证券代码:600616　证券简称:金枫酒业　编号:临2020-033

上海金枫酒业股份有限公司股票交易异常波动公告

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2020年12月14日、12月15日、12月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情形。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

●2020年1-9月公司实现营业收入40,999.27万元,同比下降28.13%;实现利润总额312.47万元,同比下降87.03%;实现归属于上市公司股东的净利润86.87万元,同比下降95.36%。

●近期公司股价波动较大,股票换手率较高,截至2020年12月16日公司静态市盈率为207.27倍,明显高于黄酒行业平均水平。

一、股票交易异常波动的具体情况

2020年12月14日、12月15日、12月16日, 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经自查,公司生产经营情况正常,市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。2020年1-9月公司实现营业收入40,999.27万元,同比下降28.13%;实现利润总额312.47万元,同比下降87.03%;实现归属于上市公司股东的净利润86.87万元,同比下降95.36%。

2、公司目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

经公司函证控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司(以下简称"糖酒集团")及实际控制人光明食品(集团)有限公司(以下简称"光明集团"),糖酒集团和光明集团均明确表示:"不存在与公司相关的其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。"

3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻。

4、公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

1、二级市场交易的风险。本公司股票于2020年12月14日、12月15日、12月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。上述三个交易日公司股票换手率分别为11.56%、14.69%、16.26%,存在换手率较高的风险,截至2020年12月16日公司静态市盈率为207.27倍,明显高于黄酒行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除已公开披露的信息之外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

上海金枫酒业股份有限公司
二〇二〇年十二月十七日

证券代码:000409　证券简称:ST地矿　公告编号:2020-086

山东地矿股份有限公司
关于增加公司经营范围、变更公司注册地址及修改《公司章程》的进展公告

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

山东地矿股份有限公司(""公司")分别于2020年11月18日和2020年12月4日召开第十届董事会第九次会议和2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于增加公司经营范围及修改(公司章程)相应条款的议案》和《关于变更公司注册地址及修改(公司章程)相应条款的议案》,根据公司经营业务发展实际需要,增加公司经营范围、变更公司注册地址,并对《山东地矿股份有限公司章程》("《公司章程》") 相应条款进行修改。详情请参见公司于2020年11月19日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟增加公司经营范围、变更公司注册地址及修改(公司章程)的公告》(公告编号:2020-080)。

2020年12月16日,公司办理完成经营范围、注册地址和《公司章程》的工商变更登记和备案手续,并取得济南高新技术产业开发区管委会市场监管局换发的营业执照 (统一社会信用代码:91370000617780406F)。现将具体情况公告如下:

一、公司经营范围工商变更登记情况

因2020年相关工商主管部门对企业经营范围重新进行了规范化表述,公司原经营范围均按工商主管部门的要求重新选取了规范后对应的内容。根据济南高新技术产业开发区管委会市场监管局最终核准登记信息,公司经营范围具体变更情况如下:

原经营范围:矿石的开采(分支机构经营)、加工及矿产品销售;矿业开发及管理咨询;对外投资及资产管理(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后经营范围:一般项目:软件开发;网络技术服务;互联网数据服务;智能控制系统集成;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;物联网技术服务;工程和技术研究和试验发展;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;通信设备制造;通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;电子产品销售;卫星通信服务;卫星导航服务;卫星技术综合应用系统集成;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航终端制造;导航终端销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;雷达及配套设备制造;卫星移动通信终端制造;卫星移动通信终端销售;终端测试设备制造;终端测试设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;炼油、化工生产专用设备销售;机械零件、零部件销售;销售代理;金属矿石销售;选矿;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;矿产资源(非煤矿山)开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

二、公司注册地址工商变更登记情况

根据济南高新技术产业开发区管委会市场监管局最终核准登记信息,公司注册地址变更情况如下:

原注册地址:山东省济南市高新区新宇路750号5号楼。

变更后注册地址:山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层1910室。

三、《公司章程》工商变更备案情况

除变更公司经营范围和注册地址相关条款外,《公司章程》 其他条款不变, 详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司章程》。

四、备查文件

(一)山东地矿股份有限公司营业执照;

(二)《山东地矿股份有限公司章程》。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会
2020年12月16日

证券代码:002818　证券简称:富森美　公告编号:2020-098

成都富森美家居股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九次会议于2020年12月16日上午10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2020年12月11日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席现场会议的监事3人,会议由监事会主席程良主持,公司董事会秘书等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都富森美家居股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

