证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2018-128

顾家家居股份有限公司 2018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:2018年11月29日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦一楼会议中心

(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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	329,377,961
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.4766

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,由于公司董事长顾江生先生、副董事长顾海龙因公出差,根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定,经由半数以上董事共同推举董事何美云女士担任本次会议的主持人。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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1人,其中顾江生先生、顾海龙先生、李东来先生、冯晓女士因公出差未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,其中褚礼军先生、陈君先生因公出差未能出席会议;

3、董事会秘书罗承云先生出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于收购泉州玺堡家居科技有限公司的议案

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	329,374,261	99.9989	3,700	0.0011	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案涉及以特别决议通过的议案,该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:邢超、徐诗羽

2、律师鉴证结论意见:

国浩律师(杭州)事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均合法、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;

顾家家居股份有限公司
2018年3月27日

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2018-129

顾家家居股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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。

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于2018年3月27日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金人民币14,000万元临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后,公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金临时补充流动资金期限未满前,若因募集资金项目投资需要使用募集资金时,公司将使用流动资金归还,确保募集资金项目的投入需要。同时为提高募集资金的归还效率,公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序。详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(编号:2018-019、2018-020、2018-023)。

2018年11月29日,因募投项目进展需要,公司将上述用于临时补充流动资金中的2,600万元提前归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日,公司已将用于临时补充流动资金的首次公开发行股票募集资金14,000万元全部归还至募集资金账户。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2018年11月30日

证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2018-060号

中联重科股份有限公司 股票期权及限制性股票注销完成公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月6日召开第五届董事会2018年度第八次临时会议审议通过了《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》,详情请见公司《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票暨债权人通知的公告》(2018-058号)。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购、注销事宜已于2018年11月29日办理完成。具体情况如下:

一、本次回购、注销情况

1、回购、注销原因及数量

由于7名激励对象因离职等原因不再符合激励对象条件,公司董事会根据《激励计划(草案)》"第六章 公司、激励对象发生变化的处理"以及"第四章 限制性股票计划的具体内容"之"七、限制性股票的回购注销"的规定,注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计204.18万份,占公司注销前总股本的0.03%;回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计204.18万股,占公司注销前总股本的0.03%。

由于55名考核等级为"称职"的激励对象所持有的合计40.6440万份股票期权不满足行权条件,公司董事会根据《激励计划(草案)》"第三章 股票期权计划的具体内容"之"四、股票期权的授予条件及行权条件"的规定,注销上述激励对象所持有的合计40.6440万份股票期权,占公司注销前总股本的0.01%。

2、回购价格

根据《激励计划(草案)》"第四章 限制性股票计划的具体内容"之"七、限制性股票的回购注销" 的规定,本次限制性股票的回购价格为授予价格加上同期银行存款利息之和。根据《激励计划(草案)》"第四章 限制性股票计划的具体内容"之"七、限制性股票的回购注销"之"(三)限制性股票回购价格的调整方法"的规定,若限制性股票授予后,公司发生派送股票红利事项,应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整,调整后价格应为授予价格减去每股派息额。

2017年11月7日,公司董事会向激励对象授予限制性股票的授予价格为2.29元/股。公司于2018年8月24日实施2017年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币现金。根据上述规定,本次回购价格调整为2.09元/股加上同期银行存款利息之和。

二、上市公司股份变动情况

本次回购注销完成后,公司总股本将由781,057.8433万股变更为780,853.6633万股,具体股份变动情况如下:

股份类别	本次变动前		回购限制性股票数量(万股)	本次变动后	
	股份数(万股)	比例		股份数(万股)	比例
一、有限售条件股份	19,657.4290	2.52%	204.18	19453.2490	2.49%
二、无限售条件股份	761,400.4143	97.48%		761,400.4143	97.51%
1、人民币普通股	622,579.7057	79.71%		622,579.7057	79.73%
2、境外上市的外资股	138,820.7086	17.77%		138,820.7086	17.78%
三、股份总数	781,057.8433	100.00%	204.18	780,853.6633	100.00%

特此公告。

中联重科股份有限公司
董　事　会
二〇一八年十一月三十日

证券代码:000060　证券简称:中金岭南　公告编号:2018-96

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于参股企业爱尔兰波利娜拉克资源有限公司资源量更新公告

本公司及董事局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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(简称本公司)与加拿大Group Eleven Resources Corp.(简称G11) 合作的爱尔兰波利娜拉克资源有限公司(Ballinalack Resources Limited)于近日完成了独立的资源评估(MRE)。评估结果为,采用锌当量边界品位5.2%计算,波利娜拉克项目具有540万吨矿石资源量,铅+锌品位为8.7%,其中锌7.6%,铅1.1%以及白银9克/吨(根据加拿大CIM标准制备),含有超过10亿磅的锌铅金属量,约合46.95万吨。

