上海康达化工新材料集团股份有限公司 关于筹划员工持股计划的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 贡献的核心骨干员工或关键岗位员工。

上海康达化工新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")为进一步建立健全共创共享的长效激

励约束机制,充分调动管理者和员工的积极性,提升公司的吸引力和凝聚力,实现公司,股东和员工利益的一致性,提高公司核心竞争能力,推动公司稳定、健康、长远发展。根据《公司法》、《证券法》、《关 干上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4 号——员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定、结合公司实际情况,拟推出第一期员工持股计划(以下简称"本期员工持股计划")。现将相关筹划情况公告如下:

一、本期员工持股计划的规模 在符合相关法律、法规规定的前提下,本期员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额 的10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。

、本期员工持股计划的股票来源 本期员工持股计划涉及的股票为公司回购专用账户已回购的股份(公司累计回购的股份数量3、 026.811股,占目前总股本的1.20%)

三、本期员工持股计划的持有人范围 木期吊丁持股计划的参与对象原则上为(1)公司董事(不含独立董事) 监事 高级管理人员 (2)公司及下属子公司任职的核心管理人员、业务和技术骨干;(3)经董事会认定对公司发展有卓越

等合条件的员工按照依法。合规,自愿参与、风险自担的原则参加本期员工持股计划,具体参与名单经公司董事会审核确认、监事会核实,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

四、风险提示 健、顺利实施的原则谨慎推进。本期员工持股计划尚处于筹划阶段,公司将对该计划的可行性进行充分 讨论并征求员工意见,提示性公告不代表本期员工持股计划相关事项的实质性判断、确认或批准。 于相关沟通事项尚未完成,具体的方案和细节仍需进一步研究讨论,且本期员工持股计划从推出到实 施尚需公司董事会、股东大会审议,能名完成付诸宏施尚存不确定性、最终结果以公司公告为准。董事会审议及披露本期员工持股计划草案的时间自本公告之日起不超过3个月。

公司将尽快就本期员工持股计划具体方案等事项进行研究,推进相关工作进度,并严格按照有关 公司将令庆帆本纳页上存成订划具体万条寺争为 法律法规的规定履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

西安环球印务股份有限公司 关于子公司变更公司名称及经营范围并进行增资扩股的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚骸记城,误与性除垃圾里大遗漏。 西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司"、"环球印务")于2019年8月15日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司西安永旭创新服务有限公司变更公司名称及经营范围并进行增资扩股的议案,具体内容详见公司于2019年8月16日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《公告编号

2019-043)。 子公司西安永旭创新服务有限公司(曾用名)已于近日完成相关工商变更登记手续,并取得西安 市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体工商变更信息如下: - 本次工商变更登记的主要事项 1.公司名称变更 变更前,四安永旭创新服务有限公司 变更后,四安易诺和创料技发展有限公司 2.经营节服本更

变更后: 內容易毒和创料技及展有限公司 2. 经营险制变更 变更前: 出租实验室, 办公场地, 生产场地及仓储设施; 提供经营管理, 后勤, 规章事务等咨询服务; 生产研发日用化工产品债务办理行政许可的产品除外; 生产, 组装、研发电子产品(需办理行政许可的产品除外); 设计, 加工便式礼盒, 变更后; 实验室, 办公场地, 生产场地及仓储设施的出租; 物业管理, 移动网络广告的设计, 制作、代理; 供应條管理; 普通货物道路运输; 区块链相关软件技术服务; 技术发开, 技术咨询, 技术转让; 软件开,

二、新取得营业执照的基本信息 1、名称: 西安易森和创料技友展有限公司 2、统一社会自用代码: 15610131724926714M 3、类型: 有限责任公司(外商投资企业法人独资) 任所: 西安市高新区科技一路32号西安医药园 法定代表人: 孙学军 注册资本: 遵于册资本: 遵于第一次, 成立日期: 2000年12月20日 营业期限: 2000年12月20日至2050年12月19日 经营范围: 实验室、办公场地、生产场地及仓储设施的出租: 物业管理; 移动网络广告的设计、制作 是,供风能管理; 普通货物道路运输; 区块链相关软件技术服务; 技术开发, 技术咨询, 技术转让; 软件 按: 计算机系统编成服务, 也装材料的设计、生产、销售与进出口。 依法须经批准的项目, 经相关部门 相后方可开展经营活动)(以上经营范围不得涉及外商投资准入特别管理措施范围内的项目)

