

(上接A15版)

4.股票代码:002962

5.首次公开发行后总股本:20,160万股

6.首次公开发行股票数量:5,040万股,全部为新股发行

7.发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司首次公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8.本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:详见 第一节 重要声明与提示”。

9.本次上市股份的其他锁定安排:无。

10、本次上市的非流通股限制及锁定安排的股份:本次公开发行的新股5,040万股股份无流通限制及锁定安排,自2019年9月17日起上市交易。

11.公司股份可上市交易日期:

项目	股东姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	可上市交易时间(非交易日顺延)
首次公开发行前已发行股份	廖彬斌	57,607,200	28.58	2023年9月17日
	罗虹	23,940,000	11.88	2020年9月17日
	魏蕾	17,236,800	8.55	2020年9月17日
	吴薇薇	12,600,000	6.25	2020年9月17日
	荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)	9,954,000	4.94	2020年9月17日
	深圳市恒鑫汇诚股权投资中心(有限合伙)	4,800,000	2.38	2020年9月17日
	海克洪	3,402,000	1.69	2020年9月17日
	湖北高金生物科技创新投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000,000	1.49	2020年9月17日
	深圳鹏普天元投资中心(有限合伙)	3,000,000	1.49	2020年9月17日
	长江证券创新投资(湖北)有限公司	2,520,000	1.25	2020年9月17日
	王玥	2,400,000	1.19	2020年9月17日
	宁波梅山保税港区宝顶赢股权投资合伙企业(有限合伙)	1,800,000	0.89	2020年9月17日
	湖北香何乾景股权投资合伙企业(有限合伙)	1,800,000	0.89	2020年9月17日
	罗传泉	1,260,000	0.63	2020年9月17日
	胡明商	1,200,000	0.60	2020年9月17日
	科华 恒都 科技创业投资基金(有限合伙)	900,000	0.45	2020年9月17日
	湖北昶茂万融产业投资基金合伙企业(有限合伙)	900,000	0.45	2020年9月17日
	门远芬	900,000	0.45	2020年9月17日
	林培春	600,000	0.30	2020年9月17日
	杜冠	600,000	0.30	2020年9月17日
首次公开发行的股份	白炳辉	600,000	0.30	2020年9月17日
	禾盈同晟(武汉)企业管理有限公司(有限合伙)	180,000	0.09	2020年9月17日
	小计	151,200,000	75.00	-
	网上配售股份	5,040,000	2.50	2019年9月17日
	网上发行股份	45,360,000	22.50	2019年9月17日
合计	小计	50,400,000	25.00	-
	合计	201,600,000	100	-

12.股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13.上市保荐机构:民生证券股份有限公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称:湖北五方光电股份有限公司

英文名称:HUBEI W-OLF PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.

注册资本(本次发行前):15,120万元

注册资本(本次发行后):20,160万元

法定代表人:廖彬斌

成立日期:2012年6月11日(2017年9月1日整体变更为股份公司)

住所:荆州市深圳大道55号

经营范围:光电子元器件生产及销售;自营、代理进出口业务(国家限制的商品和技术除外)

主营业务:精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售

所属行业:根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,2012年修订《行业分类方法》和发行人的主营业务,发行人的行业划分为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)

电话号码:0716-8800323

传真号码:0716-8800055

公司网址:http://www.w-olf.com

电子邮箱:david.luo@w-olf.com

董事会秘书:罗传泉

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

序号	姓名	职务	任职期间	持股方式	持股数量(股)	占首发后总股本比例
1	廖彬斌	董事长、总裁	2017年8月—2020年8月	直接持股及通过五方群兴间接持股	62,773,326	31.14%
2	罗虹	副董事长、执行总裁	2017年8月—2020年8月	直接持股	23,940,000	11.88%
3	魏蕾	董事	2017年8月—2020年8月	直接持股	17,236,800	8.55%
4	吴薇薇	董事、副总裁	2017年8月—2020年8月	直接持股	12,600,000	6.25%
5	罗传泉	董事、副总裁、财务总监、董事会秘书	2017年8月—2020年8月	直接持股及通过五方群兴间接持股	1,538,712	0.76%
6	张俊杰	董事	2017年11月—2020年8月	通过恒鑫汇诚间接持股	12,861	0.01%
7	曾一龙	独立董事	2017年11月—2020年8月	-	-	-
8	孙晓彦	独立董事	2017年11月—2020年8月	-	-	-
9	杨云红	独立董事	2017年12月—2020年8月	-	-	-
10	王平	监事会主席	2017年8月—2020年8月	通过五方群兴间接持股	79,632	0.04%
11	罗义兵	监事	2017年8月—2020年8月	通过五方群兴间接持股	79,632	0.04%
12	赵刚	监事	2017年8月—2020年8月	通过五方群兴间接持股	59,724	0.03%

