

# B006 信息披露 | Disclosure

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-108  
**红星美凯龙家居集团股份有限公司第三  
 届监事会第十一次临时会议决议公告**

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十一次临时会议以电子邮件方式于2019年10月28日发出通知和会议材料,并于2019年11月5日以通讯方式召开。会议应参加表决董事4人,实际参加表决董事4人,会议由监事会主席潘宁主持,本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议:

- 一、审议通过《关于提名公司第四届监事会独立监事候选人的议案》
- 经公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司推荐,监事会审查了陈岗先生及郑洪涛先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况,认为陈岗先生及郑洪涛先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于独立监事的任职资格,同意提名陈岗先生及郑洪涛先生为公司第四届监事会独立监事候选人。
- 陈岗先生及郑洪涛先生将于公司股东大会审议通过后和公司签订《监事服务合同》,任期为自股东大会审议通过且第三届监事会任期届满之次日(即2019年12月30日)起三年。根据《监事服务合同》,陈岗先生及郑洪涛先生在担任公司独立监事期间将分别领取独立董事津贴为税前每年人民币18万元。
- 涉及当事人监事提名和薪酬时,该监事进行了回避表决。
- 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了第四届监事会独立监事候选人陈岗先生的提名和薪酬,陈岗先生在审议该议案时进行了回避表决。
- 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了第四届监事会独立监事候选人郑洪涛先生的提名和薪酬,郑洪涛先生在审议该议案时进行了回避表决。
- 上述议案尚须提交公司董事会审议。
- 本议案两名独立监事简历附后。
- 特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会  
 2019年11月6日

附件:公司第四届监事会独立监事候选人简历

1.陈岗先生,1976年1月出生,中国国籍,无境外居留权。陈先生于2016年1月加入本公司,任本公司独立监事。加入本公司前,陈先生曾于2001年7月到2006年8月,在联合证券(已更名为华泰联合证券)投资银行总部,先后担任高级经理、业务董事、投行副隔(上海)总经理;2006年8月到2007年2月,在中信建投证券并购融资总部,任总经理助理兼上海部门负责人;2007年2月到2010年1月,在齐鲁证券(已更名为中泰证券)投资银行总部,先后担任副总经理、执行董事。2010年2月到2016年12月,先后担任中汇证券有限责任公司总裁助理兼银行总部总经理;2017年1月到2018年9月担任联储证券有限责任公司副总裁兼投资银行总部总经理;2018年10月开始担任上海蓝蔚投资管理咨询有限公司合伙人。陈先生于1998年7月于北京邮电大学科技英语专业毕业,获工学学士学位;2001年7月于复旦大学经济学院完成金融学课程,获经济学硕士学位;于2009年7月于复旦大学经济学院完成世界经济课程,获经济学硕士学位;于2012年7月在北京国家会计学院及公共事务学院从事会计学博士后研究并出站,陈先生兼任上海蓝蔚科技服务有限公司独立董事、通信信息科技(上海)股份有限公司独立董事、复旦大学证券研究所科技、亚洲区学术与自然资源(澳门)艺术品金融研究所所长、中国民主建国会上海金融工作委员会委员副主任委员,陈先生于2004年11月获得上海证券交易所协会认证的注册会计师,2018年3月被中国注册会计师协会认定为资深注册会计师(中国第二批);于2004年成为中国证券市场首批保荐代表人;于2009年9月,获江苏省厅认定为高级经济师;2017年国际会计师公会AIA认定陈先生为国际注册会计师;于2018年9月获得APM管理会计师(资深)资格。

陈先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.郑洪涛先生,1966年10月出生,中国国籍,无境外居留权。郑先生于2016年1月加入本公司,任本公司独立监事。郑先生在北京国家会计学院及公共事务学院从事会计学博士,曾任联想集团信息中心主任,于1996年6月,获得农工大学硕士学位。

