证券代码:603898　　证券简称:好莱客　　公告编号:临2015-010

广州好莱客创意家居股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议通知和材料已于2015年3月13日以专人送达、电子邮件的方式发出,会议于2015年3月24日上午9点半在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司全体监事及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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。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5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》,本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

公司股票于2015年2月17日在上海交易所挂牌上市,根据本次发行上市后的实际情况,拟对公司章程相关条款进行修订。

具体内容详见2015年3月25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修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:临2015-012)。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

董事会同意使用最高额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品。在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。

具体内容详见2015年3月25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2015-013)。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

董事会同意使用最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。

具体内容详见2015年3月25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募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2015-014)。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》,本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度>的议案》。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<独立董事及审计委员会年报工作制度>的议案》。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。

十一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开广州好莱客创意家居股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于2015年4月9日在公司一楼会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会,授权公司董秘办办理召开2015年第二次临时股东大会的具体事宜。

具体内容详见2015年3月25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召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-015)。

十二、上网公告附件

1、独立董事意见

2、广发证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

十三、报备文件

《广州好莱客创意家居股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上述制定的制度具体内容详见2015年3月25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《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《累积投票制实施细则》、《内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事及审计委员会年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司
董事会
2015年3月25日

证券代码:603898　　证券简称:好莱客　　公告编号:临2015-011

广州好莱客创意家居股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知和材料于2015年3月13日以专人送达、电子邮件的方式发出,会议于2015年3月24日上午11点半在广州经济技术开发区东区连云路8号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席黄柳冰女士主持,公司应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定,会议合法、有效,本次会议形成的决议合法、有效。经与会监事认真讨论,形成如下决议:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买保本型理财产品。

具体内容详见2015年3月25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2015-013)。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

监事会认为公司本次使用闲置募集资金购买理财产品,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品。

具体内容详见2015年3月25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募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2015-014)。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司
监事会
2015年3月25日

证券代码:603898　　证券简称:好莱客　　公告编号:临2015-015

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年4月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年4月9日　14点00分

召开地点:广州经济技术开发区东区连云路8号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年4月9日

至2015年4月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案	√
2	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
3	关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案	√
4	关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√
5	关于制定《累积投票制实施细则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,详见2015年3月25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)的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603898	好莱客	2015/4/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记方式:出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2015年4月8日17:00时前公司收到传真或信件为准)。

3、登记时间:2015年4月8日(星期三)8:30-11:30,14:00-17:00

4、登记地点:广州经济技术开发区东区连云路8号

六、会议登记方法

1、会议联系方式

通讯地址:广州经济技术开发区东区连云路8号

邮编:510530

电话:020-82150886

传真:020-82150883

联系人:鄢志平

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2015年3月25日

附件1:授权委托书

●报备文件

第二届董事会第五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广州好莱客创意家居股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月9日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》			
2	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》			
3	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》			
4	《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
5	《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603898　　证券简称:好莱客　　公告编号:临2015-013

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

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。

在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,为了提高资金使用效率,公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品,以获得一定的收益。具体情况如下:

一、基本情况

(一)投资额度

公司拟对最高额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。

(二)投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

(三)理财产品品种及收益

为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下:

1、银行等金融机构发行的保本型理财产品

银行等金融机构就相关产品承诺保本,产品期限可根据自有资金实施计划制订,较为灵活,可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。

2、其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。

(四)实施方式

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。

(五)信息披露

公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

二、风险控制措施

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

三、对公司日常经营的影响

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,公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序以及专项意见

公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。

公司独立董事出具了《关于第二届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见》,同意公司对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买保本型理财产品。

六、独立董事意见

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序,符合有关法律法规、《公司章程》有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买保本型理财产品。

七、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:

(一)本次公司使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。本议案尚需经股东大会审议通过。

(二)在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买保本型理财产品。

鉴于此,本保荐机构同意好莱客本次使用闲置自有资金进行现金管理,购买保本型理财产品。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司
董事会
2015年3月25日

证券代码:603898　　证券简称:好莱客　　公告编号:临2015-014

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

为了提高募集资金使用效率,公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2015)175号”文《关于核准广州

好莱客创意家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,450万股,每股面值1.00元,每股发行价格19.57元,募集资金总额为479,465,000.00元,扣除保荐承销费用37,857,200.00元后的募集资金为441,607,800.00元,已由广发证券股份有限公司存入公司开立的募集资金专户;扣除其他发行费用12,151,565.70元,实际募集资金净额为429,456,234.30元,上述募集资金已于2015年2月13日到账。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年2月13日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了广会验字[2015]G14000500195号《验资报告》。