本次资源评估,由CSA环球(英国)有限公司(简称CSA环球)与SLR顾问爱尔兰公司(简称SLR)共同完成,依据为近期G11公司所完成的钻探以及20世纪70年代所完成的历史钻探结果。

爱尔兰波利娜拉克锌矿项目初始矿床资源摘要表

资源等级	资源量	品位			金属含量(万吨)		
	万吨	锌%	铅%	铅+锌%	锌	铅	锌+铅
推测资源	540	7.6	1.1	8.7	41	5.9	46.9

波利娜拉克项目的矿化处于近地表,深10至300米,以15度角向北下倾。矿床中呈现较合理的矿化延续性,并由与水平平行的层状(5米至30米厚)的透镜体状块状和半块状闪锌矿和方铅矿组成。且SLR公司与CSA环球公司认为矿床沿着走向未闭合,表示本项目中的绿地勘探区也具有进一步开发的潜力。

一、波利娜拉克资源有限公司简介

波利娜拉克项目是G11公司(60%)和深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(40%)的合资项目。

成立日期:2009年11月30日

注册地址:6th Floor, South Bank House,Dublin 4.Co Dublin

经营范围:矿产资源勘探及开发

中金岭南持股比例:40%

二、Group Eleven Resources Corp.公司简介

G11资源公司于2015年在加拿大注册成立,通过其同年在爱尔兰注册成立的全资子公司Group Eleven Resources Limited (简称GERL")于2017年6月收购了泰克(爱尔兰)公司拥有的波利娜拉克资源有限公司60%的权益,从而拥有波利娜拉克项目的运营权。G11公司注册地Suite 2200-885 West Georgia St, Vancouver, BC V6C 3E8。2017年12月14日,G11公司在多伦多证券交易所上市,交易代码(TSXV-ZNG)。

G11公司专注于爱尔兰境内的矿产资源勘探与开发,该公司持有大型勘探权区(99个勘探许可证,总计3200平方公里),主要项目包括波利娜拉克(持股60%,合资伙伴中金岭南)、石头公园(StonePark,持股76.56%,合资伙伴Connemara Mining)、银矿山(Silvermines,持股100%),PG西(PG West持股100%)和崔丽(Tralee,持股100%)等。

波利娜拉克项目更新后的NI43-101技术报告将在本公告发布之日起45日后在加拿大电子文件分析与检索系统(www.sedar.com)及合资公司G11公司网站(www.groupelevenresources.com)上获得。

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
董事局
2018年11月30日

证券代码:000711　证券简称:京蓝科技　公告编号:2018-192

京蓝科技股份有限公司 关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的进展公告

特别提示

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。

京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六十四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将2016 年完成的收购京蓝沐禾节水装备有限公司100%股权同时募集配套资金的重大资产重组项目中使用募集资金建设的高效节水配套新材料研发与中试生产项目、年产600台大型智能化喷灌机生产项目、京蓝智慧生态云平台项目三个项目结项,并将其结余募集资金总额为9,650.18万元(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于永久性补充公司流动资金,该事项需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。具体信息详见公司于2018年11月29日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2018-188)。

现公司对该事项做出承诺:将上述结余募集资金用于永久性补充流动资金后十二个月内不对外提供财务资助。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日

证券代码:000711　证券简称:京蓝科技　公告编号:2018-191

京蓝科技股份有限公司 2018年第六次临时股东大会决议公告

特别提示

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

3、本次股东大会审议的所有议案经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间:2018年11月29日14时30分

2、网络投票时间:2018年11月28日至2018年11月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年11月28日15:00至2018年11月29日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:公司会议室

4、召开方式:以现场投票与网络投票相结合方式召开

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长杨仁贵先生

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

参加本次股东大会表决的股东情况如下:

公司有表决权股份总数	876,655,062
出席本次会议的股东及授权代表人数	14
所持有表决权的股份总数(股)	512,318,580
占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.4402%
其中:	
出席现场会议的股东及授权代表人数	8
所持有表决权的股份总数(股)	512,252,380
占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.4326%
通过网络投票出席会议的股东人数	6
所持有表决权的股份总数(股)	66,200
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.0076%

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

经过合并现场投票结果,各项议案的表决结果如下:

议案1.00《关于子公司为公司申请贷款提供担保的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	512,318,580					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9871%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	57,800	0.0113%	8,400	0.0016%	0	0.0000%
累计投票结果	512,310,180	99.9984%	8,400	0.0016%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	69,281,495					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	69,273,095	99.9879%	8,400	0.0121%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案2.00《关于回购公司股份预案的议案》