1、审议通过《关于投资设立投资公司的议案》

同意公司以自有资金投资20,000万元在成都市成华区设立全资子公司成都富森美投资有限公司,主要从事股权投资业务。

拟设全资子公司的最终登记情况以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

《关于投资设立投资公司的公告》(公告编号:2020-099)详见《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)。

2、审议通过《关于投资设立新零售公司的议案》

同意公司以自有资金投资20,000万元在成都市成华区设立全资子公司成都富森美新零售有限公司,主要从事新零售业务。

拟设全资子公司的最终登记情况以工商行政管理机关核准登记的内容为准。表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

《关于投资设立新零售公司的公告》(公告编号:2020-100)详见《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)。

三、备查文件

公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
监事会
二〇二〇年十二月十六日

证券代码:002818　证券简称:富森美　公告编号:2020-099

成都富森美家居股份有限公司
关于投资设立投资公司的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为充分利用资本市场平台,推动资源整合,围绕上市公司完善以股权投资、项目投资、创业孵化、收购并购的业务体系和资本平台,成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金设立全资子公司"成都富森美投资有限公司"(以下简称"投资公司",最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准),注册资本20,000万元,公司持有其100%股份。

公司于2020年12月16日召开的第四届董事会第二十三次会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立投资公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,本次投资无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》(2020年修正)规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:成都富森美投资有限公司

2、注册资本:人民币20,000万元

3、公司类型:有限责任公司

4、法定代表人:刘兵

5、注册地址:成都市成华区蓉都大道将军路68号

6、经营范围:股权投资、项目投资、资产管理、投资咨询(不得从事非法集资,吸收公共资金等金融活动)。

7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下:

股东名称	出资方式	认缴出资额	资金来源
成都富森美家居股份有限公司	货币	20,000万元	自有资金

以上事项最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

拟设公司的股东均以货币形式一次性出资到位。

8、公司将委派刘兵担任执行董事、刘云华担任监事、刘义担任总经理、唐小玲担任财务负责人、陈彦霖担任风控负责人。

三、投资目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的、对公司的影响

本次设立投资子公司是公司实施发展战略的重要举措, 对公司未来发展具有积极意义和推动作用。投资公司设立后将成为公司的对外投资平台,在相关领域为公司寻求、培育合适的有竞争优势的并购或投资项目、标的,通过股权投资、参股、并购等方式拓宽公司业务领域,促进公司产业经营与资本经营的良性发展和产业整合,将企业做大做强,提升公司的核心竞争力和盈利能力,给投资者以更好的回报,符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

该全资子公司成立后,将独立财务核算,健全机构,完善机制,加强各项管理,本次投资由公司以自有资金投入,投资金额风险可控,不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.存在的风险

(1)政策风险

本次设立投资公司可能存在国家政策、社会经济环境等因素发生变化,从而存在一定的政策风险。

(2)投资风险

本次设立投资公司主要利用资本市场,围绕上市公司开展股权投资、项目投资、企业孵化、收并购等业务,可能因投资决策、信息不对称以及投后管理等问题,从而给公司造成投资损失或项目失败等投资风险。

(3)管理风险

本次对外投资设立全资子公司符合公司业务发展的需要,但公司仍可能面临公司管理、经营决策、资源配置以及风险控制等公司治理方面的风险。

(4)审批风险

本次拟设立富森美投资公司事项尚需获得相关政府主管部门的批准,存在审批无法获得通过的风险。

5、其他风险

公司本次投资设立富森美投资公司,可能存在受管理运作、投资决策、资源配置、行业竞争、风险控制、人力资源和宏观政策等因素影响的风险。

针对上述可能面临的风险,公司将不断完善法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运作,并完善内部控制流程,培养优秀的经营管理团队,提高对投资公司的资金管理和投资风险管控,以不断适应业务要求及市场变化,同时,建立和不断完善科学有效的风险控制体系,树立规范运作意识,加强与监管部门的沟通等方式,及时发现、规避和降低风险。

四、备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十六日

证券代码:002818　证券简称:富森美　公告编号:2020-100

成都富森美家居股份有限公司
关于投资设立新零售公司的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为实施成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")"巩固基本盘,发力新赛道"发展战略,培育公司新的增长点,公司拟以自有资金投资设立全资子公司"成都富森美新零售有限公司"(以下简称"新零售公司",最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准),注册资本20,000万元,公司持有其100%股份。

