证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2017-031

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会于2017年7月31日收到公司监事姚利畅先生的书面辞职报告。由于工作原因,姚利畅先生申请辞去公司监事职务,辞职后姚利畅先生不在担任任何职务。

根据有关规定,姚利畅先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司对姚利畅先生任职监事期间所做的工作表示感谢!

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司监事会
2017年8月1日

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2017-025

南京红太阳股份有限公司 关于云阳三阳化工完成增资工商变更登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月29日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟对云阳三阳化工增资暨对外投资的议案》,同意公司以自有资金对云阳三阳化工有限公司(以下简称“云阳三阳化工”)增资27,430万元,增资完成后公司持有云阳三阳化工43.68%股权。(具体内容详见2016年4月30日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。)

近日,云阳三阳化工已经办理完成有关增资事项的工商变更登记手续,并取得了重庆市云阳县工商行政管理局换发的《营业执照》,工商登记的相关信息如下:

企业名称:云阳三阳化工有限公司
统一社会信用代码:91500235580150223F
类型:有限责任公司
法定代表人:王红明
注册资本:62,800万元
住所:重庆市云阳工业园区C区
经营范围:年产32万吨氯碱-硅化工(一期)项目(生产经营范围:氢氧化钠32万吨/年、氯[液化的]28.4万吨/年、盐酸6万吨/年)** 化工产品生产、销售(除危险化学品;国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规限制需经审批的未获审批前不得经营)**

特此公告。

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一七年八月一日

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:临2017-027
优先股代码:360019 360024 优先股简称:南银优1 南银优2

南京银行股份有限公司 关于董事任职资格获中国银监会核准的公告

特别提示:

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。

近日,南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)收到《中国银监会江苏监管局关于束行农等4人任职资格的批复》(苏银监复【2017】152号),中国银监会江苏监管局已核准束行农、朱钢、周文凯、陈峥公司董事任职资格。

陈峥的简历请见公司于2017年5月10日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》。束行农、朱钢、周文凯的简历请见公司于2017年6月2日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京银行股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2017年7月31日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2017-030

福建海峡环保集团股份有限公司 关于收到2017年中央预算内投资计划资金的公告

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。

近日,福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到福州市发展和改革委员会下发的《关于转下达重点流域水污染防治2017年中央预算内投资计划的通知》(榕发改区域[2017]35号),公司“洋里污水处理厂一二三期提标改造项目”获得中央预算内投资计划3000万元,目前资金已到达公司账户。公司将按照文件要求,对投资计划进行细化和分解落实,抓好项目实施。

按照《企业会计准则》及有关规定,公司将上述专项资金计入递延收益科目,该专项资金预计对公司2017年度利润不会产生较大影响,具体会计处理以年度审计机构审计确认后的结果为准。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2017年8月1日

证券代码:000950 证券简称:*ST建峰 公告编号:2017- 049

重庆建峰化工股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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

(一)会议通知时间、方式

会议通知于2017年7月20日以电子邮件和电话通知方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第六届董事会第三十一次会议于2017年7月28日以通讯表决方式召开。

(三)董事出席会议情况

本次会议应到董事11名,实到11名。

(四)会议主持人和列席人员

会议由董事长何平先生主持。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

(一)审议并通过了《关于对子公司重庆建峰化肥有限公司进行增资的议案》

为具体实施公司重大资产重组涉及的置出资产的交割,董事会同意公司对全资子公司重庆建峰化肥有限公司进行增资,出资方式为净资产出资,增资前重庆建峰化肥有限公司的注册资本为5,000万元,增资后重庆建峰化肥有限公司的注册资本变更为60,000万元。因本次增资系本次重大资产重组实施程序的一部分,根据公司股东大会审议本次重大资产重组方案时已对董事会作出的授权,本次增资经公司董事会审议后即可实施,该议案无需提交股东大会审议。

本议案表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票,通过了本议案。本议案事项无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件:

第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司
董事会
二〇一七年七月三十一日

证券代码:000950 证券简称:*ST建峰 公告编号:2017-050

重庆建峰化工股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

重庆建峰化工股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产重组事项已获得公司股东大会、重庆市国资委等批准,并已获得中国证券监督管理委员会核准批文。根据此次重大资产重组方案以及公司与重庆建峰工业集团有限公司(以下称“建峰集团”)签订的《资产出售协议》及补充协议(以下称“《资产出售协议》”),公司将其现有除所持广州东凌国际投资股份有限公司(股票代码:000893)706.90万股股票和本次重大资产重组所涉的财务顾问、法律顾问费用外的其他全部资产、负债置出上市公司,由建峰集团承接。