二、公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关情况

(一)基本情况

1、投资额度

公司拟对最高额度不超过2亿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、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。

2、投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

3、理财产品品种及收益

为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下:

(1)银行等金融机构发行的保本型理财产品

银行等金融机构就相关产品承诺保本,产品期限可根据募投项目实施计划制订,较为灵活,可以在满足募投项目需要的同时带来理财收益。

(2)其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。

4、实施方式

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。公司购买的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,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。

5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

(二)风险控制措施

1、财务部根据募集资金投资项目进展情况,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募集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、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

(三)对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用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。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(四)审议程序以及专项意见

公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。

公司独立董事出具了《关于第二届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见》,同意公司对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序,符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。一致同意公司本次对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品。

(六)监事会意见

监事会认为公司本次使用闲置募集资金购买理财产品,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品。

(七)保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:

1、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。本议案尚需经股东大会审议通过。

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

鉴于此,本保荐机构同意好莱客本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司
董事会
2015年3月25日

证券代码:603898　　证券简称:好莱客　　公告编号:临2015-012

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月13日收到上海证券交易所《关于广州好莱客创意家居股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2015]54号),公司股票于2015年2月17日在上海交易所挂牌上市。根据本次发行上市后的实际情况,经公司第二届董事会第五次会议审议通过,拟对公司章程相关条款进行修订,并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记。修订说明如下:

一、原第三条:公司于【核准时间】经中国证监会以【批准文号】核准,首次向社会公开发行人民币普通股　　万股,公司股票于【上市时间】在上海证券交易所挂牌上市。

现修订为:公司于2015年1月30日经中国证监会以“证监许可(2015)175号”文核准,首次向社会公开发行人民币普通股2,450万股,公司股票于2015年2月17日在上海证券交易所挂牌上市。

二、原第五条:邮政编码:510600

现修订为:邮政编码:510530

三、原第六条:公司注册资本为人民币【　　】元。

现修订为:公司注册资本为人民币98,000,000元。

四、原第十九条:公司股份总数:【　　】万股,均为普通股。

现修订为:公司股份总数为9,800万股,均为普通股。

五、原第一百九十八条:本章程经股东大会决议通过后,待本公司获准在境内公开发行股份并于证券交易所挂牌交易之日起生效。

现修订为:本章程经股东大会决议通过后生效、实施。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司
董事会
2015年3月25日

股票简称:山鹰纸业　　股票代码:600567　　公告编号:临 2015-011

债券简称:12山鹰债　　债券代码:122181

安徽山鹰纸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:

●公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

●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事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日内(2015年3月20日、2015年3月23日、2015年3月24日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变化的情形。

2、2015年3月14日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露了公司《非公开发行股票预案》及相关公告。目前,本次非公开发行股票事项正在按相关程序进行,如有进展,公司将及时履行信息披露义务。

3、经公司自查和问询控股股东及实际控制人,公司、控股股东和实际控制人除上述非公开发行股票事项外,不存在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,并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,公司除了已披露的正在进行的非公开发行事项外,没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《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产生较大影响的信息。

四、风险提示

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司指定的信息披露媒体和网站,本公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日

证券代码:601010　　证券简称:文峰股份　　编号:临2015-015

文峰大世界连锁发展股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

●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事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

2015年3月20日、3月23日、3月24日,公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据上海证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司及控股子公司经营状况正常,未发生重大变化,不存在应披露而未披露的信息。

2、2015年2月26日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,拟以2014年末总股本73,920万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),合计派发现金红利26,611.20万元,剩余未分配利润结转以后年度分配。同时拟以2014年末总股本73,920万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增15股,合计转增股本110,880万股。3月23日,该议案已经公司2014年年度股东大会审议通过。公司已于2月28日、3月24日在法定媒体披露了该方案。

2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施的具体时间另行公告。

3、经向公司控股股东江苏文峰集团有限公司及实际控制人徐长江先生函证确认,公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息,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,并承诺至少未来 3 个月内不会策划上述重大事项。

4、公司亦不存在其他应披露而未披露的重大信息,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,并承诺至少未来 3 个月内不会策划上述重大事项。

5、自2015年首个交易日至2015年3月24日,公司股票涨幅已达162.19%,截至2015年3月24日公司股票动态市盈率为43.9,同期申银万国商业贸易指数涨幅为36.12%,近期公司股票涨幅过大,敬请投资者注意投资风险。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司目前没有任何根据《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事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《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产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,公司指定信息披露网站为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。公司郑重提醒广大投资者及时注意、充分了解投资风险,谨慎、理性投资。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司
二零一五年三月二十五日