郑先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-109  
**红星美凯龙家居集团股份有限公司第三  
 届董事会第五十九次临时会议决议公告**

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第五十九次临时会议以电子邮件方式于2019年10月28日发出通知和会议材料,并于2019年11月5日以通讯方式召开。会议应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人,会议由董

长车建兴主持,本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议:

- 一、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
- 经公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司推荐,提名委员会审查了车建兴先生、车建芳女士、陈淑红女士、徐国峰先生、蒋小忠先生及郭丙合先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况,认为车建兴先生、车建芳女士、陈淑红女士、徐国峰先生、蒋小忠先生及郭丙合先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于董事的任职资格,同意提名车建兴先生、车建芳女士、陈淑红女士、徐国峰先生、蒋小忠先生及郭丙合先生为公司第四届董事会董事候选人。
- 经 公 司 股 东 Taobao China Holding Limited,New Retail Strategic Opportunities Investments 4 Limited推荐,提名委员会审查了徐宏先生及靖捷先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等任职,认为徐宏先生及靖捷先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于董事的任职资格,同意提名徐宏先生及靖捷先生担任公司第四届董事会董事候选人。
- 车建兴先生、车建芳女士、陈淑红女士、徐国峰先生、蒋小忠先生、郭丙合先生、徐宏先生及靖捷先生将于公司股东大会审议通过后和公司签订《执行董事服务合同》或《非执行董事服务合同》,任期为自股东大会审议通过且第三届董事会任期届满之次日(即2019年12月30日)起三年。根据《执行董事服务合同》、或《非执行董事服务合同》,车建兴先生、车建芳女士、蒋小忠先生、郭丙合先生、陈淑红女士、徐国峰先生、徐宏先生及靖捷先生在担任公司董事期间将不会收取任何董事薪酬。
- 涉及当事人董事提名和薪酬时,该董事进行了回避表决。
- 会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了第四届董事会董事候选人车建兴先生的提名和薪酬,车建兴先生在审议该议案时进行了回避表决。
- 会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了第四届董事会董事候选人车建芳女士的提名和薪酬,车建芳女士在审议该议案时进行了回避表决。
- 会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了第四届董事会董事候选人陈淑红女士的提名和薪酬,陈淑红女士在审议该议案时进行了回避表决。
- 会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了第四届董事会董事候选人徐国峰先生的提名和薪酬,徐国峰先生在审议该议案时进行了回避表决。
- 会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了第四届董事会董事候选人郭丙合先生的提名和薪酬,郭丙合先生在审议该议案时进行了回避表决。
- 会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了第四届董事会董事候选人徐宏先生的提名和薪酬,徐宏先生在审议该议案时进行了回避表决。
- 会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了第四届董事会董事候选人靖捷先生的提名和薪酬,靖捷先生在审议该议案时进行了回避表决。
- 全体独立董事对本次议案发表了“同意”的独立意见。
- 本议案尚须提交公司董事会审议。
- 上述八名董事候选人的简历附后。
- 二、审议通过《关于提名公司第四届监事会独立非执行董事候选人的议案》
- 经公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司推荐,提名委员会审查了LEE, Kwan Hung Eddie(李均雄)、钱世政先生、王隼先生及赵崇侠女士的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况,认为LEE, Kwan Hung Eddie(李均雄)先生、钱世政先生、王隼先生及赵崇侠女士符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于独立非执行董事的任职资格,同意提名LEE, Kwan Hung Eddie(李均雄)先生、钱世政先生、王隼先生及赵崇侠女士为公司第四届监事会独立非执行董事候选人。
- LEE, Kwan Hung Eddie(李均雄)先生、钱世政先生、王隼先生及赵崇侠女士将于公司股东大会审议通过后和公司签订《独立非执行董事服务合同》,任期为自股东大会审议通过且第三届董事会任期届满之次日(即2019年12月30日)起三年。根据《独立非执行董事服务合同》,LEE, Kwan Hung Eddie(李均雄)先生、钱世政先生、王隼先生及赵崇侠女士在担任公司独立非执行董事期间将分别领取独立非执行董事津贴为税前每年人民币60万元。
- 涉及当事人董事提名和薪酬时,该董事进行了回避表决。
- 会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了第四届监事会独立非执行董事候选人LEE, Kwan Hung Eddie(李均雄)先生的提名和薪酬,LEE, Kwan Hung Eddie(李均雄)先生在审议该议案时进行了回避表决。
- 会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了第四届监事会独立非执行董事候选人钱世政先生的提名和薪酬,钱世政先生在审议该议案时进行了回避表决。
- 会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了第四届监事会独立非执行董事候选人王隼先生的提名和薪酬,王隼先生在审议该议案时进行了回避表决。
- 会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了第四届监事会独立非执行董事候选人赵崇侠女士的提名和薪酬,赵崇侠女士在审议该议案时进行了回避表决。
- 全体独立董事对本次议案发表了“同意”的独立意见。
- 本议案尚须提交公司董事会审议。
- 上述四名独立非执行董事简历附后。
- 三、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
- 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
- 会议于2019年第三次临时股东大会通知将择日另行披露。
- 特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2019年11月6日

