

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: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“公司”）2019年5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炳先生为公司执行董事。今日，公司收到《中国银保监会关于中国工商银行股份有限公司任职资格的批复》（银保监复〔2019〕627号）和《中国银保监会关于中国工商银行股份有限公司任职资格的批复》（银保监复〔2019〕628号）。根据有关规定，中国银保监会监督委员会（简称“中国银保监会”）已核准胡浩先生和谭炳先生担任公司执行董事的任职资格。胡浩先生和谭炳先生担任执行董事的任职日期已生效。本公司欢迎胡浩先生和谭炳先生加入公司董事会。

胡浩先生和谭炳先生的简历请见本行2019年12月29日刊登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会议资料》，除本公司公告披露外，并无其他与胡浩先生和谭炳先生有关的事宜需提请本公司及债权人注意，尤其他根据法律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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第七届监事会第十六次会议于2019年7月1日以通讯方式召开，会议通知于2019年6月21日以电子邮件方式发出。经监会表决出书面投票权，收回9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，表决所形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

关于增补第七届监事会部分委员的议案

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。

提名王伟军为监事会部分委员，任期一年。

王伟军，男，1973年出生，大学本科，高级会计师。

股东：张晓峰，王航，张博，鲁钟男，包季鸣，赵富高。

监事：王伟军，张晓峰，王航，鲁钟男，王玉贵，赵富高。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0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。

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蔡东先生任职资格的批复》（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

证券代码:600350 证券简称:山东高速 留存: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。

经2019年5月19日召开的公司2016年度股东大会批准，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，向交易商协会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。相关会议公告详见2017年7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60亿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 超短期融资券简称 19鲁高速SCP004

超短期融资券代码 011901466 超短期融资券期限 95日

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会  
2019年7月2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

本公司及全体董事会成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交易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(星期一)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、规范性文件和《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226,636,856股,占上市公司表决权股份总数的9.9581%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份221,127,196股,占上市公司有表决权股份总数的95.1493%。通过网络投票的股东7人,代表股份6,509,660股,占有表决权股份总数的1.4489%。

2.参加本次股东大会的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司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,占上市公司表决权股份总数的0.2126%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份8,404,134股,占上市公司有表决权股份总数的97.6737%。通过网络投票的股东1人,代表股份6,509,660股,占上市公司有表决权股份总数的1.4489%。

3.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人,代表股份226,636,856股,占上市公司表决权股份总数的9.9581%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份221,127,196股,占上市公司有表决权股份总数的95.1493%。通过网络投票的股东7人,代表股份6,509,660股,占有表决权股份总数的1.4489%。

5.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6.出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人,代表股份226,636,856股,占出席会议所有股东所持股份的9.9581%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份221,127,196股,占上市公司有表决权股份总数的95.1493%。通过网络投票的股东7人,代表股份6,509,660股,占有表决权股份总数的1.4489%。

7.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8.出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人,代表股份226,636,856股,占出席会议所有股东所持股份的9.9581%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份221,127,196股,占上市公司有表决权股份总数的95.1493%。通过网络投票的股东7人,代表股份6,509,660股,占有表决权股份总数的1.4489%。

9.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

12.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

13.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

14.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

15.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

16.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

17.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

18.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

19.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

20.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

21.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

22.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

23.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

24.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

25.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

26.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

27.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

28.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

29.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

30.通过网络投票的股东1人,代表股份8,413,794股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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