公司于2020年12月16日召开的第四届董事会第二十三次会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立新零售公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,本次投资无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》(2020年修正)规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:成都富森美新零售有限公司

2、注册资本:人民币20,000万元

3、公司类型:有限责任公司

4、法定代表人:吴宝龙

5、注册地址:成都市成华区蓉都大道将军路68号

6、经营范围:供应链管理服务;货物进出口;专业设计服务;日用百货销售;日用百货批发;日用杂品销售;家具销售;灯具销售;建筑材料销售;厨具卫具及日用杂品零售;家用纺织制成品销售;针纺织品销售;玩具销售;文具用品零售;办公用品销售;体育用品及器材零售;汽车装饰用品销售;家用电器销售;电子产品销售;智能家庭消费设备销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);非居住房地产租赁;物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);城市配送运输服务(不含危险货物);家具安装和维修服务;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和储存支持服务;品牌管理;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广播电视节目制作经营;电影摄制服务;基础电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);第一类电信增值业务;第二类电信增值业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下:

股东名称	出资方式	认缴出资额	资金来源
成都富森美家居股份有限公司	货币	20,000万元	自有资金

8、公司将委派吴宝龙担任执行董事、总经理,阚宗涛担任监事。

以上事项最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

三、投资目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的、对公司的影响

围绕"巩固基本盘,发力新赛道"的企业战略,公司将面向新人群,开辟新业务,自控供应链,构建自有品牌,发展数智化系统,打造线上线下一体化的新型家居商场和生活方式门店,并通过自营、联营、加盟等形式,实现"线下可复制,线上卖全国"。

公司本次通过投资运营新零售公司,整合公司资金、平台、品牌以及供应链资源等,以新零售模式启动自营业务,符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的发展将产生积极影响。本次投资为公司自有资金,不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

新零售公司成立后,将独立财务核算,健全机构,完善机制,加强各项管理,并可以在把控风险的前提下对外承接经营范围内的相关业务。

2、存在的风险

新零售公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源等风险。公司将不断完善法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运作,并完善内部控制流程,培养优秀的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对风险。

四、备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十六日

证券代码:002818　证券简称:富森美　公告编号:2020-101

成都富森美家居股份有限公司
关于调整内部审计负责人的公告

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")结合公司内部管理和业务发展需要,为充分发挥团队成员的专业特长,决定调整内部审计负责人,王洪军先生不再担任公司内部审计负责人,但仍在公司其他部门任职。王洪军先生在担任公司内审部审计负责人期间勤勉尽责,对公司内部审计工作,对公司财务相关经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,对完善公司内部控制、信息披露管理以及财务体系制度等方面作出了积极贡献。公司董事会对王洪军先生任职内部审计负责人期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

根据《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定,审计部的负责人必须专职,由董事会审计委员会提名,董事会任免。经公司董事会审计委员会提名,公司于2020年12月16日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过《关于调整内部审计负责人的议案》,同意聘任毛兴跃女士为公司内部审计负责人,自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

毛兴跃女士简历如下:

毛兴跃,女,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2006年12月加入公司,自2011年10月起任成都富森美家居实业有限公司财务部副经理至今。

毛兴跃女士持有公司限制性股票20,400股,与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未曾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;不属于国家公务人员,不属于"失信被执行人",符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十六日

证券代码:002818　证券简称:富森美　公告编号:2020-102

成都富森美家居股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告

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

近日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")收到国家知识产权局颁发的共计6项商标注册证书,具体情况如下:

序号	注册商标名称	注册商标号	核定使用商标类型	核定使用商品/服务项目	注册有效期限
1	富森美抄包入住生活馆	第37368406号	国际分类:35	人事管理咨询;会计;商业企业迁移;对购买定单进行行政处理;寻找赞助;广告宣传;替他人推销;组织商业或广告展览;药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的批发服务;药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务;销售展示架出租(截止)。	2020年01月28日至2030年01月27日
2	富森美幸福城	第41713748号	国际分类:35	人事管理咨询;会计;商业企业迁移;对购买定单进行行政处理;寻找赞助;广告宣传;替他人推销;组织商业或广告展览;自动售货机出租;药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的批发服务;药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务;销售展示架出租(截止)。	2020年07月14日至2030年07月13日
3	富森幸福城	第41728039号	国际分类:35	人事管理咨询;会计;商业企业迁移;对购买定单进行行政处理;寻找赞助;广告宣传;替他人推销;组织商业或广告展览;自动售货机出租;药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的批发服务;药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务;销售展示架出租(截止)。	2020年07月14日至2030年07月13日
4	富森美苍蝇街	第42325982号	国际分类:35	广告宣传;组织商业或广告展览;替他人推销;人事管理咨询;商业企业迁移;对购买定单进行行政处理;会计;自动售货机出租;寻找赞助;销售展示架出租;药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务;药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的批发服务(截止)。	2020年08月21日至2030年08月20日
5	富森美手创馆	第42338776号	国际分类:35	广告宣传;组织商业或广告展览;替他人推销;人事管理咨询;商业企业迁移;对购买定单进行行政处理; 会计; 寻找赞助;销售展示架出租;药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务;药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的批发服务(截止)。	2020年08月14日至2030年08月13日
6		第18664159号	国际分类:42	计算机软件更新;计算机系统分析;电子数据存储;云计算(截止)。	2020年03月14日至2030年03月13日

以上商标的取得,不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司加强对注册商标的保护,提高公司品牌知名度,防止商标侵权事件的发生,从而进一步提升公司的核心竞争力。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十六日

证券代码:002818　证券简称:富森美　公告编号:2020-097

成都富森美家居股份有限公司第四届
董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议于2020年12月16日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年12月11日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人,实际出席现场会议的董事4人,董事王晓明和独立董事严洪、盛毅、罗宏以通讯方式参与表决,会议由董事长刘兵主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都富森美家居股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

1、审议通过《关于投资设立投资公司的议案》

同意公司以自有资金投资20,000万元在成都市成华区设立全资子公司成都富森美投资有限公司,主要从事股权投资业务。同时,董事会授权相关人员全权办理本次设立投资子公司的行政审批、名称预核和工商注册等事宜。

拟设全资子公司的最终登记情况以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

表决结果:赞成8票、弃权0票、反对0票。

《关于投资设立投资公司的公告》(公告编号:2020-099)详见《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)。

2、审议通过《关于投资设立新零售公司的议案》

同意公司以自有资金投资20,000万元在成都市成华区设立全资子公司成都富森美新零售有限公司,主要从事新零售业务。同时,董事会授权相关人员办理本次投资设立新零售公司的工商核名、登记注册等相关事宜。

拟设全资子公司的最终登记情况以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

表决结果:赞成8票、弃权0票、反对0票。

《关于投资设立新零售公司的公告》(公告编号:2020-100)详见《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)。

3、审议通过《关于调整内部审计负责人的议案》

因公司内部管理和业务发展需要,同意调整内部审计负责人,原内部审计负责人王洪军先生不再担任公司内部审计负责人职务,但仍在公司其他部门任职。根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定,经董事会审计委员会提名,同意聘任毛兴跃女士为公司内部审计负责人,任期自聘任之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果:赞成8票、弃权0票、反对0票。

《关于调整内部审计负责人的公告》(公告编号:2020-101)详见《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)。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十六日

证券代码:600438　股票简称:通威股份　公告编号:2020-135

通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

2019年12月17日,通威股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意将合肥太阳能重组配套募集资金中部分暂时闲置募集资金临时用于补充公司流动资金,金额不超过人民币30,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,具体内容详见公司于2019年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。2019年12月18日起,公司使用了累计30,000万元闲置募集资金补充流动资金。

2020年12月16日,公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2,684万元提前归还至募集资金专用账户。截止公告披露日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金30,000万元全部归还至募集资金专用账户(2020年1月15日已归还6,000万元,2020年2月18日已归还5,000万元,2020年3月17日已归还2,000万元,2020年5月15日已归还1,416万元,2020年5月26日已归还4,000万元,2020年6月10日已归还2,000万元,2020年8月19日已归还700万元,2020年9月25日已归还2,000万元,2020年11月13日已归还3,200万元,2020年12月10日已归还1,000万元,具体请见公司于2020年1月16日,2020年2月19日,2020年3月18日,2020年5月16日,2020年5月27日,2020年6月11日,2020年8月20日,2020年9月26日,2020年11月14日,2020年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》)。

2020年8月6日,公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意将公司可转债募集资金中部分暂时闲置的募集资金临时用于补充公司流动资金,金额不超过人民币9,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,具体内容详见公司于2020年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。2020年8月7日起,公司使用了累计9,000万元闲置募集资金补充流动资金。