- 附件:
- 一、公司第四届董事会董事候选人简历
- 1.车建兴先生,1966年6月出生,中国国籍,无境外居留权。80年代末,车先生开始了家具制造业的职业生涯;1990年12月创办常州市红星家具厂,并于1990年至1994年担任总经理;1994年6月创办红星家具集团有限公司,并于1994年至2007年担任董事长及总经理;于2007年创办公司的前身上海红星美凯龙家居用品有限公司,并于2007年至今担任董事长及总经理。车先生为陈淑红女士的丈夫及车建芳女士的哥哥。车先生是中华全国工商业联合会执行委员会会员、上海市工商业联合会副主席、上海市政协第十三届委员会常务委员,并于2006年4月获江苏省人民政府授予“江苏省劳动模范”荣誉称号;于2007年6月被中华全国工商业联合会、中华全国总工会授予“全国关爱员工优秀民营企业”荣誉称号;于2008年获“改革开放30周年江苏省最受尊敬企业”荣誉称号;于2012年1月获常州政府授予“常州优秀企业家”的荣誉称号;于2012年10月获上海市商业联合会“上海商业十大杰出人物”荣誉称号;于2013年6月荣获上海市工商联授予“上海市光彩之星”荣誉称号;于2014年2月获上海政府、上海工商业联合会及上海光彩事业促进会授予“上海杰出之星”的荣誉称号;于2018年3月获上海市商业联合会与上海市企业联合会授予“第三届上海市工商联领军人物”荣誉称号;于2018年12月获上海市统战部授予“上海市统一战线先进个人”荣誉称号。于2019年2月获上海市企业联合会授予“上海市优秀企业家”荣誉称号。
  - 车建芳女士,1968年9月出生,中国国籍,无境外居留权。车女士于2007年6月加入本公司,自此一直担任本公司执行董事及副总经理,主要负责本公司的招商管理。在加入本公司之前,车女士于1990年至1993年担任常州市红星家具总厂的总经理,主要负责业务的整体运营。1994年至2007年,车女士担任红星家具集团副总,负责全国性业务运营。车女士为徐国峰先生的妻子及车建兴先生的妹妹。于2007年12月,车女士完成中欧国际工商学院、哈佛大学及清华大学经济管理学院联合推出的“高级管理人员课程—中国”;2011年7月,完成长江商学院、哥伦比亚大学商学院、国际管理发展学院及伦敦商学院联合推出的中国企业管理执行官课程;2018年4月,车女士完成清华大学五道口金融学院研读高级管理人员工商管理课程(EEMBA)课程。车女士目前担任上海市企业家协会副会长、浦东新区工商联副主席、中国民主建国会上海市委员会企业委员会执行主任、上海市光彩事业促进会第四届理事会副会长,并一直热衷于社会公益事业,发起设立了“红星光彩基金会”。
  - 车女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  - 3.陈淑红女士,1972年10月出生,中国国籍,无境外居留权。陈女士于2007年6月加入本公司,自此一直担任非执行董事,主要负责监督本公司管理及战略发展。在加入本公司之前,陈女士于1992年7月至1993年12月在常州市红星家具总厂工作,主要负责财会相关的工作;1994年1月至1999年6月,在常州建材家具批发中心担任经理;1999年6月至2007年6月,担任红星家具集团的财务总监。陈女士为车建兴先生的妻子及陈淑侠先生的姐姐。陈女士于2003年毕业于江苏工艺学院(现为常州大学),获得成人高等教育会计学学历;于2012年6月,毕业于香港科技大学,完成了高层管理人员工商管理硕士课程,获得高层管理人员工商管理硕士学位。
