

茶花现代家居用品股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目后签署募集资金 专户存储四方监管协议的公告

证券代码:603615

证券简称:茶花股份

公告编号:临2017-056

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]120号)核准,向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,每股发行价格为8.37元,募集资金总额为50,220.00万元,扣除发行费用4,798.00万元,募集资金净额为45,422.00万元。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年4月2日对上述募集资金到位情况进行了验证,并出具了“闽华兴所(2017)验字H-002号”《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专用账户,实行专户管理。

截至2017年11月30日,公司已累计使用募集资金4,172.85万元,其中家居塑料用品项目使用募集资金3,610.30万元,要童产品项目使用募集资金0.00万元,研发中心建设项目使用募集资金625.65万元),募集资金净额加上利息并扣除非经常性存款的余额为32,200.00万元,募集资金余额为4,120.30万元。公司除使用部分闲置募集资金进行结构性存款外尚未使用募集资金余额为41,612.03万元,募集资金余额为4,120.30万元。

二、募集资金投资项目变化情况

2017年11月20日,公司召开了2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》和《关于全资子公司对外投资设立全资项目的议案》,同意公司将募集资金投资项目之一“家居塑料用品项目”(该项目将新增年产3万吨日用品塑料制品)和由中庄江茶花拟出资设立的全资子公

(以下简称“中庄江茶花”)实施“年产22万吨日用品塑料制品”和由全资子公司在安徽省滁州市投资建设“茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)”。具体内容详见公司于2017年11月4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的《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:临2017-049)和《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:临2017-050)。

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

根据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)》、《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,2017年12月28日,公司与全资子公司滁州茶花在招商银行股份有限公司福州分行、国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述签订的四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

全资子公司滁州茶花在深交所设立的全资子公司茶花现代家

居用品(滁州)有限公司(以下简称“滁州茶花”)取得安徽省滁州市茶花现代产业园市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见于2017年12月15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的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:临2017-056)。

四、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

甲方:茶花现代家居用品股份有限公司

乙方:茶花现代家居用品股份有限公司

2017年12月30日

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2017年12月30日

深圳市民德电子科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告

证券代码:300656

证券简称:民德电子

公告编号:2017-058

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。

深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年8月7日召开的第一届董事会第十五次会议,2017年5月5日召开的2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性的低风险银行理财产品,在上述额度内资金可滚动使用,期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。同时,授权公司经营层具体实施上述理财事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。

公司于2017年12月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2017-053),披露了截至2017年12月1日(以下简称“上一公告日”)使用自有闲置资金购买银行理财产品的情况。近日公司与招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行等银行认购或赎回了银行理财产品,现就上一公告日至本公告日的变动情况公告如下:

一、认购或赎回产品的主要情况

序号	受托银行名称	产品名称	交易类型	产品类型	金额(万元)	起息日/赎回日	预期年化收益率
1	招商银行股份有限公司深圳分行 高新园支行	招行银行理财产品日鑫利9003号理财计划	赎回	非保本浮动收益	500.00	2017-12-27	4.60%
		申购	非保本浮动收益	200.00	2017-12-04		
		招商银行招金(多元稳健)理财计划(7007)					
							4.00%

关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十五次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

三、对公司的影响

(一)公司目前财务状况稳健,公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不涉及使用募集资金。

(二)公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品有利于提高公司流动资产

2017年12月29日

珀莱雅化妆品股份有限公司 2017年第五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29日

(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心A座D区16楼会议室

(三)出席会议的普通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	10
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	146,772,450
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.98%

(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会召集,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、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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5人,出席3人,董事方玉友、独立董事陈彦因工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张叶峰出席了本次会议;财务负责人章敏华列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》并办理变更工商登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,771,450	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2、议案名称:关于使用部分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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,771,450	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

3、议案名称:关于使用部分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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,771,450	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

4、议案名称:关于使用部分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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,771,450	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

5、议案名称:关于使用部分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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,771,450	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

6、议案名称:关于使用部分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