为具体实施《资产出售协议》项下拟出售资产的交割,公司计划先实施内部重组。公司已于2016年6月13日成立全资子公司重庆建峰化肥有限公司(以下称“建峰化肥”),该公司目前注册资本为5,000万元整,主要业务为生产、销售:化工产品(不含危险化学品)、化肥(含尿素、复合肥);港口经营、货物装卸、仓储服务(不含危险品);D1第一类压力容器、D2第二类低、中压容器设计、制造;GC2、GC3压力管道设计,GC2压力管道安装;防腐蚀工程施工;化工装置维护、检修;钢结构加工及相关技术咨询服务;货物进出口。

按照重组方案,公司计划将部分资产、负债整体注资建峰化肥,后续再按照《资产出售协议》的约定将建峰化肥的股权过户给建峰集团。因此,公司拟以本次重大资产重组的部分拟出售资产对建峰化肥进行增资。

一、本次增资概述

建峰化肥现有注册资本为5,000万元。本次增资中,公司拟对建峰化肥增资55,000万元,出资方式为净资产(具体范围见下文)出资,增资后建峰化肥的注册资本变更为60,000万元。同时,公司将对首次出资的注册资本5,000万元完成实缴。

本次出资的资产价值以2017年6月30日的账面净值为准(未经审计),为681,149,033.27元人民币,其中600,000,000.00元计入建峰化肥注册资本(其中包括5,000,000.00元为充实首次出资的注册资本),剩余81,149,033.27元计入建峰化肥资本公积。

二、用以增资的资产基本情况

公司本次对建峰化肥增资中用以出资的资产为《资产出售协议》项下拟出售资产中扣除股权类资产和本次重大资产重组所涉的财务顾问、法律顾问费用之外的全部资产(包括货币、应收项目、土地使用权、固定资产、其他无形资产等各类资产)及负债。该等资产已经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司进行评估并出具了《重庆建峰化工股份有限公司拟进行重大资产重组所涉及的置出资产及负债的资产评估项目资产评估报告书》(重康评报字[2017]第69号),评估基准日为2016年12月31日。

本次出资的资产即上述评估报告书的评估范围内除相关股权类资产和本次重大资产重组所涉的财务顾问、法律顾问费用之外的置出资产及负债,该等净资产的评估值为67,068.68万元。

三、其他说明

本次增资对象建峰化肥为公司全资子公司,无其他交易对手方;就具体出资资产交接事宜,公司将与建峰化肥签订有关交割协议。

因本次增资系本次重大资产重组实施程序的一部分,根据公司股东大会审议本次重大资产重组方案时已对董事会作出的授权,本次增资经公司董事会审议后即可实施。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会
2017年7月31日

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2017-036

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议通知及会议材料于2017年07月20日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出,会议于2017年07月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名邱亚夫先生、王琳瑛女士、苏晓女士、杜元姝女士为公司第八届董事会非独立董事候选人;李井新先生、黄利群先生、郑友业先生为公司第八届董事会独立董事候选人。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

以上董事候选人中没有职工代表,公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2017年第一次临时股东大会。独立董事郑友业先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求,将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议,股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

独立董事就上述董事会换届选举事项发表了独立意见。《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于董事会换届选举的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

2、审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果:会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

3、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会拟定于2017年08月15日上午9:30召开2017年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
2017年07月31日

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2017-037

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议通知及会议材料于2017年07月20日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出,会议于2017年07月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席陈强先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,应对监事会进行换届。监事会同意提名陈强先生、李泉林先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

拟新聘任的监事,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议,股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

《关于监事会换届选举的公告》 详见 《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

2、审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果:会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

四、备查文件

1、第七届监事会第二十二次会议决议

2、《关于监事会换届选举的公告》

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司监事会
2017年07月31日

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2017-038

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会将于2017年8月13日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《公司章程》以及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定,公司董事会应于任期届满前进行换届选举。

2017年07月28日公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司股东推荐及本人同意、公司第七届董事会提名委员会审查,公司董事会提名邱亚夫先生、王琳瑛女士、苏晓女士、杜元姝女士为公司第八届董事会非独立董事候选人;提名李井新先生、黄利群先生、郑友业先生为公司第八届董事会独立董事候选人(上述第八届董事会董事候选人简历详见附件)。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核,公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求,将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2017年第一次临时股东大会。股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。上述董事候选人中没有职工代表,公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第八届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起方可卸任。

附件:第八届董事会董事候选人简历

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
2017年07月31日

附件:

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

邱亚夫先生:59岁,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工程研究员,享受国务院政府特殊津贴专家,山东省突出贡献中青年专家,中国服装行业功勋奖章获得者,第十届、第十一届、第十二届全国人大代表,现任如意投资董事长,如意科技董事长,毛纺集团总经理,如意集团董事长等职务,兼任山东省工商联副主席,中国企业联合会和中国企业家协会副会长,中国纺织企业家联合会副会长。