  - 陈女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  - 4.徐国峰先生,1966年3月出生,中国国籍,匈牙利长期居留权。徐先生于2007年6月加入本公司,自2010年12月以来一直担任本公司董事和副总经理,并自2014年11月辞去副总经理一职担任公司非执行董事,主要负责监督本公司管理及战略发展。在加入本公司之前,徐先生自1991年至1994年担任常州市红星家具总厂厂长,主要负责生产及业务经营;自1994年至2007年,担任红星家具集团副总,主要负责管理有关的工作并参与重大事件的决策。徐先生为车建兴先生的丈夫。于2002年8月,徐先生完成常州工学院的经济管理成人高等教育课程;于2004年7月,徐先生完成北京经济管理函授学院的工商管理函授课程;于2011年9月,徐先生完成长江商学院高级管理人员工商管理硕士课程。
  - 徐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  - 5.蒋小忠先生,1969年1月出生,中国国籍,无境外居留权。蒋先生于2007年6月加入本公司,并自2012年12月以来一直担任本公司执行董事及副总经理,主要负责本公司的业务发展和经营。在加入本公司之前,蒋先生于1994年6月至2007年6月为红星家具集团担任党委书记、党委书记及副总裁等多个职位,主要负责管理干部、行政管理及党务的相关工作。于1992年7月,蒋先生完成江苏省委党校行政管理专业的三年专修课程;2011年9月,蒋先生毕业于长江商学院,完成了高级管理人员工商管理硕士课程的学习。
  - 6.郭丙合先生,1973年10月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,获复旦大学经济学硕士学位、长江商学院高级工商管理硕士学位。郭先生于2007年6月加入本公司,自2011年10月以来一直担任本公司副总经理;自2013年12月以来一直担任董事会秘书并自2018年11起一直担任公司副董事长,主要负责公司的法律与合规、人力资源管理、内部控制、投资者关系及信息披露,并在董事会履行其职责时提供支持与合作。在加入本公司之前,郭丙合先生自2001年7月至2004年3月,任职于申银万国证券股份有限公司投资银行部;随后自2004年3月至2005年10月,任职于天一证券有限公司;2006年至2007年,担任红星家具集团首席财务官助理。郭先生在公司于子公司、联营公司及合营公司中的任职包括:自2016年11月起担任上海美凯龙家居管理有限公司总经理,自2017年2月起任上海紫光乐购物联网科技有限公司监事及芜湖管理和资产管理有限公司的监事,自2017年3月起担任Oriental Standard Human Resources Limited董事。
  - 郭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  - 7.徐宏先生,1973年5月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于复旦大学物理系,理学学士学位,中国注册会计师。徐先生曾就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),并于2007年7月升为合伙人。随后于2018年7月加入阿里巴巴集团控股有限公司(于纽

