

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:2017-065

四川长虹电器股份有限公司 2017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:2017年12月27日

(二)股东大会召开的地点:四川省绵阳市高新区绵兴东路36号公司会议室

(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	87
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,193,201,744
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.8478

(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

本次会议由公司董事召集,董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定,表决结果合法、有效。

(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8人,出席4人,副董事长李进先生因公务未出席会议,独立董事周静女士、李东红先生、马力先生因公务未出席会议;

2.公司在任监事4人,出席3人,监事刘艺先生因公务未出席会议;

3.董事会秘书出席会议,公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,989,465	98,733	8,991,174

2.议案名称:《关于长虹华佳控股有限公司为四川长虹华佳信息产业有限责任公司提供6000万元人民币担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,184,423,070	99,2642	8,756,174

3.议案名称:《关于新增注册发行不超过30亿元短期融资券和50亿元超短期融资券的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,184,529,570	99,2732	8,647,474

(二)累积投票议案表决情况

4.《关于选举监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
401	王锐	1,185,936,133	99.3909	是

(三)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	关于预计2018年度日常关联交易的议案	70,986,465	88.7333	8,991,174	11.2390	22,100	0.0277
3	关于新增注册发行不超过30亿元短期融资券和50亿元超短期融资券的议案	112,756,250	92.7768	8,756,174	7.2038	23,500	0.0194

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1涉及关联交易事项,关联股东四川长虹电子控股集团有限公司和四川长虹投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京兰台(成都)律师事务所

律师:王培鑫、陈霞

2.律师事务所结论意见

符合本次会议的召集、召开程序,出席会议人员资格,召集人资格及本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,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。

四川长虹电器股份有限公司

2017年12月27日

证券代码:600839

证券简称:四川长虹

公告编号:临2017-066号

四川长虹电器股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第九次会议通知于2017年12月25日以电子邮件的方式送达公司全体监事及监事候选人,会议于2017年12月27日在本公司商贸中心以通讯方式召开,本次会议应到监事5名,实际出席监事名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由监事范波先生召集和主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

公司于2017年第二次临时股东大会选举王锐先生为公司监事,经与会监事充分讨论,同意选举王锐先生为公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会任期一致。

王锐先生生前简历详见公司于2017年12月6日披露的《第九届监事会第六次会议决议公告》(临2017-058号)。

表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会

2017年12月28日

广发证券股份有限公司 关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2017年度持续督导现场检查报告

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求,广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“好莱客”或“公司”)首次公开发行股票以及非公开发行股票股票的保荐机构,对好莱客进行了认真的持续督导,切实履行保荐责任,现将本次2017年度持续督导检查情况汇报如下:

一、本次现场检查的基本情况

保荐机构于2017年12月19日至12月22日期间对好莱客进行了2017年度定期现场检查。现场检查过程中,保荐机构通过查阅公司三会决议及会议记录、信息披露文件、与募集资产使用相关财务资料,对公司治理、三会运作和内部控制情况、信息披露、独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、公司募集资金管理和使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、公司经营状况等其他相关事宜进行核查,并在前述工作基础上完成了本次现场检查报告。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

(一)公司治理和内部控制情况

保荐机构查阅了《公司章程》、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等规范性文件;核查公司内部风险控制制度;查阅了股东大会、董事会、监事会的会议通知、签到簿、议案及有关资料;查阅了会议记录、会议决议文件。

保荐机构认为:好莱客公司治理、募集资金管理、信息披露、独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、公司内部控制制度能够有效执行;公司三会运作情况良好,历次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、上海证券交易所的相应规则及公司章程的相关规定。

(二)信息披露情况

保荐机构查阅了公司2017年的信息披露文件、与公司管理层沟通;检查公司自上市以来是否按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会及上海证券交易所的法律法规要求,履行信息披露义务。

经检查,保荐机构认为:好莱客信息披露真实、准确、完整地履行了信息披露义务,不存在应披露而未披露的事项。

(三)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

保荐机构与公司财务部、行政部、人力资源部等部门进行了沟通,查阅公司报告期内的关联交易资料,并结合公司经营情况,核查公司与控股股东、实际控制人、人员、资产、机构以及财务是否保持独立;核查公司与控股股东及其他关联方之间是否存在非经营性资金往来等情形。

经现场检查,保荐机构认为:公司独立性情况良好,公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

(四)募集资金使用情况

保荐机构与公司财务部、行政部、人力资源部等部门进行了沟通,查阅公司与募集资金使用相关的凭证、合同、银行对账单、三方监管协议等,核查与公司募集资金的使用、存放相关的三会记录和公告。