根据本次募集资金项目的使用需要, 公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2,200万元提前归还至募集资金专用账户。截止公告披露日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金6,100万元归还至募集资金专用账户 (2020年9月25日已归还1,000万元,2020年10月30日已归还2,900万元, 具体请见公司于2020年9月26日,2020年10月31日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》),剩余2,900万元闲置募集资金仍在暂时补充流动资金中。

特此公告。

通威股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十七日

证券代码:600890　证券简称:中房股份　公告编号:临2020-061

中房置业股份有限公司2020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:2020年12月16日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	161,179,409
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(%)	27.8282

(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。

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行,本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司副董事长杨松柏先生主持。

(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2人,董事长朱雷先生、独立董事杜建中先生、谢荣兴先生、高登立先生因出差未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事李明颐女士因出差未出席本次股东大会;

3、董事会秘书郭洪洁女士出席本次股东大会;总经理卢建先生、财务总监孟长舒女士列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于签订房产转让合同书的议案

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	161,179,309	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

2、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2020年审计服务及审计费用的议案

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	161,179,309	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

3、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2020年内部控制审计服务及审计费用的议案

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	161,179,309	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

(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	关于签订房产转让合同书的议案	762,500	99.9869	0	0.0000	100	0.0131
2	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2020年审计服务及审计费用的议案	762,500	99.9869	0	0.0000	100	0.0131
3	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2020年内部控制审计服务及审计费用的议案	762,500	99.9869	0	0.0000	100	0.0131

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市盈科律师事务所

律师:金进、张正

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,会议的召集和召开程序合法有效,会议的出席人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、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股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

中房置业股份有限公司
2020年12月16日

证券简称:中嘉博创　证券代码:000889　公告编号:2020—111

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会2020年第十次会议决议公告

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

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的本次会议书面通知,于2020年12月10日以本人签收以及邮件方式发出。2020年12月16日,公司第八届董事会2020年第十次会议以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议文件已送达公司监事和相关高级管理人员。会议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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于从股权投资基金退伙暨关联交易的议案》;

因宏观经济形势及投资环境变化,结合公司实际发展情况和资金情况,经与参与设立河北雄安泽兴股权投资基金(有限合伙)(以下简称"股权投资基金")的各合作方协商后,公司决定终止对股权投资基金的投资,并按照股权投资基金《合伙协议》的相关规定从股权投资基金退伙。详见于本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网上刊载的 《关于从股权投资基金退伙暨关联交易的公告》(公告编号:2020—112)。公司独立董事已对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

因公司吴鹰董事长兼任股权投资基金执行事务合伙人上海稳实投资管理中心(普通合伙)(以下简称"稳实投资")的执行事务合伙人,柳攀董事为稳实投资控制的中泽嘉盟投资基金合伙人,是本次会议审议事项的关联董事,会议表决时吴鹰董事、柳攀董事回避表决,也没有受托代理其他董事表决。

审议结果:非关联董事7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司终止融资租赁业务并变更子公司名称及经营范围的议案》。考虑到由公司通过全资子公司间接持有100%股权的新丝路融资租赁(深圳)有限公司(简称"新丝路租赁")、华赢融资租赁(深圳)有限公司(简称"华赢租赁")的融资租赁业务自2019年9月以后已实质上终止,公司自2018年5月以后未再向华赢租赁、新丝路租赁开展融资租赁业务进行资金投入(包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入),公司决定终止融资租赁业务,并对华赢租赁、新丝路租赁两家涉及融资租赁业务子公司的名称及经营范围进行变更。有关公司子公司名称及经营范围的变更以当地工商登记为准。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知(议案)》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020—113)。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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;

2、独立董事关于从股权投资基金退伙暨关联交易的事前认可意见和独立意见。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2020年12月17日

证券简称:中嘉博创　证券代码:000889　公告编号:2020—112

中嘉博创信息技术股份有限公司关于从股权投资基金退伙暨关联交易的公告

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月16日召开第八届董事会2020年第十次会议,审议通过了《关于从股权投资基金退伙暨关联交易的议案》,公司决定终止对股权投资基金的投资,并按照股权投资基金《合伙协议》的相关规定从股权投资基金退伙,该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、参与股权投资基金暨关联交易概述

公司参与设立股权投