约证券交易所上市,股份代号:BABA),现任副总裁兼CEO特别助理。徐先生兼任阿里健康信息技术有限公司(于香港联合交易所上市,股份代码:241)非执行董事、联华超市股份有限公司(于香港联合交易所上市,股份代码:980)非执行董事、苏宁易购集团股份有限公司(于深圳证券交易所上市,股份代码:2024)非执行董事、DSM Group Dami'Zanik Ilet'i'im Ve Sat'i'i' T'icaret Anonim 'l'riketi董事及C2 Capital Partners GP Limited董事。

徐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8.靖捷先生,1974年11月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于南京大学计算机科学与技术系,获工学硕士学位。靖先生曾任职于广州宝洁有限公司大中华区品牌运营副总裁、中粮食品营销有限公司品牌管理部经理,方便食品类管理部总经理并负责中国食品电子商务业务。随后于2015年6月加入阿里巴巴集团控股有限公司(于纽约证券交易所上市,股份代号:BABA),曾先后负责天猫市场部、阿里巴巴集团大客户部、快速消费品事业部并于2017年12月起担任天猫总裁。靖先生现任阿里巴巴集团副总裁兼CEO助理,并自2017年7月起担任“五新”执行委员会成员。

靖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

- 二、公司第四届董事会独立非执行董事候选人简历

1.LEE, Kwan Hung Eddie(李均雄)先生,1965年9月出生,中国国籍,无境外居留权。李先生自2015年2月以来一直担任本公司独立非执行董事,主要负责参与本公司重大事件的决策,并监督董事及高级管理层的提议的相关事宜提供建议。自1992年12月至1994年1月,李先生作为香港联交所上市科工作,先后担任经理及高级经理;自2001年4月至2011年2月,为胡克李罗律师事务所的合伙人。李先生目前为韦理律师事务所的顾问律师。李先生一直担任多家在香港联交所上市的公司的独立非执行董事,包括安莉芳控股有限公司(证券代码:1388)、网龙网络控股有限公司(证券代码:777)、新矿资源有限公司(证券代码:1231)、天福(开曼)控股有限公司(证券代码:6868)、中海石油化学股份有限公司(证券代码:3993)、朗诗绿色集团有限公司(证券代码:106)、寶新金融集團有限公司(证券代码:1282)、丰盛服务集团有限公司(证券代码:331)及天宝集团控股有限公司(证券代码:1979)。任职起始时间分别为2006年11月、2008年6月、2009年1月、2009年11月、2010年12月、2011年8月、2012年6月、2013年7月、2015年11月、2015年11月及2015年11月。李先生亦为雷迪科控股控股有限公司(证券代码:465)(任期为2009年11月至2017年11月)以及亚洲木资源控股有限公司(证券代码:401)(任期为2000年1月至2018年5月)的独立非执行董事。李先生分别于1988年及1989年在香港大学获得法学学士(荣誉)学位及法律深造文凭;分别于1991年及1997年获香港律师资格及英国律师资格。