二〇一九年十一月十九日

四川华体照明科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 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

份14,206,597股,占公司总股本的13.95%。本次梁钰祥先生解除质押2,400,000股,占其所持股份的 16.89%。截至木公告披露日,翌年祥先生持有公司股份累计质相数量为3,000,000股。占其所持有公司

●公司实际控制人之一王绍蓉女士持有公司股份14.026.331股,占公司总股本的13.77%。本次王 绍夔女十解除质细1 540 000股 占其所持股份的10 98% 裁至木公告披露日 王绍夔女十持有公司股

●截至本公告披露日,梁钰祥先生持有公司股份14,206,597股,累计质押公司股份3,000,000股; 王绍蓉女士持有公司股份14,026,331股,累计质押公司股份0股;公司实际控制人梁钰祥、王绍蓉、梁 条共持有公司股份45,572,173股,占公司总股本的44.74%,累计质押公司股份9,150,000股,占所持 股份的20.08%。占公司总股本的8.98%。 一、股份被解质情况

公司于2019年11月18日接到梁钰祥先生、王绍蓉女士通知,获悉梁钰祥先生将其质押给东吴证券 股份有限公司的部分股份解除质押,王绍蓉女士将其质押给华泰证券股份有限公司的全部股份解除质

股东名称	聚钰祥	王绍蓉
本次解质股份	2,400,000股	1,540,000股
占其所持股份比例	16.89%	10.98%
占公司总股本比例	2.36%	1.51%
解质时间	2019年11月18日	2019年11月19日
持股数量	14,206,597股	14,026,331股

梁钰祥先生没有将本次解除质押股份继续质押的计划;王绍蓉女士将根据融资需要,拟将本次解

除质押股份用于后续质押,公司将根据后续质押情况及时进行信息披露。

二、股东累计质押股份情况

87%			本次解	本次解	占其	占公	L MATTER DO HA OL		AC RECEIVED DE DE LES OF		
股东名称	持股数量	持 股比例	质前累	质后累	口所 股比 以持 份	口司 股 上 例	已质押股份 中限售股份 数量	已质押股份 中冻结股份 数量	未 质 押 股 份 电 股 份 数量	未质押股份 中冻结股份 数量	
聚 钰 祥	14,206, 597	13.95%	5,400,000	3,000, 000	21.12 %	2.94 %	3,000,000	0	11,206, 597	0	
梁 燕	17,339, 245	17.02%	6,150,000	6,150, 000	35.47 %	6.04 %	6,150,000	0	10,843, 945	0	
王绍睿	14,026, 331	13.77%	1,540,000	0	0%	0%	0	0	14,026, 331	0	
合计	45,572, 173	44.74%	13,090, 000	9,150, 000	20.08 %	8.98 %	9,150,000	0	36,076, 873	0	
特此公告。											

四川华体照明科技股份有限公司董事会

北京四维图新科技股份有限公司董事会 2019年11月19日

证券简称:四维图新 公告编号:2019-101

北京四维图新科技股份有限公司 关于回购注销公司股票减资暨通知 债权人的公告

本公司及董事会全休成员保证 碉。 北京四维图新科技股份有限公司 (以下简称 "公司" 或 "本公司")于2019年11月11日召开2019

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年11月11日召开2019年第一个版品材度大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本增加经营范围及修改《公司章程》的以案》。鉴于部分被励对象因离职已不符合被励条件、公司拟对该部分原职被励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计850,020股进行回购注销。回购注销完成后、公司总股本格由,962,465,690股读少至1,961,615,670股,注册资本相应由人民币1,961,615,6500元变更为人民币1,961,615,670元。公司藏资后的注册资本不低于法定的最低限额。以上公告信息刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn》。本次公司间购注销部分限制性股票将涉及注册资本的减少、根据《中华人民共和国公司法》等相关结准,法规的规定。公司转此通知债权人。公司债权人自本公告投资之日起。45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上按权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人可采取信函、邮件、传真等方式进行申报,具体方式如下:

1、申报时间 2019年11月20日至2020年1月3日,每个工作日9:00-11:30,13:30-17:00 2019年11月20日至2020年1月3日,每个工作日9:00-11:30,13:30-17:00 北京市海淀区丰寮东路四维图新大厦A座董事会办公室 联系人:孟庆昕秦芳 联系电话:010-82306399传真号码:010-82306909

3、申报材料
公司债权人可持证明债权债务存在的合同、协议及其它凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的、需同时势带法人营业块限副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件、委托他
人申报的、除上述文件外、还需携带法定代表人授权委托·节和代理人有效身份证的原件和复印件。
债权人为自然人的、需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的、除上述文件外,
经需携件授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
4、其它

4、其它(1)以哪寄方式申报的,以邮戳日期为准;(2)以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明"申报债权"字样。

北京四维图新科技股份有限公司 关于华为采购公司高精度地图数据 产品和服务的公告

本公司及重事完全体成员保证信息级离的以各員头。在侧、光整、没有虚假记载、误导性除还或重大遗漏。 1. 北京四维图新科技股份有限公司(以下简称"公司") 关于采购公司规定区域内自动驾驶地图数期的申请。公司将为华为提供高精度地图测试验证服务,同时,双方将共同完成华为自动驾驶验证项目,推进华为自动驾驶项目落地。一、交易对方介绍公司在外,经为技术有限公司任所,深圳市龙陵区政田华为总部办公楼法定代表人,起明路 注册按本13,390,813,132万人民币经营范围,超校交换机,传输设备、数烟通信设备、宽带多媒体设备、电源、无线通信设备、微电子产经营范围,超校交换机,传输设备、数烟通信设备、宽带多媒体设备、电源、无线通信设备、微电子产品、软件、系统集成工程、计算机及配接设备、终端设备及相关通信信息产品、数据中心机房基础设施及配接户品的开发。生产,通信度大服务、工程安装、维修、咨询、代理、租赁等。交易对方与公司不存在关联关系。

又然为了与次司小牛在天联关系。 二、协议主要内容 经双方友好协商,共同在华为自动驾驶解决方案上进行合作,推进自动驾驶方案落地,共同完成华 自动驾驶验证项目。 公司按照与华为确认的地图属性需求,采集、制作、出品高精度地图数据产品及服务,为华为定制 区域内的高精度地图数据及服务。 本项目结束后,如双方有意继续合作,可以继续协商。 三、对公司的影响

北京四维图新科技股份有限公司董事会 二〇一九年十一月十九日

中光学集团股份有限公司董事会 2019年11月20日

股,拟参

中光学集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

中光学集团股份有限公司董事会 2019年11月20日

中光学集团股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知

中光学集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2019年11月19日召开,会议决议于2019年 2月10日(星期二)15:00召开公司2019年第四次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如 、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会,经公司第五届董事会第四次会议审议通过,决定召开2019年第四次临时股东大会。 3.会议召开的合法,合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 ·机尔·口迪程的现在。 4.会议召开的日期,时间: 现场会议召开时间为:2019年12月10日(星期二)15:00 网络役职时间为:2019年12月9日—2019年12月10日 (1)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12月10日上午9:30至11: 下午:20.0年515:202

(1)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12月10日上午9:30至11: 0,下午13:00至15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为: 019年12月9日下午15:00至2019年12月10日下午15:00期间的任意时间。 5会议的召开方式:现场投票与网络投票相给各的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 实网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 157

7.出席对象:

公司股东或其代理人,该股东代理人,不必是公司的股东; (2) 本公司董事、董事和高级管理人员; (3) 公司聘请的见证律师。 8.会议地点;河南省南阳市工业南路508号公司会议室 二、会议审议事项

。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表:

—、云以甲以甲坝 1.《关于修订、董事会议事规则)的议案》 上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,具体内容登载于2019年11月20日的巨潮资

提案编码

四、宗仪堂记号中央 (一)登记万年 1.自然人股东诗本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; 2.法人股东污染业块照复印件(加盖公章)、单位持股凭证:法人授权委托书(见附件)和出席人身 ş忤办埋登记于续; 3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(见附件) 、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登 记手续 记手续; 4.异地脱东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2019年12月9日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室)。 (二)登记时间 2019年12月9日(上午8:30至11:30,下午14:30至17:00)。

2019年12月9日(上午8:30至11:30,下午14:30至17:00)。 (三)登记地点 河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司董事会办公室。 (四)会议联系方式及其他事项 1.会议联系方式 联系人:姚明岩 电话:0377-63865031 传真:0377-63167800

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1投票代码;362189;投票简称:中光投票 2.组报表决意见或选举票数:本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、

授权委托书 先生(女士)代表本人出席中光学集团股份有限公司2019年第四次临时股东大

変列打勾的 差目可以抄 票 提案编码 提案名称 《关于修订/董事会议事规则》的议: 一、本委 委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章) 委托日期:

回 执 截至2019年12月5日,我单位(本人)持有中光学集团股份有限公司股票 ;司2019年第四次临时股东大会。 出席人姓名: 股东帐户:

股外報(計: 股东名称(签章): 政府:授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书每页签名(委托人为 单位的加盖单位公章)。

技集团股份有限公司(以下简称"公司")可转换公司债券(以下简称"可转债")未转股余额为246 838,000元,低于3000万元人民币,根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,已满足约定的赎回条款。 (二)公告情况

1.赎回登记日和赎回对象 本次赎回对象为2019年11月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简中登上海分公司")登记在册的"天马转债"的全部持有人。 2.赎回价格

2. 赎回价格 根期公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于赎回条款的约定,赎回价格为每张 3.353元(债券面值加当期应计利息)。 当期应计利息的计算公式为: 1A=Bx1xV365

IA: 指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

福建天马科技集团股份有限公司关于 矢马转债"赎回结果暨股份变动公告

一、平众·马农回家巴的培采和赎回对公司的影响 (一) 赎回金额 截止赎回登记日(2019年11月18日)收市后,"天马转债"余额为人民币2,967,000元,本次赎回 的可转债面值金额为人民币2,967,000元(29,670张),占"天马转债"发行总额人民币3.05亿元的 0.97%。 (二)转股情况 截止赎回登记日(2019年11月18日)收市后,累计302,033,000元"天马转债"已转换为公司股 票,占"天马转债"发行总额的99.03%,累计转股数量为41,029,302股,占"天马转债"转股前公司已 发行股份总数的13.69%,本次"天马转债"转股完成后,公司总股本增至340,636,002股。尚未转股的 "天马转债"随借为人民币2,967,000元,占"天马转债"发行总额人民币3.05亿元形的.97%。 (三)股本受动情况

股份类别	变动前股本情况 (2019年9月30日)	本次转股情况(2019年10月8 日至11月18日)	变动后股本情况 (2019年11月19日)	
有限售条件流通股	112,956,225	0	112,956,225	
无限售条件流通股	22,2339,388	5,340,389	227,679,777	
总股本	335,295,613	5,340,389	340,636,002	
/ 団 / 可延延再/宣 1上六	- T7. ##: IJ/LKE Y			

(四) 可發係學正交易及转股情况。
2019年11月5日,"天马转機"停止交易。2019年11月19日,"天马转機"停止交易。2019年11月5日,"天马转機"停止交易。2019年11月19日,"天马转機"停止交易。2019年11月19日,"天马转般"停止转股,尚未转股的人民币2.967、000元(29.670张)"天马转候"将全部被冻结。
(五) 赎回总位金额 根据中总上商分公司提供的数据,公司本次赎回可转债数量为29.670张,赎回总付的总金额为2,978,962.25元,赎回款发放日为2019年11月19日。
(六) 本次赎回对公司的影响 本次可转债赎回总付总金额为人民币2.978.962.25元,不会对公司现金流造成重大影响。本次"天马转债"转股完成后,公司总股本增至340,636,002股,增加了公司资本实力,提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加、短期内公司每股收益有所建薄。
三、本次可转债赎回的后续事项。
三、本次可转债赎回的后续事项。
191507)将在上海证券交易所摘牌。
取系部门:公司证券部 联系电话。1591—85628333
特出公告。