经现场检查,保荐机构认为:好莱客的募集资金均存放于募集资金专户中,并分别由保荐机构、专户银行设进行了三方监管协议;公司募集资金的存放和使用符合《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等有关法律法规规定;公司不存在变相改变募集资金用途或募集资金被控股股东、实际控制人及其他关联方占用的情况。

(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况

保荐机构与公司管理层沟通,并查阅与关联交易、对外担保、重大对外投资相关的协议、决议、信息披露文件,进而核查公司自上市以来的关联交易、对外担保、重大对外投资情况,并核查上述决策及执行中,公司是否存在违法违规的情况。

经检查,保荐机构认为:好莱客信息披露真实、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

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2017年12月23日以电子邮件、电话等方式召开,并于2017年12月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,其中董事林发先生、独立董事王万明、周伟良、金银先生采取通讯方式表决,会议由董事长林发先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和

二、监事会会议召开情况

1.审议通过《关于公司收购正康(义乌)商业有限公司70%股权的议案》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体详见2017年12月28日在公司巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于收购正康(义乌)商业有限公司70%股权的公告》。

2.审议通过《关于公司对参股子公司正康(义乌)猪业有限公司进行增资的议案》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体详见2017年12月28日在公司巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于对参股子公司正康(义乌)猪业有限公司进行增资的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第二次会议决议。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2017年12月28日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2017-122

浙江华统肉制品股份有限公司 关于对参股子公司正康(义乌)猪业有限公司 进行增资的公告

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。

一、交易概述

1.标的公司名称:正康(义乌)商业有限公司

2.企业性质:有限责任公司

3.执行事务合伙人:正大康地(慈溪)投资管理有限公司

4.住所:浙江省义乌市孝顺镇甘塘西路农业公共服务中心

5.成立日期:2016年04月17日

6.法定代表人:崔旭

7.经营范围:私募股权投资、非证券业务的投资(未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众(集)资等金融业务)。

8.股权结构:

股东	出资额	持股比例
公司	0.00	0.00%
正大康地(慈溪)	2,062.123	99.967%
正康养殖(慈溪)	0.8877	0.0333%
合计	2,063.0107	100%

备注:公司收购正康养殖持有的正康养殖70%的股权,正康养殖和正大康地管理分别以人民币的价格,向正大康地投资转让其持有的正康养殖29.9667%的股权(出资额80.123万元人民币)和0.0333%的股权(出资额0.8877万元人民币)。本次转让后,正大康地投资持有正康养殖30%的股权。

正康养殖最近主要财务数据如下表所示:

项目	2017年11月30日(未经审计)
资产总额	15.21
负债总额	50.01
应收账款	0.00
其他应收款	0.00
净资产	-34.80
项目	2017年1-11月(未经审计)
营业收入	0.00
净利润	-34.80
净利润	-34.80

备注:1.正康养殖2016年度末有资活动;

四、交易协议的主要内容

乙方:正康(义乌)猪业有限公司

丙方:正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

丁方:浙江华统肉制品股份有限公司

甲方将其认缴出资2,662.123万元中的708.0123万元(占正康养殖注册资本的29.9667%)转让给丙方,转让价格为人民币1元,未实缴出资义务由丙方承担;同时甲方将剩余的1,854.11万元(占正康养殖注册资本的70%)的股权和未实缴出资义务由丙方承担,未实缴出资义务由丁方承担。甲方不再为正大康地投资。

乙方将其认缴出资0.8877万元(占正康养殖注册资本的0.0333%)全部转让给丙方,转让价格为人民币1元,未实缴出资义务由丙方承担。乙方不再为丁方承担,冻结等司法措施。

11.资金来源:本次收购的资金来源于自有资金。

(二)标的公司本次收购前后的股权结构

股东	出资额	持股比例
公司	0.00	0.00%
正大康地(慈溪)	3,337.507	30%
林发	6,675.007	60%
合计	11,012.5147	100%

一、增资

甲方放弃对正康养殖的增资权,原持股比例为5%,增资后稀释至持股比例为30%。乙方对正康养殖增资,原持股比例为10%,增资价款为人民币5,681.97元,增资后持股比例为10%。经过以上股权转让,正康养殖的注册资本由人民币6,083.19元增加至人民币11,125元。增资价格为:每1元注册资本人民币1元。

二、增资目的

通过本次收购,有利于完善正康养殖的股权结构,也有利于上市公司加强对正康养殖的管控,完善公司产业链一体化经营模式,推动公司战略发展。本次增资后,正康养殖将纳入公司合并报表范围,但不会损害公司及中小股东的利益,不会对本公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

(二)本次收购存在的风险

1.产品市场价格波动风险

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地(慈溪)股权投资合伙企业(有限合伙)

正大康地