

证券代码:603615

证券简称:茶花股份

公告编号:临2017-056

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

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、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》(证监许可[2017]120号)核准,向社会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3元,募集资金总额为9,000.00万元,扣除发行费用4,798.00万元后,募集资金净额为4,202.00万元。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年2月7日对上述募集资金到位情况进行了审验,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项账户,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(其中家居塑料制品新建项目已使用募集资金3,610.30万元,婴童用品新建项目已使用募集资金0.00万元,研发中心建设项目已使用募集资金562.55万元),募集资金净额加上利息并扣除相应手续费后尚未使用募集资金总额为41,612.03万元,公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款的余额32,200.00万元外,募集资金专户余额为9,412.03万元。

二、募集资金投资项目变化情况
2017年11月20日,公司召开的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孙公司的议案》,同意公司将募集资金投资项目之一“家居塑料制品新建项目”(该项目将新增年产3万吨日用塑料制品产能)变更为由茶花家居塑料制品(连江)有限公司(以下简称“连江茶花”)实施(年产2.2万吨日用塑料制品)和由连江茶花拟出资设立的全资子公司在安徽省滁州市投资建“茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)”(该项目将年产年产0.8万吨日用塑料制品)。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《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》(公告编号:临2017-049)和《关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》(公告编号:临2017-050)。

2017年12月13日,由公设立全资子公司连江茶花出资设立的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”)取得安徽省滁州市苏滁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《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:临2017-055)。

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设情况
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及《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、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《募集资金专户存储四方监管协议》,上述签订的四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议》(范本)不存在重大差异。

全资子公司滁州茶花在招商银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项存储账户,具体如下:
单位:元

开户银行	银行账号	存储金额	用途
招商银行股份有限公司福州分行	591005751210108	10,000	茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)

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(滁州)有限公司

丙方:招商银行股份有限公司福州分行

丁方:国金证券股份有限公司(保荐机构)

为规范甲方、乙方募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、甲、乙、丙、丁四方经协商,达成如下协议:

(一)乙方作为甲方的全资孙公司,已在丙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为591005751210108,截至2017年12月28日,专户余额为10,000万元。该专户仅用于乙方“茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)”(该项目将年产0.8万吨日用塑料制品)募集资金的存储和使用,不得作其他用途。

乙方以专户形式存放的募集资金/万元(若有),开户日期为/年/月/日,期限/个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行

管理或用于以存储方式续存,并通知丁方。乙方存单不得质押。

(二)甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(三)丁方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。

丁方承诺按照《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募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方、乙方募集资金的管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作。

丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方、乙方现场调查时应同时检查专户存储情况。

(四)甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人庄海霞、俞琳可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的相关专户的资料。

保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(五)丙方按月(每月10日前)向甲方、乙方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送丁方。

(六)乙方1次或超过12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方、乙方应当及时以传真方式通知丁方,同时提供专户的支出清单。

(七)丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知丙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(八)三方连续或累计三次未及时向甲方、乙方出具对账单,以及存在未配合丁方调查专户情况之行为,甲方、乙方可以主动或者在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九)丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后立即向上海证券交易所书面报告。

(十)本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依注销专户之日起失效。

(十一)本协议一式四份,甲、乙、丙、丁四方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会福建监管局各报备一份,其余留甲方备用。

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

证券代码:603106

证券简称:恒银金融

公告编号:2017-012

恒银金融科技股份有限公司关于 第一届监事会第十次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议通知和材料于2017年12月19日以电子邮件和电话的方式送达全体监事,2017年12月29日在天津自贸区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技大厦A座五楼会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席戚威先生召集并主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况,符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金8,351.60万元等额置换截至2017年9月30日已投入募集资金投资项目的自筹资金。

详细审议意见,请见披露的《恒银金融科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2017-013)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

三、备查文件
1、《恒银金融科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司监事会
2017年12月30日

证券代码:603106

证券简称:恒银金融

公告编号:2017-013

恒银金融科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月29日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金8,351.60万元,将自筹资金置换截至2017年9月30日已投入募投项目自筹资金的自筹资金。

详细审议意见,请见披露的《恒银金融科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2017-013)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证监会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开发行股票》(证监许可[2017]1563号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)17,000.00万股,每股发行价格为人民币10.75元,募集资金总额为182,750.00万元,扣除发行费用及发行费用后实际募集资金净额人民币170,113.87万元。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《恒银金融科技股份有限公司招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