2.01回购股份的方式

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	512,318,580					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9871%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	57,800	0.0113%	8,400	0.0016%	0	0.0000%
累计投票结果	512,310,180	99.9984%	8,400	0.0016%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	69,281,495					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	69,273,095	99.9879%	8,400	0.0121%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.02回购股份的价格区间、定价原则

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	512,318,580					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9871%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	57,800	0.0113%	8,400	0.0016%	0	0.0000%
累计投票结果	512,310,180	99.9984%	8,400	0.0016%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	69,281,495					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	69,273,095	99.9879%	8,400	0.0121%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.03拟回购股份的种类、数量和比例

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	512,318,580					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9871%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	57,800	0.0113%	8,400	0.0016%	0	0.0000%
累计投票结果	512,310,180	99.9984%	8,400	0.0016%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	69,281,495					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	69,273,095	99.9879%	8,400	0.0121%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.04拟用于回购的资金总额及资金来源

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	512,318,580					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9871%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	57,800	0.0113%	8,400	0.0016%	0	0.0000%
累计投票结果	512,310,180	99.9984%	8,400	0.0016%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	69,281,495					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	69,273,095	99.9879%	8,400	0.0121%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.05回购股份的期限

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	512,318,580					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9871%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	11,500	0.0022%	54,700	0.0107%	0	0.0000%
累计投票结果	512,263,880	99.9893%	54,700	0.0107%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	69,281,495					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	69,226,795	99.9210%	54,700	0.0790%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.06决议的有效期

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	512,318,580					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9871%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	57,800	0.0113%	8,400	0.0016%	0	0.0000%
累计投票结果	512,310,180	99.9984%	8,400	0.0016%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	69,281,495					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	69,273,095	99.9879%	8,400	0.0121%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案3.00《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事项的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	512,318,580					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9871%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	57,800	0.0113%	8,400	0.0016%	0	0.0000%
累计投票结果	512,310,180	99.9984%	8,400	0.0016%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	69,281,495					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	69,273,095	99.9879%	8,400	0.0121%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案4.00《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	512,318,580					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9871%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	57,800	0.0113%	8,400	0.0016%	0	0.0000%
累计投票结果	512,310,180	99.9984%	8,400	0.0016%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	69,281,495					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	69,273,095	99.9879%	8,400	0.0121%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案5.00《关于子公司为公司申请借款提供担保的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	512,318,580					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9871%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	57,800	0.0113%	8,400	0.0016%	0	0.0000%
累计投票结果	512,310,180	99.9984%	8,400	0.0016%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	69,281,495					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	69,273,095	99.9879%	8,400	0.0121%	0	0.0000%
是否通过	是					

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市华城律师事务所

2、律师姓名:齐波、韦金莹

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月三十日

证券代码:603877　证券简称:太平鸟　公告编号:2018-087

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月29日召开了2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》与《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第三届董事会组成情况

根据公司2018年第四次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果,公司第三届董事会成员为张江平先生、张江波先生、戴志勇先生、陈红朝先生、王明峰先生、欧利民先生、郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士;其中张江平先生为董事长,郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士为独立董事。

公司第三届董事会专门委员会委员名单如下:

(1)董事会战略委员会:张江平、郁炯彦、欧利民。由张江平董事担任主任委员;

(2)董事会审计委员会:楼百均、蒲一苇、张江波。由楼百均董事担任主任委员;

(3)董事会提名委员会:郁炯彦、蒲一苇、陈红朝。由郁炯彦董事担任主任委员;

(4)董事会薪酬与考核委员会:蒲一苇、楼百均、戴志勇。由蒲一苇董事担任主任委员。

二、第三届监事会组成情况

根据公司2018年第四次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果,公司第三届监事会成员为王东鹏先生、裘频伶女士、章丹锋先生;其中王东鹏先生为监事会主席,裘频伶女士为职工监事。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议,公司聘任陈红朝先生为公司总经理,聘任王明峰先生、戎益勤先生、申亚欣先生、翁江宏先生为公司副总经理,聘任王青林先生为公司财务总监,聘任徐彦迪先生为公司董事会秘书,聘任范盈颖女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为:

地址:宁波市海曙区环城西路南段826号

电话:0574-56706588

传真:0574-56225671

邮箱:board@peacebird.com

四、公司董事、监事换届离任情况

因任期届满,刘军先生、李甄先生不再担任公司董事,李当岐先生、王惠舫女士、徐建民先生不再担任公司独立董事,庄建先生不再担任公司监事。上述离任董事、监事在本次换届后亦不在公司担任其他职务。

刘军先生、李甄先生、李当岐先生、王惠舫女士、徐建民先生、庄建先生在任职期间勤勉尽责,为公司的健康发展做出了重要贡献,公司在此表示衷心的感谢!