三、公司控股股东和实际控制人的情况

(一)控股股东及实际控制人

截至本上市公告书签署日,廖彬斌直接持有发行人28.58%的股份,通过五方群兴间接控制发行人2.56%的股份,廖彬斌合计持有发行人31.14%的股份,是发行人的控股股东及实际控制人。

廖彬斌,男,出生于1974年12月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于荆州市美力实业集团有限公司、深圳市宝安区龙华宾士达电子厂;2005年至今,投资深圳市创达鑫电子有限公司,任念创业(香港)有限公司董事;2010年起,投资荆州松柔苏州五方光电科技有限公司;自2012年起在公司任职,现任公司董事长、总裁。

(二)对外投资情况

截至本上市公告书签署日,除发行人外,实际控制人廖彬斌对外投资的基本情况如下:

姓名	担任本公司职务	企业名称	出资额	出资比例
廖彬斌 董事长、总裁		五方群兴	519万元	51.90%
		深圳市创达鑫电子有限公司	89万元	44.50%
		念创业(香港)有限公司	50港元	50.00%
		深圳市松商股权投资合伙企业(有限合伙)	300万元	16.35%
		深圳市松商禾鑫投资合伙企业(有限合伙)	50万元	5.00%
		廖彬斌减持深圳市创达鑫电子有限公司和念创业(香港)有限公司的基本情况如下:		

廖彬斌减持深圳市创达鑫电子有限公司和念创业(香港)有限公司的基本情况如下:

公司名称	深圳市创达鑫电子有限公司		
统一社会信用代码	91440300782764266C		
成立日期	2006年11月22日		
法定代表人	魏蕾		
注册资本	200万元		
股权结构	廖彬斌持股44.5%、魏蕾持股44.5%、李成云持股11%		
住所	深圳市龙华区龙华街道油岭社区航天科厂区1区3栋3楼		
经营范围	电子产品的设计及开发及销售;电子元器件的技术开发及销售;汽车租赁、国内贸易、货物及技术进出口。电子产品的生产。		
主营业务	驻极体电容式麦克风的生产和销售		
主要财务数据 (未经审计,万元)	项目	2019-06-30/2019年1-6月	2018-12-31/2018年
	总资产	778.86	754.38
	净资产	230.36	233.74
	净利润	-3.37	12.58

股权结构	廖彬斌持股50.00%、魏蕾持股50.00%		
注册办事处	香港湾仔骆克道125号安发大楼2楼		
主营业务	无实际经营		
主要财务数据 (未经审计,万港元)	项目	2019-06-30/2019年1-6月	2018-12-31/2018年
	总资产	-	-
	净资产	-	-
	净利润	-	-

注:念创业已申请注销,最近一年及一期无财务数据

除上述企业外,发行人控股股东、实际控制人廖彬斌不存在其他对外投资情况。

四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券持有人名册》,本次发行结束后上市前,公司股东总数为96,968名,其中前十名股东持有股票的情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占发行后总股本的比例(%)
1	廖彬斌	57,607,200	28.58
2	罗虹	23,940,000	11.88
3	魏蕾	17,236,800	8.55
4	吴薇薇	12,600,000	6.25
5	荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)	9,954,000	4.94
6	深圳圳华信资本管理有限公司-深圳市恒鑫汇诚股权投资中心(有限合伙)	4,800,000	2.38
7	海克洪	3,402,000	1.69
8	湖北高金生物科技创新投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000,000	1.49
9	深圳鹏普天元投资中心(有限合伙)	3,000,000	1.49
10	长江证券创新投资(湖北)有限公司	2,520,000	1.25
	合计	138,060,000	68.48

### 第四节 股票发行情况

一、首次公开发行股票数量

本次公开发行股票5,040万股,占发行后公司股份总数的比例为25%,全部为新股发行,原股东不公开发售股份。

二、发行价格

发行价格:14.39元/股,对应发行市盈率:

1.17,24倍(每股收益按照2018年经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算);

2.22,99倍(每股收益按照2018年经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算)。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式。

本次网下定价发行有效申购户数为14,452,787户,有效申购股数为135,393,051,500股,配号总数为270,786,103个,起始号码为0000000000001,截止号码为000270786103。根据《湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6,715.92517倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为504万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,536万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网下发行中签率为0.0335024578%,有效申购倍数为2,984.85563倍。本次网下发行余股128,027股。网下发行余股3,445股,全部由主承销商包销。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次公开发行募集资金总额为人民币72,525.60万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年9月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《天健验[2019]3-41号》验资报告。