1. 投票时间, 2019年12月6日的交易时间, 即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统并的投票的折向为2019年12月5日(现场股东大会召开前一日)下午3:00, 结束时间为2019年12月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(系列证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。
县依的身份、证券柜司签及互联网投票系统进行。(Wttpsninfocomcn规则指引性自查阅。
3. 股东根据基联的服务密码或数字证书,可登录http://witpsninfocomcne规则指引性自查阅。

附件Z: 接权委托书

蒸委托

先生/女士代表本人(本公司)出席福建省永安林业(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。

关于为福建森源家具有限公司向中信银行 股份有限公司申请的综合授信提供担保的 议案

关于为福建森源家具有限公司向泉州银行 股份有限公司南安洪濑支行申请的综合哲 信提供担保的议案 关于为福建森源家具有限公司向中国银行 股份有限公司南安支行申请的续贷(可用= 借新还旧)提供担保的议案 该列打勾的栏 E 可以投票

福建天马科技集团股份有限公司

福建省永安林业 集团 股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

二、前直义件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

福建省永安林业 集团)股份有限公司

关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知

造福。

一,召开会议基本情况

一,股东大会届次,本次会议为公司2019年第二次临时股东大会

(一股东大会的召集人;福建省水安林业(集团)股份有限公司董事会

公司董事会于2019年11月19日召开的第八届董事会第三十一次会议以7票同意,0票反对,0票弃权
的表决结果通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
(二会议召开的合法。各晚生,董事会召开本次临时股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章 规范性文件,深则证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
到会议召开的日期,时间
现场会议时间;2019年12月6日下午2:50
网络投票时间;

500年8月1日 蘇拉提照時前: 近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12月6日上午9:30—11:30和下 00—3:00; 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12月5日下午3:00至2019年12月6

べ会议的股权登记日:2019年11月28日 代会议的股权登记日:2019年11月28日 化出席对象:(1)作股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在 盟结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司 药的律师;(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 べ会议地点;福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室 一章议事项

1以學坝 关于为福建森源家具有限公司向中国民生银行股份有限公司泉州南安支行申请的综合授信提 以逐 2.关于为福建森源家具有限公司向中信银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案; 3、关于为福建森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担

保的议案: 4、关于为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的续贷(可用于借新还 业供担保的议案; 、关于为广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的 6、关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案:

短时担保的以案; 7、关于为福建永安市森源家具有限公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请的综合授信提供担保的议案。 1513时以来。 (上披露情况 上述捷交股东大会表决议案的相关公告刊登于2019年11月20日的《证券时报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

提案编码 总议案:除累积投票议案外的所有议案 2.00 关于为福建森源家具有限公司向中信银行股份有限。 司申请的综合授信提供担保的议案 :于为福建森源家具有限公司向泉州银行股份有限。 司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案 3.00 关于为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限: 司南安支行申请的续贷(可用于借新还旧)提供担保: 议案 4.00 关于为广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份 限公司泉州分行申请授信并提供担保的议室 5.00 $\sqrt{}$ 关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股 有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的

登记事项 方法:自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件;代理人凭委托人身份证复印件和股 工,自然过度的作、法人职在持法人股东帐户卡复印 一卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件;法人股东特法人股东帐户卡复印 人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

版 系 人: 除 明 球系地は:福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处 邮 編: 366000 戦系电话: (0598)36030083 传 真: (0598)3633415 会议费用:出席会议者食宿、交通费用自理、参加网络投票的具体操作流程