李先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

- 2.钱世政先生,1962年8月出生,中国国籍,无境外居留权。钱先生于2016年4月加入公司,并自此一直担任公司独立非执行董事,主要负责参与本公司重大事件的决策,并就企业管治、审计、薪酬及高级管理人员薪酬与评估的相关事宜提供建议。钱先生在财务与会计理论及实务方面拥有逾三十多年经验。自1983年8月至1997年12月,钱先生担任复旦大学会计学系副主任;自1998年1月至2012年6月,钱先生调任上海实业控股有限公司(于香港联交所上市,证券代码:363),曾先后担任执行董事、副总裁,钱先生亦曾兼任海通证券股份有限公司(于上海证券交易所及香港联交所上市,证券代码:600837,6837)副董事长,上海城投控股股份有限公司(于上海证券交易所上市,证券代码:600649)独立董事。钱先生于2012年7月返回复旦大学,现担任管理学院教授,现兼任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(于上海证券交易所上市,证券代码:600663)、上海奕伊股份有限公司(于上海证券交易所上市,证券代码:603777)(将于2019年11月15日任期届满,任期届满后将不再继续担任)、春秋航空股份有限公司(于上海证券交易所上市,证券代码:601021)、亚士创能科技(上海)股份有限公司(于上海证券交易所上市,证券代码:603378)、瀚金控股股份有限公司(于香港联交所上市,股份代码:3903)、星耀控股有限公司(于香港联交所上市,股份代码:1862)和中国龙工控股有限公司(于香港联交所上市,股份代码:3339)的独立董事。钱先生于1983年7月毕业于上海财经大学会计学系,获经济学学士学位;于1993年1月获复旦大学经济学硕士学位;于2001年7月获复旦大学管理学博士学位。
- 钱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
- 3.王隼先生,1975年1月15日出生,中国国籍,无境外居留权,管理学博士学位,中国注册会计师,特许金融分析师(CFA),取得上海证券交易所独立董任职资格。王先生曾先后担任中国民生银行总行、上海证券交易所高级经理、中国证券监督管理委员会调研员、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司副总经理及中国平安保险(集团)股份有限公司党委委员。现为IDG资本(IDG Capital)合伙人,负责并购业务,兼任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(股票代码:002085)、龙元建设集团股份有限公司(股票代码:600491)的独立董事,同时为中央财经大学中国精算研究学院教授(兼职)以及财新网专栏作家。
- 王先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

- 4.赵崇侠女士,1974年10月31日出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士学位。
- 赵女士曾任Cheteau Medicias(法国)品牌总经理, Barnes International(法国)的亚洲地区合伙人及副总裁以及Barnes Asia Limited(香港)的董事及总裁,现为Grand Parc Du Pay Du Fou(法国)的亚洲区董事兼首席运营及高级行政副总裁、Tandem Partners Limited(香港)的联合创始人及董事、Chinacessor Manufacturing Co. Limited(香港)的创始人及董事。
- 赵女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-103  
**安徽迎驾贡酒股份有限公司  
 关于股东权益变动的提示性公告**

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。

重要提示:

- 本次权益变动属于增持,不涉及要约收购;
- 本次权益变动不涉及控制权及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年11月5日收到上海迎驾安民投资有限公司(以下简称“迎驾基金”)增持股份的通知,迎驾基金于2019年11月5日,通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司无限售流通股500,000股,占公司总股本的0.0625%。

日期	增持数量	增持均价	增持金额(元)	增持比例(%)
2019年11月5日	500,000		500,000.00	0.0625%
合计	500,000		500,000.00	0.0625%

本次增持前,迎驾基金持有本公司无限售流通股400,700,000股,占公司总股本的5.00%。

迎驾基金于2019年11月5日,通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司无限售流通股500,000股,占公司总股本的0.0625%。本次增持后迎驾持有本公司无限售流通股399,500,000股,占公司总股本的4.9375%。

二、涉及当事人

1.本次权益变动不涉及控股股东、实际控制人变化;

2.本次权益变动不涉及信息披露义务人迎驾基金信息披露变动报告书,详见本公司于2019年11月6日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《安徽迎驾贡酒股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会  
 2019年11月6日

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2019-072  
**上海洗霸科技股份有限公司  
 关于向银行申请综合授信额度的公告**

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。

2019年11月5日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议(以下简称“董事会”)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向民生银行银行股份有限公司、上海分行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过一年。

一、会议决议情况

本次会议以现场加网络方式举行,应出席和实际出席会议的董事(含独立董事)均为9名。本次会议由董事长王伟先生主持。

本次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向民生银行银行股份有限公司、上海分行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过一年。

上述议案经表决:同意9票,反对0票,同意票占参加会议董事人数的100%。

二、议案主要内容

本次会议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议案》主要内容为:

- 1.授信额度:人民币10000万元;
- 2.授信期限:1年;
- 3.授信品种:授信品种为信用贷款,并约定银行承兑汇票、非融资性保函;
- 4.授信用途:本授信用于补充综合授信,担保方式以信用担保为主。相关授信额度在有效期内可以循环使用。

董事会同时约定,具体事宜宜权公司相关部门根据实际需求,在前述授信额度及授信期限内,再向相关银行直接落实。

根据《公司章程》,上述事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事 会  
 2019年11月5日

证券代码:000587 证券简称:金洲通航 公告编号:2019-78  
**金洲通航集团股份有限公司  
 重大资产重组进展公告**

本公司及董事会全体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。

金洲通航集团股份有限公司(以下简称“公司”)经控股股东:金洲通航,证券代码:000587筹划重大资产重组事项,现拟发行可转债融资“公司”发行可转债融资5000万股及全资子公司:金洲航空宝集集团有限公司(以下简称“宝集”)100%股权。目前,公司发行可转债融资5000万股及全资子公司:宝集100%股权转让事宜,已与深圳证券交易所、深圳证券交易所、与深圳市三易通测绘科技有限公司签署了《东莞市宝集科技有限公司股权转让框架协议》,并按深圳证券交易所相关规定及时发布了《重大资产重组进展公告》(详见公司披露于巨潮网的关联交易公告)。

截至目前,公司及各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,就本次转让子公司股权的相关事宜积极与有关各方进行沟通、论证。目前相关的审计、评估等工作正在有序开展,待相关工作完成后,公司将召开董事会审议并提交,并由董事会议决提交股东大会审议与本次重组相关议案。

本次重大资产重组事项涉及的相关工作正在有序开展,尚存在一定不确定性,为保证信息披露公平性,保护广大投资者的利益,公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况履行后续审批程序,及时履行信息披露义务。

公司信息披露提醒广大投资者:中国证监会《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司的指定信息披露媒体,公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者理性投资,注意风险。特此公告。

金洲通航集团股份有限公司董事会  
 二〇一九年十一月五日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2019-070  
**赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于  
 发行股份购买资产并募集配套资金的公告**

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的批复(证监许可[2019]2020号),主要内容如下:

- 一、核准公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金不超过51,615,151股股份,尚需取得中国证监会核准后方可发行。
- 一、核准公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金不超过51,000万元。
- 二、核准公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送会的方案进行审核与执行。
- 四、公司应当严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
- 五、公司应当严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
- 六、本次发行自发布之日起12个月内有锁定期。
- 七、发行对象应当按照《证券发行管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》的规定,应当及时报告证监会,并履行信息披露义务。
- 八、发行对象应当按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》的规定,应当及时履行信息披露义务,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司  
 董事会  
 2019年11月5日

证券代码:601599 证券简称:鹿港文化 公告编号:2019-070  
**江苏鹿港文化股份有限公司  
 2019年第三季度主要经营数据的公告**

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。

根据《上海证券交易所上市公司信息披露指引第二十六号—影视》、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》等规定,鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第三季度主要经营数据(未经审计)披露如下:

一、营业收入分行业情况

行业	营业收入(1月-9月)	营业收入(1月-9月)	营业收入(1月-9月)
影视业务	709,759,094.93	2,364,094,547.93	9,884,064,042.12
商业业务	6,141,463.74	20,360,688.33	3,887,500.00
其他业务	55,025,029.28	56,239,314.49	56,510,351.30
其他业务	75,789,289.28	60,533,241.58	6,384,729.59
合计	796,703,677.23	2,515,313,892.33	9,949,616,622.91