邱亚夫先生直接持有本公司股票37,600股,占公司总股本的0.0144%,与其通过控制的如意科技、如意进出口合计持有如意集团29.5397%的股权,是公司实际控制人。邱亚夫先生为公司现任总经理邱栋先生之兄,除上述情况外,邱亚夫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王琳瑛女士:46岁,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中国注册金融分析师,高级人力资源管理师,中级会计师,曾任中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司资金财会部经理、办公室高级经理,现任中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司资产经营二部高级经理、山东如意毛纺集团有限责任公司董事。

王琳瑛女士未直接持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

苏晓女士:41岁,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,助理会计师,历任公司财务部副部长、山东如意毛纺集团有限公司财务部副部长、山东如意科技集团有限公司投资发展部部长、山东如意科技集团有限公司棉纺集团总会计师、山东如意毛纺集团有限责任公司副总会计师、公司副总经理、董事会秘书,现任济宁如意投资有限公司总裁、山东如意科技集团有限公司监事。

苏晓女士未直接持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杜元姝女士:50岁,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级经济师,历任公司翻译,如意进出口总公司业务经理、总经理,山东如意毛纺集团国际化经营事业部总经理,现任公司副总经理。

杜元姝女士直接持有本公司股票9,150股,占公司总股本的0.0035%,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

李井新先生:54岁,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。于2014年5月参加深圳证券交易所独立董事培训班,已取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任哈尔滨第二毛纺厂担任技术员、高级工程师、车间主任,哈尔滨纺织品有限公司任总经理。现任哈尔滨德瑞科技有限公司副总经理、公司独立董事。

李井新先生未直接持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄利群先生:44岁,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,会计中级职称、中国注册会计师。于2017年6月参加深圳证券交易所独立董事培训班,已取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任上海万隆会计师事务所有限公司审计业务部项目经理、高级经理,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务部项目经理、业务经理,。现任拉萨宝莲生物科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董秘。

黄利群先生未直接持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑友业先生:32岁,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任宁夏颐坤信息公司客户经理、银川铸龙投资公司投资部副部长、银川市产业基金管理公司基金管理部总经理、银川凤凰展翼基金管理企业总经理。现任银川市产业基金管理公司凤凰天宇总经理、产业基金副总经理。

郑友业先生未直接持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。目前郑友业先生尚未取得上市公司独立董事任职资格证书,本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2017-039

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会将于2017年8月13日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《公司章程》以及《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定,公司监事会应于任期届满前进行换届选举。

2017年07月28日公司召开第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经公司股东推荐及本人同意、公司第七届监事会提名陈强先生、李泉林先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。(监事候选人简历见附件)

上述监事候选人将提交公司2017年第一次临时股东大会审议,股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

拟新聘任的监事,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起方可卸任。

附件:第八届监事会股东代表监事候选人简历

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司监事会
2017年07月31日

附件:

第八届监事会股东代表监事候选人简历

陈强先生:54岁,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,曾任济宁毛纺织厂热动车间车工,济宁毛纺织厂热动车间工艺员、调度员、劳资核算员,济宁毛纺织厂劳资科主任科员,如意集团综合办副主任。现任山东如意毛纺集团有限责任公司监事、监事会主席。

陈强先生持有本公司股票80股,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李泉林先生:28岁,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中级经济师,现任中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司高级职员、山东如意毛纺集团有限责任公司董事、山东万泰纺织有限公司监事、山东万泰创业投资有限公司监事。

李泉林先生未直接持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2017-053

欧派家居集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“欧派家居”)于2017年7月20日召开的公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下,公司(含子公司)使用总额度不超过人民币60000万元的闲置募集资金适时进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内该资金额度可滚动使用。具体请见公司于2017年7月1日披露的《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-037)。

2017年7月28日,公司采用网上银行操作方式购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款2017年JG1043期产品,广州欧派集成家居有限公司(以下简称:“欧派集成”)购买了招商银行股份有限公司CGZ00322结构性存款产品。

一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)产品基本信息

单位:人民币万元

合作方	产品名称	类型	投资规模	起始日期	终止日期	理财参考年化净收益率(%)	购买主体
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1043期	结构性存款	6500	2017年7月28日	2018年1月31日	4.20%	欧派家居
招商银行股份有限公司	CGZ00322	结构性存款	19000	2017年7月28日	2017年10月27日	1.35%-3.8%	欧派集成

(二)关联关系说明

本次办理的银行理财产品交易对方为上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司,交易对方与本公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。