五、发行费用总额及明细构成、每股发行费用

本次发行费用共计7,102.04万元,具体如下:

序号	项目	金额(万元)
1	承销和保荐费用	4,811.32
2	审计费用	1,415.09
3	律师费用	318.87
4	用于本次发行的信息披露费用	486.79
5	发行手续费	69.96
	合计	7,102.04

注:上述发行费用不含增值税

本次发行新股每股发行费用为1.41元/股。每股发行费用=发行费用总额÷本次发行股本。

六、募集资金净额

发行人募集资金净额为65,423.56万元。

证券代码:600747 证券简称:\*ST大龙 编号:临2019-114

## 大连大福控股股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第七次风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

风险提示:

截至2019年9月12日,公司股票已连续16个交易日低于股票面值。按照风险警示板日涨跌幅5%计算,预计公司股价在后续4个交易日将继续低于股票面值,公司股票将因连续20个交易日低于股票面值,触及终止上市条件。根据有关规定,公司股票将于2019年9月20日开始停牌,上海证券交易所自公司股票停牌起始日后的15个交易日日内,作出是否终止公司股票上市的决定。

大连大福控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月12日以0.79元/股收盘,股票已连续16个交易日(2019年9月22日、9月23日)收盘价格均低于股票面值(即1元)。按照风险警示板日涨跌幅5%计算,预计公司股价在后续4个交易日将继续低于股票面值。2019年9月19日,公司股票因连续20个交易日低于股票面值,将于2019年9月20日开始停牌。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票有可能将被终止上市。现就风险提示如下:

根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1条之(五)项的规定,如果公司股票连续20个交易日(不包含公司股票停牌日)的每日股票收盘价均低于股票面值,上海证券交易所将终止公司股票上市。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.8条规定,出现上述情形的,公司股票及其衍生品种自情形出现后的下一交易日起停牌,上海证券交易所将在停牌起始日后的15个交易日日内,作出是否终止公司股票上市的决定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.6条规定,公司出现连续10个交易日(不包含公司

股票停牌日)每日股票收盘价均低于股票面值的,应当在下一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至收盘价低于股票面值的情形消除或者上海证券交易所作出公司股票终止上市的决定之日。

截至目前,公司经营情况正常,各项工作有序进行。公司董事会将密切关注公司股票价格走势,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性看待市场变化,审慎投资,注意投资风险。特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会  
二〇一九年九月十六日

证券代码:600747 证券简称:\*ST大龙 编号:临2019-115

## 大连大福控股股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司收购资产相关事项问询回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2019年9月5日接到上海证券交易所下发的《关于对大连大福控股股份有限公司收购资产相关事项的问询函》(上证公通[2019]2602号),以下简称“问询函”。公司收到《问询函》后高度重视,积极组织相关人员及中介机构逐项落实和回复。由于《问询函》所涉部分事项需进一步核实,补充完善,鉴于时间所限,公司暂无法在2019年9月12日前完成回复的披露工作。因此,公司延期回复《问询函》,将尽快完成相关回复工作,预计不晚于2019年9月23日被撤回回复公告。

敬请投资者关注公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的后续公告,注意投资风险。特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会  
二〇一九年九月十六日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2019-060号

## 广州岭南集团控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

重要提示:本公司及公司董事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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、召开会议基本情况

1.股东大会名称:2019年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开时间:

现场会议:2019年9月12日(星期四)下午15:30

网络投票时间为:2019年9月11日—2019年9月12日

其中,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9月12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2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00期间的任意时间。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议的召开方式:

本次临时股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议主持人:副董事长陈伯白

6.会议地点:

会议现场在广州(广州市东方宾馆2号楼70A会议室),网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。

二、会议出席情况

(一)参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共6人,代表股份数量为399,483,286股,占公司有表决权股份总数的96.08%,其中:

1.(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份数量为 385,582,880股,占公司有表决权股份总数的97.5318%。

(2)通过网络投票的股东共4人,代表股份数量为13,900,406股,占公司有表决权股份总数的2.0740%。经核实,不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2019-083

## 深圳市农产品集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2019年9月12日下午2:30

2.会议地点:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦座13楼农产品会议室

3.会议召集方式:现场投票及网络投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:董事长何建锋先生

6.合法、合规性:本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7.会议出席情况:

(1)本次会议由公司董事何建锋、出席会议的股东及股东授权代表共18人,代表股份数1,091,303,072股,占公司有表决权股份总数的1,696,964,131股99.43091%;其中出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人,代表股份数量为577,974,292股,占公司有表决权股份总数1,696,964,131股的34.0693%;通过网络投票的股东共16人,代表股份数量为513,328,780股,占公司有表决权股份总数的30.4298%。