项目名称	投资总额	募集资金金额	审批备案情况	环评批复情况
新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目	36,800.00	17,636.87	津保自预环审[2016]26号	津保自预环审[2016]22号
银行智能柜面与新型互联网支付终端研发及产业化项目	11,000.00	7,700.00	津保自预环审[2016]27号	津保自预环审[2016]23号
银行智能柜面与新型互联网支付终端研发及产业化项目	17,078.00	17,078.00	津保自预环审[2016]28号	不适用
恒银金融研究院建设项目	10,200.00	10,200.00	津保自预环审[2016]26号	不适用
补充流动资金	25,000.00	17,500.00	-	-
合计	100,078.00	70,113.87	-	-

证券代码:603337

证券简称:杰克股份

公告编号:2017-129

杰克缝纫机股份有限公司 关于公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技子公司增资的公告

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、募集资金使用情况
重要提示:全资子公司拓卡奔马机电科技有限公司(以下简称“拓卡奔马”)于2017年12月29日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过《关于使用募集资金对拓卡奔马机电科技子公司增资的议案》,同意公司使用募集资金5,300万元,用于“年产2万台特种工业缝纫机技改项目”和“年产300台自动裁床技改项目”,本次增资金额为5,300万元。

●本次增资事项已经2017年12月28日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,此议案无需提交公司股东大会审议。

●本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票》(证监许可[2016]3113号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票5,167.00万股,发行价为每股人民币17.72元,募集资金总额为915,582,400.00元,扣除与发行有关的费用后,募集资金净额为983,068,675.98元。上述募集资金已全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2017年1月14日出具了信会师报字[2017]第ZP1009号《验资报告》,已全部存放于募集资金专户。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)披露的公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	使用募集资金金额(万元)	项目环评批复文号	项目备案文号
1	年产100万台智能工业缝纫机技改项目	64,102.00	环建证(甬)2015第04号	甬发改投资[2015]123号
2	年产2万台特种工业缝纫机技改项目	3,186.66	环环评[2015]226号	甬发改投资变更[2016]42号
3	年产4万台智能工业缝纫机技改项目	8,964.31	环环评[2015]226号	甬发改投资变更[2016]44号
4	年产300台自动裁床技改项目	10,041.00	环环评[2015]226号	甬发改投资变更[2016]43号
合计		86,306.87	-	-

其中,募集资金项目中“年产2万台特种工业缝纫机技改项目”和“年产300台自动裁床技改项目”的实施主体为公司全资子公司拓卡奔马,公司将以增资的形式将募集资金投入全资子公司。

三、本次增资对象的基本情况
名称:拓卡奔马机电科技有限公司

住所:浙江省台州市江南街道七一河路181号

法定代表人:郑彩芳

成立日期:2009年12月14日

注册资本:16,700.00万元

实收资本:16,700.00万元

经营范围:一般经营项目:自动裁床、铺布机、缝纫机、服装机械设备及配件、工业自动化控制系统装置制造、销售、研发、租赁;计算机技术服务;计算机软件研发、销售(除电子出版物外);货物进出口、技术进出口。(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)

与公司的关系:公司的全资子公司

四、本次增资的基本情况和对上市公司的影响
根据公司募集资金投资项目的实施计划,公司拟对“年产2万台特种工业缝纫机技改项目”和“年产300台自动裁床技改项目”两个项目的实施主体拓卡奔马进行增资,本次增资额度为5,300万元,增资款将用于上述募投项目的建设。增资完成后,拓卡奔马注册资本变更为人民币22,000万元,仍为公司的全资子公司。

公司对全资子公司增资以实施募投项目系基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求,有利于保障募投项目的顺利实施,符合募集资金使用安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、增资后募集资金的管理
本次增资完成后,公司及拓卡奔马将根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》及《募集资金使用管理制度》等相关规定,本次增资资金将存放于拓卡奔马设立的募集资金专户中,并严格按照相关法律法规的规定管理和使用募集资金。

六、独立董事、监事会和保荐机构的意见
(一)独立董事意见
对公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资进行了认真核查,发表以下独立意见:

公司使用首次公开发行股票所募集的资金对全资子公司拓卡奔马机电科技有限公司进行增资,本次增资金额为5,300万元,用于“年产2万台特种工业缝纫机技改项目”和“年产300台自动裁床技改项目”,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次公司对全资子公司进行增资,有利于保障募集资金使用计划的顺利实施,符合募集资金使用安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次增资已履行必要的决策程序,符合募集资金使用计划。

同意本次使用募集资金对全资子公司拓卡奔马增资并用于募投项目。

(二)监事会意见
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资的议案》。监事会认为:公司对全资子公司增资以实施募投项目系基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求,有利于保障募投项目的顺利实施,符合募集资金使用安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次增资已履行必要的决策程序,符合募集资金使用计划。