二、截至本公告日,公司(含子公司)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	合作方	产品名称	类型	投资规模(人民币:万元)	起始日期	终止日期	理财参考年化净收益率
1	中国银行股份有限公司	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	5000	2017年7月26日	2017年10月26日	3.70%
2	中国银行股份有限公司	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	3000	2017年7月27日	2017年12月29日	3.70%
3	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1043期	结构性存款	6500	2017年7月28日	2018年1月31日	4.20%
4	招商银行股份有限公司	CGZ00322	结构性存款	19000	2017年7月28日	2017年10月27日	1.35%-3.8%
合计				33500	/		/

三、闲置募集资金进行现金管理的有关说明

(一)投资产品的范围

公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。同时,应当满足安全性高,保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,并且流动性好,不得影响募集资金项目正常进行。上述理财产品不得用于质押。

(二)风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)公司投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2)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。

(3)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

(4)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

(一)本次使用募集资金进行现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。

(二)通过进行适度的低风险的理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截止本公告日,公司及全资子公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计33500万元(含本次),符合公司2017年第三次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人民币60000万元的有关规定。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2017年8月1日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2017-052

欧派家居集团股份有限公司 关于使用自有资金委托理财进展公告

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。

2017年5月12日,欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“欧派家居”)召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》,拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币140000万元购买银行保本型理财产品为公司和股东获取较好的资金收益,具体详见《欧派家居关于使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2017-017)。

一、本次继续使用自有资金委托理财的基本情况

2017年7月28日,公司采用网上银行操作方式购买了中国工商银行股份有限公司保本“随心E”二号法人拓户理财产品。

(一)产品基本信息

单位:人民币万元

合作方	产品名称	类型	投资规模	起始日期	终止日期	理财参考年化净收益率(%)	购买主体
中国工商银行股份有限公司	保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	2000	2017年7月31日	2017年10月30日	3.50%	欧派家居

(二)关联关系说明:

本次办理的银行理财产品交易对方为中国工商银行股份有限公司,交易对方与本公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。

二、本次使用自有资金委托理财到期赎回的情况及前期已到期赎回的产品情况

(一)本次赎回情况

公司于5月31日购买了招商银行股份有限公司产品代码为CGZO0284的结构性存款产品,具体详见《欧派家居委托理财进展公告》(2017-026号),公司已于2017年7月31日到期赎回上述理财产品,收回本金10000万元,获得理财收益人民币69.36万元。

(二)前期已赎回理财产品的基本信息(含本次)

单位:人民币万元

购买主体	合作方	产品名称	类型	投资规模	起始日期	终止日期	赎回金额	实际年化净收益率(%)	实际收益
欧派集成	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多对公结构性存款公司17JG0637期	结构性存款	10000	2017年6月7日	2017年7月21日	10000	4.26%	51.33
欧派家居	招商银行股份有限公司	CGZO0284	结构性存款	10000	2017年5月31日	2017年7月31日	10000	4.15%	69.36

注:上述理财产品的购买情况请详见公司2017-048号公告。

?三、截至本公告日,公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的在存续期内的理财产品情况

序号	合作方	产品名称	类型	投资规模(人民币:万元)	起止期限	理财参考年化净收益率
1	兴业银行股份有限公司	“金雪球”2017年第16期保本浮动收益封闭式理财产品	保本浮动收益型	30000	2017年5月12日至2017年8月11日	4.70%
2	兴业银行股份有限公司	“金雪球”2017年第16期保本浮动收益封闭式理财产品	保本浮动收益型	30000	2017年5月12日至2017年11月8日	4.70%
3	中信银行股份有限公司	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	保本浮动收益型	3000	2017年5月15日至2017年8月14日	3.55%
4	中国建设银行股份有限公司	乾元-众盈保本型2017年第52期保本浮动收益类理财产品	保本浮动收益型	8000	2017年5月16日至2017年10月9日	4.4%
5	兴业银行股份有限公司	金雪球-优悦(保本)3M保本浮动收益封闭类理财产品	保本浮动收益型	10000	2017年5月18日至2017年8月18日	4.5%
6	渤海银行股份有限公司	渤海银行S17212号结构性存款理财产品	结构性存款	5000	2017年6月5日至2017年12月4日	4.39%
7	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多对公结构性存款固定持有JG903期	结构性存款	15000	2017年6月6日至2017年12月6日	4.2%
8	广发银行股份有限公司	薪加薪16号6559	保本浮动收益型	9000	2017年7月11日至2017年10月9日	4.30%
9	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款产品TGG170661	结构性存款	10000	2017年7月12日至2017年10月12日	4.10%
10	广发银行股份有限公司	薪加薪16号6640	保本浮动收益型	8000	2017年7月27日至2017年10月27日	2.6%-4.3%
11	中国工商银行股份有限公司	保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	2000	2017年