(2)公司部分董事、监事出席了本次会议,公司董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫(深圳)律师事务所的律师见证了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下:

审议通过《关于为参股公司合肥周谷合公司提供借款的议案》

同意的股份数1,090,629,372股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9383%;反对的股份数0,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0617%;弃权的股份数0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小股东(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%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意的股份数8,094,729股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3209%;反对的股份数0,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.11791%;弃权的股份数0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本次会议不存在与涉及关联交易有利害关系的关联股东出席的情况。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所;

2.律师事务所:方琳珊、李敏;

3.结论性意见:

律师认为,公司2019年第六次临时股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.公司2019年第六次临时股东大会决议;

2.《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司  
董事会  
二〇一九年九月十六日

证券代码:000608 证券简称:沈阳化工 公告编号:2019-030

## 沈阳化工股份有限公司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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年9月12日下午2:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年9月12日上午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的时间为2019年9月11日15:00至9月12日15:00。

(3)召开地点:辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三路65号公司办公楼会议室

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共20人,代表有表决权的股份数3,727,649股,占公司有表决权股份总数的45.49%。

2.律师事务所名称:辽宁百联律师事务所

3.结论性意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议的股东及股东授权代表共6人,代表有表决权的股份数1,872,014股,占公司有表决权股份总数的22.84%。

(2)网络投票情况:

通过网络投票出席本次股东大会的股东14人,代表有表决权的股份数1,855,635股,占公司总股份0.2284%。

(3)中小股东(指除单独或合计持有上市公司%以上股份的股东以外的其他股东)代表股份总数3,727,649股,占公司总股份45.49%。

(4)公司部分董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务所律师出席了本次会议。

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:2019-068

## 杭州天目山药业股份有限公司2019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。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2019年9月12日

(二)股东大会召开地点:浙江省杭州市文二西路739号西溪乐谷3号楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数 3

2.出席会议的普通股股份占公司股份总数(股) 56,989,373

3.出席会议的普通股股份占公司股份总数的比例(%) 46.2974

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况为:

本次会议由董事长赵非凡主持,由董事长赵非凡先生主持,以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召开、表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《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.公司董事何建锋先生、出席5人,董事宫平强、宋正军、杨磊、袁良忠因工作原因未能出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席3人,李彬、叶飞因工作原因未能出席本次股东大会;

3.公司总经理助理兼董事会秘书李祖岳出席会议,公司副总经理程海波、蔡敬出席会议,总经理助理兼向阳出席会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:《关于公司实施临空药中心厂区整体搬迁改造的议案》

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(%)	
A股(含恢复表决权优先股)	56,989,373	100.0000	0	0.0000
普通股合计	56,989,373	100.0000	0	0.0000

2.议案名称:《关于拟变更公司住所,增加经营范围,修订《公司章程》并变更营业执照的议案》

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(%)	
A股(含恢复表决权优先股)	56,989,373	100.0000	0	0.0000
普通股合计	56,989,373	100.0000	0	0.0000

(二)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	《关于公司实施临空药中心厂区整体搬迁改造的议案》	8,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于变更公司住所,增加经营范围,修订《公司章程》并变更营业执照的议案》	8,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案审议和表决的情况

本次股东大会共审议议案17项普通决议议案,议案获得出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

本次股东大会共审议议案2项特别决议议案,议案获得出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:湖南金州律师事务所

律师:江忠昭、张雅倩

2.律师见证结论意见:

出席股东大会会议召集人资格符合有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

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.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

杭州天目山药业股份有限公司  
2019年9月16日

证券代码:603908 证券简称:好莱客 公告编号:临2019-082

债券代码:113542 转债简称:好客转债

## 广州好莱客创意家居股份有限公司关于变更监事会主席、职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席、职工代表监事陈祥生先生的辞职申请,陈祥生先生因个人原因申请辞去公司监事会主席及职工代表监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。陈祥生先生在公司担任监事会主席、职工代表监事期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及监事会对陈祥生先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,为保证公司监事会正常运转,公司于2019年9月12日召开职工代表大会、会议选举张亚男女士担任公司第三届监事会职工代表监事,任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。同日,公司召开第二届监事会第二十二次会议,选举张亚男女士担任公司第三届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

附件:

1.李泽丽女士个人简历

2.张亚男女士个人简历

李泽丽女士:中国国籍,1994年出生,无境外永久居留权,本科学历,毕业于广东金融学院。2012年7月加入公司,现任公司监事会主席、非职工代表监事、资金主管。

李泽丽女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股

七、发行后每股净资产:

发行后每股净资产:7.67元(按2019