

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2019-041

## 浙江中国小商品城集团股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年7月1日收到公司副总经理胡衍虎先生提交的书面辞职报告,胡衍虎先生因组织上工作调动原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,胡衍虎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对胡衍虎先生在担任公司副总经理职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司  
董事会  
二〇一九年七月二日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2019-031

## 山东高速股份有限公司2019年度第四期超短期融资券发行情况公告

本公司董事会及全体董事保证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。

截至2019年7月19日召开的公司2016年度股东大会审议批准,公司按照中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)的相关规定,于2019年6月申请注册规模不超过60亿元的超短期融资券,期限270天以内,注册后有效期2年,循环发行(相关决议公告见2017年5月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站)。

2019年7月1日,公司已完成2019年度第四期6亿元超短期融资券的发行工作,该募集

资金已到达公司指定账户,现将有关发行情况公告如下:

超短期融资券名称	山东高速股份有限公司2019年度第四期超短期融资券	超短期融资券简称	19鲁高速超03T04
超短期融资券发行日期	011901455	超短期融资券期限	88日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2019-034号

## 中国工商银行股份有限公司关于董事任职资格获中国银保监会核准的公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司(简称本行)2019年6月20日召开的2019年第一次临时股东大会选举胡浩先生和谭钢先生为本行执行董事。今日,本行收到《中国银保监会关于工商银行聘任职务资格的批复》(银保监复〔2019〕622号)和《中国银保监会关于工商银行聘任职务资格的批复》(银保监复〔2019〕628号)。根据有关规定,中国银行保险监督管理委员会(简称中国银保监会)已核准胡浩先生和谭钢先生担任本行执行董事的任职资格。胡浩先生和谭钢先生担任本行执行董事的任职已生效。本行欢迎胡浩先生和谭钢先生加入本行董事会。

胡浩先生和谭钢先生的简历请参见本行于2018年12月28日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国工商银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》,并与其他与桑洪先生和谭钢先生有关的事宜需提请广大股东及债权人注意,亦无其他根据监管规定须予披露的资料。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会  
二〇一九年七月一日

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号:2019-036

## 中国民生银行股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

本行第七届监事会第十六次会议于2019年6月20日以通讯方式召开,会议通知于2019年6月21日通过电子邮件方式发出,向监事发出表决票的收回份,会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成的决议有效。会议审议通过如下决议:

增补第七届监事会专门委员会成员的决议

会议同意增补本公司第七届监事会提名与评价委员会、监督委员会成员。

增补后的监事会成员组成如下:

提名与评价委员会成员(7人):

主任委员:王玉贵

成员:张俊卿、王凯、张博、鲁仲男、包季鸣、赵富高

监督委员会(7人):

主任委员:张俊卿

成员:王凯、郭陈、王凯、郭仲明、王玉贵、赵富高

议案表决情况:同意票、反对票、弃权票

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会  
2019年7月1日

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2019-025号

## 中国农业银行股份有限公司关于董事任职的公告

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于今日收到《中国银保监会关于农业银行聘任董事任职资格的批复》(银保监复〔2019〕629号)。根据相关规定,蔡东先生自2019年6月28日起就任本行执行董事。

蔡东先生简历详见附件。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会  
2019年7月1日

附件:

蔡东先生简历

蔡东先生,1968年10月出生,财政部财政科学研究所经济学博士,高级会计师。曾在上海师范大学工作,曾任中国工商银行会计结算部副经理,结算与现金管理部副经理,电子银行部副经理、总经理,天津市分行行长。2016年7月任国家开发银行副行长。2019年6月起任中国农业银行股份有限公司副行长。2019年6月起任中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长。

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2019-062

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月15日发布了《关于筹划重大资产重组事项的公告》(公告编号:2018-005)。公司拟以支付现金方式受让上海佳美(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、吉林省福康经贸有限公司合计持有的长春市联鑫投资咨询有限公司100.00%的股权。本次交易构成重大资产重组。

自上述公告披露以来,公司及相关部门积极推进本次重大资产重组工作。同时,相关中介机构对标的资产的审计、评估及尽职调查等工作正在积极有序推进中。公司分别于2019年1月30日、2019年3月1日、2019年3月30日、2019年5月7日、2019年6月1日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2019-017、2019-019、