同意本次使用募集资金对全资子公司拓卡奔马增资并用于募投项目。

一、保荐机构意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查,发表意见如下:

公司本次以募集资金向拓卡奔马增资事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,独立董事和监事会已发表同意意见,履行了必要的审批程序,符合《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)》等相关法律法规的要求。本次增资事宜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股东利益的情况。

综上,保荐机构同意杰克股份本次以募集资金向拓卡奔马增资事宜。

四、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议;

2、第四届监事会第十一次会议决议;

3、《杰克缝纫机股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》;

4、《中信建投证券股份有限公司关于杰克缝纫机股份有限公司以募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资的核查意见》。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会
2017年12月29日

证券代码:603337

证券简称:杰克股份

公告编号:2017-130

杰克缝纫机股份有限公司 关于董事会及高级管理人员调整的公告

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。

杰克缝纫机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事兼副总经理黄展洲先生辞去董事职务的申报报告。

黄展洲先生由于工作变动原因,申请辞去所担任的董事职务,其董事任职至公司股东大会选举产生新任董事之日止。黄展洲先生仍将继续担任公司的副总经理。

郭卫星先生由于工作变动原因,自公司董事会选举产生新任补任CEO并开始履职之日起不再兼任公司总经理职务,郭卫星先生仍将继续担任公司董事。

公司董事会对黄展洲先生及郭卫星先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于增选公司副董事长的议案》,决定增选郭卫星先生为第四届董事会副董事长;审议通过了《关于聘任阮林兵为公司轮值CEO的议案》,根据董事长提名、提名委员会审核,经公司全体董事以投票表决方式通过,董事会决定聘任阮林兵先生为公司第一任轮值CEO,任期自2018年1月1日至2019年12月31日;审议通过了《关于增补董事的议案》,经公司董事会提名委员会审核,提名阮林兵先生为公司第四届董事会董事候选人,任期与本届董事会任期相同,独立董事对提名阮林兵先生为董事候选人无异议。任职资格无异议。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议,股东大会召开另行通知。

以上人员简历见附件。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会
2017年12月29日

证券代码:603337

证券简称:杰克股份

公告编号:2017-131

杰克缝纫机股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月28日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第四届董事会第十五次会议。公司于2017年12月25日及电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第十四届董事会第十五次会议的通知及提交审议的议案、决议案等。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为了进一步明确公司组织架构的顶层设计,提升公司的管理水平,加快公司的战略布局,拓展员工的发展,公司拟调整组织架构。调整公司原有的职能部制架构为事业部制架构,根据公司业务发展现状及未来趋势,结合行业及分地区管理的优点,建立“总部职能中心+各事业部”模式的内部组织结构。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

2、审议通过了《轮值总经理(首席执行官/CEO)制度》

为了加快推进公司全球化战略的发展步伐,建立健全选人育人机制,更好地培养具有决策组织、指挥能力的管理团队,公司拟实行轮值总经理(首席执行官/CEO)制度。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

3、审议通过了《轮值总经理(首席执行官/CEO)工作细则》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

4、审议通过了《关于增选公司副董事长的议案》

经公司全体董事以投票方式选举,决定增选郭卫星先生为第四届董事会副董事长。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

5、审议通过了《关于聘任阮林兵为公司轮值CEO的议案》

根据董事长提名、提名委员会审核,经公司全体董事以投票表决方式通过,董事会决定聘任阮林兵先生为公司第一任轮值CEO,任期自2018年1月1日至2019年12月31日。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

6、审议通过了《关于增补董事的议案》

因工作调整,公司董事黄展洲先生拟将不再担任公司董事一职。其任职自股东大会选举产生新的董事之日起止。经公司董事会提名委员会审核,提名阮林兵先生为公司第四届董事会董事候选人,任期与本届董事会任期相同,独立董事对提名阮林兵先生为董事候选人的任职资格无异议。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议,股东大会召开另行通知。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

7、审议通过了《关于公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资的议案》

同意根据公司募投资金投资项目的实施计划,公司拟对“年产2万台特种工业缝纫机技改项目”和“年产300台自动裁床技改项目”两个项目的实施主体拓卡奔马进行增资,本次增资额度为5,300万元,增资款将用于上述募投项目的建设。

公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具明确的核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《关于公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资的公告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

8、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

鉴于《关于增补董事的议案》需提交股东大会审议,公司拟召开2018年第一次临时股东大会,具体召开时间和方式另行通知。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三、上网公告附件
1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会
2017年12月29日

证券代码:603065

证券简称:珀莱雅

公告编号:2017-013

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)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

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有效股份的股份数(股)	146,772,450
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	73.3962

(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。