1 公司第八届董事会第三十一次会议决议。

三、提案编码

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会2019年11月20日 参加网络投票的具体操作流程

- . 网络投票的程序 投票代码:360663 投票简称:永安投票。

关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的 综合授信提供担保的议案 6.00 关于为福建永安市森源家具有限公司向外 业银行股份有限公司永安支行申请的综合 授信提供担保的议案

提案编码

100 非累计投列 提案

1.00

2.00

5.00

福建省永安林业 集团)股份有限公司 对外担保公告

、担保情况概述 福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月19日召开第八届董事会 第三十一次会议,会议以"期间意。例见反对,0票弃权审议并通过了以下担保议案。 第三十一次会议,会议以"期间意。例见反对,0票弃权审议并通过了以下担保议案。 (《关于为福建森湖家具有限公司向中国报生银行股份有限公司泉州南安支行申请的综合授信提 (担任保的议案): 2、《关于为福建森湖家具有限公司向中信银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案》; 3、《关于为福建森湖家具有限公司向泉州银行股份有限公司审按批撤支行申请的综合授信提供担保的议案》;

本公司及控股子公司对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 请投资者充分关注担保风险。

提供担保的以案》; 7、《关于为福建永安市森源家具有限公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请的综合授信提供 担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11条的规定,上述议案需全部提交公司股东大会批准。 二、被担保人基本情况

二、被担保人基本情况 1. 福建森源家具有限公司,成立日期;1999年3月16日;注册地点;南安市康美镇福铁工业 代表人,吴康贤;注册资本,人民币10,000万元;经营范卿;设计,生产、销售,安装家具系列产品及防火 门,防密门;家具生产技术的研发及技术咨询,转让,自营和代理各类商品和技术的进出品;普通货物运 输(但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经 相关部)用批准后方可开股经营活动)

いだいんぶしょうか 福建森源家具有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下: 单位:万元 113,870.32

門利用型 净利润 经查询,福建森源家具有限公司不属于"失信被执行人"。 2、广东森源蒙玛实业有限公司,成立日期;2013年11月22日;注册地点;东莞市大岭山镇厚大路大 坏村35号森源工业园;法定代表人,夏向东;注册资本;人民币任仟万元整;经营范围;设计、生产、销 售、安装;家具、家具生产技术的研发,技术转让及咨询,宽内外装饰装修。货物进出口。 广东森源蒙玛实业有限公司是公司间接控制的全资子公司,与公司的产权和控制关系如下图所示;

を見るされたは、元本1 Mの間である。 行業が必要とは関係を 广告录《民传本业》集》8 广东森源蒙玛实业有限公司最近 年及一期的主要财务数据如下

单位:万元

17,334.66 21,046.35 净利润 — 5.495.00 — 989.81 — 989.81 — 6.495.00 — 989.81 — 6.495.00 — 989.81 — 6.495.00 — 6

> 福(D)* 黑大林花(等了)政务有限各司 1302 福建水源水果为现象了 1 1000 年度水会主義名表共主権の市

福建永安市森源家具有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下: 单位:万元 负债总额 -1,642.17 -2,238.45经查询,福建永安市森源家具有限公司不属于"失信被执行人

10,000万元,期限为1年的综合授信提供连带责任担保,担保期限为1年。 四、董申会意见 本次担保是为了满足福建森膜家具有限公司、广东森膜蒙玛奕业有限公司、福建永安市森源家具有 限公司、严华上华经曾的资金需求、根据福建森家泉与有限公司、广东森蒙罗玛奕业有限公司、福建水安 市森源家具有限公司的生产经营情况及资信状况。公司董事会认为:福建森源家具有限公司、广东森蒙 蒙坦空业有限公司、福建水安市森源家具有限公司具备偿还债务的能力、不会对公司产生较高的风险。 五、蒙计对外担保数型应逾附组保的数量 本次担保后、公司及其把股子公司的担保粮度总金额为人民市50,400万元。本次担保提供后上市 公司及存股子公司对外担保总额为人民币43,359万元,占上市公司最近一期经审计户资产的 5350%;公司及其控股子公司对外报收余额为人民币5,69649万元。

元、备査文件 六、备査文件 公司第八届董事会第三十一次会议决议 特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会 2019年11月20日