(以下简称“中央药业”)以最高不超过3,000万元人民币闲置自有资金购买银行结构性存款,具体内容详见2020年4月1日和2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

- 一、本次到期结构性存款的基本情况及相关情况
公司于2020年5月18日以自有资金7000万元人民币在招商银行股份有限公司天津南门外支行(以下简称“招商银行南门外支行”)购买了银行结构性存款。具体情况如下：
上述银行结构性存款已于2020年7月18日到期赎回,具体情况如下：

| 序号 | 购买公司 | 购买日期 | 到期日 | 期限(天) | 购买银行 | 金额(万元) | 公告索引 |
|----|------|-------------|-------------|-------|----------|--------|----------|
| 1 | 力生制药 | 2020年07月07日 | 2020年11月07日 | 90 | 浦发银行南汇支行 | 7,000 | 2020-066 |
| 2 | 力生制药 | 2020年08月06日 | 2020年11月06日 | 90 | 浦发银行南汇支行 | 6,000 | 2020-068 |
| 合计 | | | | | | 13,000 | |

特此公告。

天津力生制药股份有限公司董事会
2020年8月19日

天津力生制药股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的进展公告

本公司及董、监、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别召开第六届董事会第十四次会议和2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司及全资子公司中央药业使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》,同意公司及全资子公司天津市中央药业有限公司(以下简称“中央药业”)以最高不超过3,000万元的闲置自有资金购买银行结构性存款,具体内容详见2020年4月1日和2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

- 一、本次购买银行结构性存款的情况
公司于2020年8月19日以自有资金7000万元人民币在招商银行股份有限公司天津南门外支行(以下简称“招商银行南门外支行”)购买了银行结构性存款。银行结构性存款具体情况如下：

证券代码：600634 证券简称：ST富控 公告编号：临2020-148

上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

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：
●公司股票被停牌,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润约亏损1.41亿元左右,归属于母公司的股东权益约-36.74亿元左右(上述预测数据均未经审计,准确的财务数据将以公司正式披露的经审计的2019年年度报告为准)。公司2019年度经审计的期末净资产为负值,若公司2019年度经审计的期末净资产继续为负值,根据《股票上市规则》第4.1.3条的有关规定,公司股票将于2019年年度报告披露之日起停牌,上交所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

- 公司存在因无法在预计停牌日期披露2019年年度报告而被暂停上市的风险,如公司未能按规定披露2019年年度报告,将被《上海证券交易所股票上市规则》中关于公司未按规定披露年度报告的相关规定。

- 一、公司股票被停牌的原因
上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度经审计的期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》第4.1.3条第(二)项的规定,“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者期末净资产为负值”,公司于2019年4月22日披露了2019年年度报告之日起停牌,上交所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

- 公司存在因无法在预计停牌日期披露2019年年度报告而被暂停上市的风险,如公司未能按规定披露2019年年度报告,将被《上海证券交易所股票上市规则》中关于公司未按规定披露年度报告的相关规定。

- 一、公司股票被停牌的原因
上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度经审计的期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》第4.1.3条第(二)项的规定,“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者期末净资产为负值”,公司于2019年4月22日披露了2019年年度报告之日起停牌,上交所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

- 二、公司存在因无法在预计停牌日期披露2019年年度报告而被暂停上市的风险
根据《股票上市规则》第4.1.3条第(二)项的规定,“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者期末净资产为负值”,公司于2019年4月22日披露了2019年年度报告之日起停牌,上交所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

- 二、公司存在因无法在预计停牌日期披露2019年年度报告而被暂停上市的风险
根据《股票上市规则》第4.1.3条第(二)项的规定,“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者期末净资产为负值”,公司于2019年4月22日披露了20