二、经营业务情况

(1)电影制作与发行业务

电影	票房(1月-9月)
(《熊出没·狂野大陆》)	146,200.00

公司参投、宣发的电影(《熊·虐·俊波》),于2019年9月6日在全国院线上映,目前仍在发行中。

(2)电视剧制作业务

电视剧	收入(1月-9月)	电视剧制作成本
(《那片花雨洒向谁》)	2,003,497.00	

《那片花雨洒向谁》又名:《爱拼才会赢》已于2019年6月30日在中央电视台电视剧频道首播,目前正在发行阶段,预计11月完成二轮发行。

以上主要经营数据未经审计,来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会  
 2019年11月5日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2019-0075  
**林州重机集团股份有限公司  
 关于公司控股股东部分股份质押延期回购的公告**

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东郭现生先生的通知,郭现生先生将持有公司股份部分质押给抵押延期回购手续,现将有关情况公告如下:

一、股权质押基本情况

质押人	质押股份数量(股)	质押比例	质押开始日期	质押到期日期	质权人	用途
郭现生	27,474,000	11.68%	2018/12/28	2019/01/02	中信证券股份有限公司	个人质押
	28,440,000	10.21%	2019/01/17	2019/01/18	中信证券股份有限公司	个人质押
	56,141,000	23.69%	2019/10/12	2019/11/11	中信证券股份有限公司	个人质押
	14,800,000	6.27%	2017/03/16	2019/03/16	中信证券股份有限公司	个人质押
	33,280,000	14.56%	2018/08/26	2019/01/18	中信证券股份有限公司	个人质押
	46,567,767	23.26%	2018/06/11	2019/11/11	中信证券股份有限公司	个人质押
合计	212,512,767	89.02%				

二、控股股东部分股份质押延期回购的情况

截至本公告披露日,郭现生先生持有公司股份228,970,614股,占公司总股本的29.81%;累计质押公司股份224,512,767股,占其持有公司股份总数的98.13%,占公司总股本的29.25%。

郭现生先生质押的股份目前不存在被平仓风险。若股份出现平仓风险,郭现生先生将采取包括但不限于补充保证金、提前回购等措施对上述风险。

三、备查文件

1. 中国协议书签署变更确认函。

2. 1. 交易协议书签署变更确认函。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司  
 董事会  
 二〇一九年十一月六日

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2019-079  
**上海爱婴室商务服务股份有限公司  
 股权激励限制性股票回购注销实施公告**

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:

- 回购注销原因:根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议〈公司2019年限制性股票激励计划〉(草案)及其摘要的议案》中第九章公司/激励对象发生异动时股权激励计划的处理规定,原激励对象魏晓敏因个人原因离职,已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定,公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购魏晓敏已获授尚未解除限售的15,000股限制性股票。
- 本次注销股份的有关情况

激励对象姓名	注销股份数量	注销比例
魏晓敏	15,000股	20.0000%

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2019年3月13日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于审议〈公司2019年限制性股票激励计划〉(草案)及其摘要的议案》、《关于审议〈公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法〉的议案》、《关于审议〈公司2019年限制性股票激励计划考核考核管理办法〉的议案》、《关于审议〈公司2019年限制性股票激励计划考核考核管理办法〉的议案》,授权董事会决定本次激励计划的中心、变更与终止,包括但不限于取消激励对象解除限售资格、回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票,办理已死亡激励对象尚未解除限售的继承事宜,终止本次激励计划。

2019年8月12日,公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购魏晓敏已获授尚未解除限售的15,000股限制性股票,公司独立董事发表了同意的独立意见。

3.公司于2019年8月13日披露了《爱婴室关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2019-063),公司于45天公示期间未收到任何债权人对此项议案提出异议的情况,也未收到任何债权人向法院提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次限制性股票回购注销的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的规定,由于原激励对象个人原因离职,已不再符合激励条件。因此,公司对魏晓敏已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及魏晓敏1人,合计拟回购注销限制性股票15,000股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票2,069,000股。

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-171号  
**北京华远意通热力科技股份有限公司  
 关于特定股东减持计划的预披露公告**

特定股东中山通用科技创业投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股份7,428,564股(占公司总股本的4.67%)的特定股东中山通用科技创业投资中心(有限合伙)(