2019-024、2019-037、2019-064),对相关事项的进展情况进行了披露。

截至本公告日,本次筹划的重大资产重组事项的方案尚未最终确定,相关交易方向未签署关于重组事项的正式协议。鉴于本次重大资产重组事项尚需履行相关的决策和审批程序,存在不确定性,为维护投资者利益,公司将根据重组事项的进展情况及时、及时履行信息披露义务。

公司在指定媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行信息披露,公司发布的信

息以供公众为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司  
董事会  
2019年7月1日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2019-061

## 帝欧家居股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年7月1日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年6月30日至2019年7月1日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年7月1日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月30日(星期六)下午15:00至2019年7月1日(星期一)下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2019年6月26日(星期三)

3、现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区季华四路33号创意产业园1号楼三楼会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长刘进先生主持本次会议

7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人,代表股份226,636,886股,占上市公司有表决权股份总数的95.981%。

其中:通过现场投票的股7人,代表股份221,127,196股,占上市公司有表决权股份总数的95.492%。

通过网络投票的股7人,代表股份5,509,690股,占有表决权股份总数的1.449%。

2、参加本次股东大会的小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)共8人,代表有表决权股份8,413,794股,占上市公司有表决权股份总数的2.212%。

其中:通过现场投票的股1人,代表股份2,904,134股,占上市公司有表决权股份总数的0.7637%。

通过网络投票的股7人,代表股份5,509,690股,占上市公司有表决权股份总数的1.4489%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所刘方律师、彭亚斌律师列席了本次会议。

二、会议审议情况

本次股东大会按照会议议程依次审议了议案,并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决,会议表决情况如下:

(一)审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意226,636,886股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%,反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票情况为:同意8,413,794股,占出席会议中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本次会议为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)审议通过了《关于审议第四届董事会非独立董事薪酬的议案》

表决结果:同意226,636,886股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票情况为:同意8,413,794股,占出席会议中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过了《关于审议第四届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果:同意226,636,886股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票情况为:同意8,413,794股,占出席会议中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(四)审议通过了《关于审议第四届监事会监事津贴的议案》

表决结果:同意226,636,886股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票情况为:同意8,413,794股,占出席会议中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(五)审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

5.01 选举刘进先生担任公司第四届董事会董事

表决结果:221,127,196股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5689%,其中中小投资者表决情况为:2,904,134股同意,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.5163%。

刘进当选为第四届董事会非独立董事。

5.02 选举蔡东先生担任公司第四届董事会董事

表决结果:221,127,196股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5689%,其中中小投资者表决情况为:2,904,134股同意,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.5163%。

蔡东当选为第四届董事会非独立董事。

5.03 选举陈伟先生担任公司第四届董事会董事

表决结果:221,127,196股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5689%,其中中小投资者表决情况为:2,904,134股同意,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.5163%。

陈伟当选为第四届董事会非独立董事。

5.04 选举吴志雄先生担任公司第四届董事会董事

表决结果:221,127,196股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5689%,其中中小投资者表决情况为:2,904,134股同意,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.5163%。

吴志雄当选为第四届董事会非独立董事。

5.05 选举陈家旺先生担任公司第四届董事会董事

表决结果:221,127,196股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5689%,其中中小投资者表决情况为:2,904,134股同意,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.5163%。

陈家旺当选为第四届董事会非独立董事。

5.06 选举吴朝晖女士担任公司第四届董事会董事

表决结果:221,127,196股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5689%,其中中小投资者表决情况为:2,904,134股同意,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.5163%。

吴朝晖当选为第四届董事会非独立董事。

(六)审议通过了《关于选举第四届监事会监事的议案》

6.01 选举曹麒麟先生担任公司第四届监事会监事

表决结果:221,127,196股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5689%,其中中小投资者表决情况为:2,904,134股同意,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.5163%。

曹麒麟当选为第四届监事会监事。

6.02 选举张强先生担任公司第四届监事会监事

表决结果:221,127,196股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5689%,其中中小投资者表决情况为:2,904,134股同意,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.5163%。

张强当选为第四届监事会非独立董事。

6.03 选举蔡燕女士担任公司第四届监事会监事

表决结果:221,127,196股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5689%,其中中小投资者表决情况为:2,904,134股同意,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.5163%。

蔡燕当选为第四届监事会非独立董事。

张强当选为第四届监事会非独立董事。

6.04 选举蔡燕女士担任公司第四届监事会监事

表决结果:221,127,196股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5689%,其中中小投资者表决情况为:2,904,134股同意,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.5163%。