特此公告。

附件:公司高级管理人员及证券事务代表简历

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2018年11月30日

附件:

公司高级管理人员及证券事务代表简历

(一)陈红朝先生简历

陈红朝,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司第二届董事会董事、总经理、女装事业部总经理。曾任宁波杉杉股份有限公司部长助理,上海大雅文华发展有限公司营销总监。

(二)王明峰先生简历

王明峰,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司董事、男装事业部总经理,宁波禾乐投资股份有限公司董事。曾任太平鸟集团有限公司总裁秘书,宁波太平鸟股份有限公司产品总监、营销策划总监、总经理。

(三)戎益勤先生简历

戎益勤,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士,律师。现任公司副总经理、行政人事总监,宁波禾乐投资股份有限公司董事长。曾任浙江导司律师事务所律师、上海市中联鼎峰律师事务所律师。

(四)申亚欣先生简历

申亚欣,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北方工业大学会计学专业,具有注册会计师资格。现任公司副总经理、乐町事业部总经理,宁波禾乐投资股份有限公司董事。曾任桂林大宇客车有限公司财务部科长、深圳天健信德会计师事务所项目经理、深圳君和会计师事务所总审计师、大鹏证券股份有限公司高级稽核师、天津中瀚兴建筑工程设计咨询有限公司财务总监、浙江艾迪西流体控制股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。

(五)翁江宏先生简历

翁江宏,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司电商事业部总经理。曾任宁波太平鸟股份有限公司副总经理、江苏分公司经理、贝斯堡事业部总经理。

(六)王青林先生简历

王青林,男,1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。现任公司财务总监。曾任万华化学(宁波)有限公司会计、财务经理助理,山西中强煤化有限公司财务总监,万华化学(宁波)热电有限公司财务总监,万华化学集团股份有限公司财务部副总经理,万华化学(宁波)有限公司、万华化学(宁波)能源贸易有限公司、万华化学(宁波)码头有限公司财务总监,苏州天马精细化学品股份有限公司副总经理、总经理。

(七) 徐彦迪先生简历

徐彦迪,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学财政金融学院金融学专业,经济学硕士,会计师,具有中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师和国家法律职业资格。现任公司董事会秘书。曾任中国证监会辽宁监管局副主任科员、主任科员,宁波银行股份有限公司董事会办公室高级副经理、高级经理、证券事务代表,公司董事长助理等职务。

(八)范盈颖女士简历

范盈颖,女,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司董事会秘书助理。曾任宁波市海曙鹏源小额贷款股份有限公司总经办主管,太平鸟集团有限公司董事长助理等职务。

证券代码:603877　证券简称:太平鸟　公告编号:2018-084

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2018年第四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:2018年11月29日

(二) 股东大会召开的地点:宁波海曙环城西路南段826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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	326,825,637
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.9811

(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,董事长张江平主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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9人,出席2人,董事刘军先生、李甄先生、陈红朝先生、王明峰先生因工作原因未能出席;独立董事王惠舫女士、李当岐先生、徐建民先生因工作原因未能出席。

2、公司在任监事3人,出席2人,监事庄建先生因工作原因未能出席。

3、公司新任董事、监事候选人戴志勇先生、欧利民先生、郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士、章丹锋先生列席本次会议,董事会秘书徐彦迪先生出席本次会议。

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》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	326,808,437	99.9947	17,200	0.0053	0	0.0000

2、议案名称:关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案

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	326,808,437	99.9947	17,200	0.0053	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

3.00、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

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
3.01	张江平	326,808,437	99.9947	是
3.02	张江波	326,808,437	99.9947	是
3.03	陈红朝	326,808,437	99.9947	是
3.04	戴志勇	326,808,437	99.9947	是
3.05	欧利民	326,808,437	99.9947	是
3.06	王明峰	326,808,437	99.9947	是

4.00、关于选举第三届董事会独立董事的议案

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
4.01	郁炯彦	326,808,437	99.9947	是
4.02	楼百均	326,808,437	99.9947	是
4.03	蒲一苇	326,808,437	99.9947	是

5.00、关于选举第三届监事会非职工监事的议案

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
5.01	王东鹏	326,808,437	99.9947	是
5.02	章丹锋	326,808,437	99.9947	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	关于修订《公司章程》的议案	906,237	98.1373	17,200	1.8627	0	0.0000
2	关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案	906,237	98.1373	17,200	1.8627	0	0.0000
3.01	张江平	906,237	98.1373				
3.02	张江波	906,237	98.1373				
3.03	陈红朝	906,237	98.1373				
3.04	戴志勇	906,237	98.1373				
3.05	欧利民	906,237	98.1373				
3.06	王明峰	906,237	98.1373				
4.01	郁炯彦	906,237	98.1373				
4.02	楼百均	906,237	98.1373				
4.03	蒲一苇	906,237