证券代码:600804　　证券简称:鹏博士　　编号:临2015-022

证券代码:122132　　证券简称:12鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于与VIZIO公司签署战略合作框架协议的公告

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、协议签署概况

2015年3月24日,鹏博士电信传媒集团股份有限公司?(以下简称“本公司”或“鹏博士”)?美国子公司长城移动有限公司(以下简称“美国子公司”)与VIZIO公司(以下简称“VIZIO”)签署《战略合作框架协议》。双方通过合作,将公司旗下大麦OTT(“Over The Top”的缩写,指通过互联网向用户提供各种应用服务)平台和应用、内容等整合在VIZIO智能电视上,建立世界领先的OTT内容交付平台,推动公司成为国际市场主流的OTT服务提供商之一。

二、协议主要内容

公司通过美国子公司与VIZIO公司进行合作,旨在建立一个世界领先的OTT内容交付和运营平台。公司将向VIZIO授权内容,通过流媒体的应用程序在各种VIZIO终端进行分发。

1、应用开发:公司开发HTML5应用程序(以下简称“应用”),该应用兼容VIZIO互联网电视。

2、支持:公司将对VIZIO及其分包商提供合理的支持,确保应用程序在设备上的可用性。

3、内容和内容交付:在协议有效期间和美国区域,公司将负责内容的质量,扩大内容的数量。

4、内容放置:在协议有效期间,?VIZIO应通过VIZIO的“付费放置方案”给应用提供优先位置。

5、商业条款:VIZIO提供给公司的条件与其它类似状况的内容和应用服务商一致。

6、联合营销:双方可以为此应用的拓展共同开展合理的市场商业行为:包括,社交媒体帖子,电子邮件群发,网站条列,零售合作伙伴的网站条列,新闻稿和零售活动。

7、双方将成立联合工作小组,共同推动项目实施。

?

三、对本公司的影响

2013年以来,公司按照“云管端”一体化发展战略,自主研发了以4K、极清视频为主的OTT平台和大麦系列智能终端,公司在布局中国市场的同时,顺应国家“一带一路”伟大战略构想,积极抓住发展机遇走向海外。北美地区是OTT业务发展最成熟的地区之一,根据公司加快境外虚拟运营商和全球OTT业务拓展的战略规划,公司拟通过与美国知名领先的智能互联网电视VIZIO公司合作,利用其完善的销售和服务渠道,领先的智能电视市场占有率,在海外快速建立OTT平台及市场推广,率先在美国市场面向华人居住较多的地区提供基于以“内容云交换资源中心”的互联网服务。未来公司还将在运营大麦OTT平台的同时,向部分地区和国家提供综合OTT平台解决方案及运维服务。

VIZIO是美国最大的智能电视厂商和服务商,以其出众性能、时尚设计获得消费者的好评,是平价销售优质产品的典范。截至2014年第三季,VIZIO已联网或上线的智能电视终端超过900万,是 10多年来首个引领美国主要电视销售市场的美国品牌,其产品在沃尔玛?(Walmart)、百思买(BestBuy)、山姆会员商店?(Sam's Club)、塔吉特(Target)、好市多?(Costco Wholesale)、亚马逊(Amazon)等线下零售商以及在线商城拥有极高的品牌认知度和市场占有率,2012年以来累计获得40个史蒂夫(美国商业届的奥斯卡)奖项,被Inc.500杂志排名计算机与电子产品类私人企业第一名。

超宽带的普及和互联网智能电视在全球范围的兴起为极清视频在全球的传播提供了巨大的市场机会,公司国际OTT业务发展迎来机遇。公司与VIZIO进行合作,在其美国销售的自有品牌智能电视上部署大麦应用,针对VIZIO品牌智能电视搭建OTT运营平台,聚合高质量的内容,搭建CDN节点,向用户快速提供内容和应用服务。应用和内容将从华语开始推广,逐步扩大到其他族裔领域和地区。公司OTT业务与VIZIO公司合作落户美国,为推动公司构建全球OTT运营平台起到关键作用,将为公司搭建全球OTT平台打下基础。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董 事 会
2015年3月24日

证券简称:鹏博士　　证券代码:600804　　公告编号:临2015-023

证券代码:122132　　证券简称:12鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于增值电信业务经营许可证获准经营的业务种类和业务范围增加的公告

本公司董事会及全体董事保证