蔡燕当选为第四届监事会非独立董事。

张强当选为第四届监事会非独立董事。

6.05 选举蔡燕女士担任公司第四届监事会监事

表决结果:221,127,196股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5689%,其中中小投资者表决情况为:2,904,134股同意,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.5163%。

蔡燕当选为第四届监事会非独立董事。

张强当选为第四届监事会非独立董事。

6.06 选举蔡燕女士担任公司第四届监事会监事

表决结果:221,127,196股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5689%,其中中小投资者表决情况为:2,904,134股同意,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.5163%。

蔡燕当选为第四届监事会非独立董事。

张强当选为第四届监事会非独立董事。

6.07 选举蔡燕女士担任公司第四届监事会监事

表决结果:221,127,196股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5689%,其中中小投资者表决情况为:2,904,134股同意,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.5163%。

蔡燕当选为第四届监事会非独立董事。

张强当选为第四届监事会非独立董事。

6.08 选举蔡燕女士担任公司第四届监事会监事

表决结果:221,127,196股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5689%,其中中小投资者表决情况为:2,904,134股同意,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.5163%。

蔡燕当选为第四届监事会非独立董事。

帝欧家居股份有限公司  
监事会  
2019年7月2日

附件:

1、朱松澜先生简历;

朱松澜,中国国籍,无境外永久居留权,男,1983年出生,工商管理专业,管理学学士,助理人力资源管理师资格证书。2007年9月至今在公司工作,现任公司人力资源部副部长。

朱松澜先生未持有公司股份,未担任过公司董事或高级管理人员,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经公司在最高人民法院网查询,朱松澜先生不属于失信被执行人。

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2019-063

## 帝欧家居股份有限公司第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年7月1日上午十时点在广东省佛山市禅城区季华四路33号创意产业园1号楼三楼会议室以现场和网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年6月29日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出,会议应出席董事9名,其中曹麒麟、张强、吴燕以通讯方式出席会议。与会董事一致推举陈伟先生主持本次会议。

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票及通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,表决情况如下:

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

同意选举刘进为公司第四届董事会董事长并由其担任法定代表人,任期三年,与公司第四届董事会任期一致。

刘进简历详见附件。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

同意选举陈伟为公司第四届董事会副董事长,任期三年,与公司第四届董事会任期一致。

陈伟简历详见附件。

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,经选举,各专门委员会成员名单如下:

(1)董事会战略委员会:刘进(主任委员)、陈伟、吴志雄;

(2)董事会审计委员会:当燕(主任委员)、曹麒麟、吴朝晖;

(3)董事会提名委员会:曹麒麟(主任委员)、张强、刘进;

(4)董事会薪酬与考核委员会:张强(主任委员)、郭陈、陈伟;

上述董事委员会专门委员会委员任期三年,与公司第四届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

经公司董事刘进提名,同意聘任吴志雄先生为公司总裁,任期三年,与公司第四届董事会任期一致。

吴志雄简历详见附件。

5、审议通过了《关于聘任吴朝晖为公司副总经理兼财务总监的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

经公司总裁吴志雄提名,同意聘任吴朝晖女士为公司副总经理兼财务总监,任期三年,与公司第四届董事会任期一致。

吴朝晖女士简历详见附件。

6、审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

同意聘任吴朝晖女士为公司董事秘书,任期三年,与公司第四届董事会任期一致。

吴朝晖女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事秘书资格证书》,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事秘书任职资格条件的规定。

吴朝晖女士联系方式如下:

联系电话:028-82901234;

传真号码:028-67996197

电子邮箱:wuchao@monarch-sw.com

联系地址:四川省成都市高新区天府大道中段天府三19号新希望国际大厦A座15层。

吴朝晖女士简历详见附件。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于聘任公司审计监察部长的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

经公司监事会审计监察委员会,同意聘任刘磊为公司审计监察部部长,任期三年,与公司第四届董事会任期一致。

刘磊先生简历详见附件。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

同意聘任代南为公司证券事务代表,聘期三年。

代南女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事秘书资格证书》,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

代南女士联系方式如下:

联系电话:028-67996113

传真号码:028-67996197

电子邮箱:daiyu@monarch-sw.com

联系地址:四川省成都市高新区天府大道中段天府三19号新希望国际大厦A座15层。

代南女士简历详见附件。

9、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

继续使用最高不超过50,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融理财产品,在购买理财产品的额度范围内,资金可以滚动使用,期限自公司第四届董事会第一次会议通过之日起十二个月内,