证券代码:002761　　证券简称:多喜爱　　公告编号:2019-121

多喜爱集团股份有限公司 2019年第三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。

一、重要内容提示

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年12月27日

(2)网络投票时间:2019年12月27日至2019年12月27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12月27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投票的具体时间为2019年12月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室。

3、会议投票方式:本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人:多喜爱集团股份有限公司董事会。

5、会议主持人:多喜爱集团股份有限公司董事沈德法先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计11人,代表有表决权股份174,095,768股,占公司总股份的50.2006%,其中:

1、现场会议的出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人,代表有表决权股份174,062,368股,占公司总股份的50.1910%;

2、网络投票情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东共6人,代表股份33,400股,占公司总股份的0.0096%;

3、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的中小投资者(不包括 5%) 出席会议情况:通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共8人,代表有表决权股份1,221,798股,占公司总股份的0.3523%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘任的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议并通过了如下议案:

1、会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

表决情况:同意为174,081,468股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9918%;反对为14,300股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0082%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:同意1,207,498股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8296%;反对14,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1704%。弃权0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

2、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决情况:同意为174,095,768股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100%;反对为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、会议审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

表决情况:同意为174,095,768股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100%;反对为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

4、通过累积投票,审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

(1)选举陈析先生为第三届董事会非独立董事

表决情况:同意股份数为174,077,372股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:同意股份数为1,203,402股。

(2)选举陈光锋先生为第三届董事会非独立董事

表决情况:同意股份数为174,076,682股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:同意股份数为1,202,712股。

(3)选举赵伟杰先生为第三届董事会非独立董事

表决情况:同意股份数为174,076,672股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:同意股份数为1,202,702股。

陈析先生、陈光锋先生、赵伟杰先生当选公司第三届董事会非独立董事。

5、通过累积投票,审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》

(1)选举方霞蓓女士为第三届监事会非职工代表监事

表决情况:同意股份数为174,077,371股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:同意股份数为1,203,401股。

(2)选举关祐铭先生为第三届监事会非职工代表监事

表决情况:同意股份数为174,076,671股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:同意股份数为1,202,701股。

方霞蓓女士、关祐铭先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2、律师姓名:甘露、刘渊恺

3、结论性意见:"律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。"

六、备查文件

1、多喜爱集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议。

2、湖南启元律师事务所关于多喜爱集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一九年十二月二十七日

证券代码:002761　　证券简称:多喜爱　　公告编号:2019-122

多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第二十六次会议于2019年12月27日在浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室以现场方式召开。会议通知于2019年12月24日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长沈德法先生主持。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票方式,审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于补选及调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》和《董事会专门委员会议议事规则》的规定,公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会,四个专门委员会的召集人和具体委员名单如下:

(1)战略委员会成员

主任委员　沈德法

委　　员　沈德法、袁雄、郭剑锋、谢鹏

(2)审计委员会成员

主任委员　袁雄

委　　员　袁雄、赵伟杰、郭剑锋

(3)提名委员会

主任委员　郭剑锋

委　　员　陈光锋、袁雄、郭剑锋

(4)薪酬与考核委员会

主任委员　袁雄

委　　员　陈析、袁雄、谢鹏

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一九年十二月二十七日

证券代码:002761　　证券简称:多喜爱　　公告编号:2019-123

多喜爱集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议通知及会议材料于2019年12月24日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出,会议于2019年12月27日以现场方式召开,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由全体监事推举方霞蓓女士主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举方霞蓓女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会监事任期届满之日止。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
监事会
二零一九年十二月二十七日

证券代码:002761　　证券简称:多喜爱　　公告编号:2019-124

多喜爱集团股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监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。

多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2019年12月27日收到公司职工代表监事程天益先生提交的书面辞职报告,程天益先生由于个人原因,申请辞去公司职工代表监事职务。程天益先生辞去公司职工代表监事后,将继续在公司全资子公司任职。截至本公告日,程天益先生未持有公司股份。公司对程天益先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,程天益先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,为保证监事会的正常运作,公司于2019年12月27日召开职工代表大会,会议选举施水斌女士为公司第三届监事会职工代表监事(简历见附件),任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事辞职和补选符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
监事会
二零一九年十二月二十七日

附件:职工代表监事简历

施永斌女士:中国国籍,无境外居留权,1969年10月出生,大学本科文化程度,高级政工师。1991年8月至2011年5月,于浙江省第四建筑工程公司、浙江省通力建设集团有限公司、浙江建工及浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"浙建集团")任职。2011年5月至2016年8月,历任浙建集团纪委委员、党委工作部副主任、总部党委副书记、离退休人员管理服务办公室副主任等职;2016年8月至2018年8月,历任浙建集团党委组织部副部长、总部党委副书记、离退休管理办公室副主任、工会副主席、党委组织(人力资源)部副部长、总部党委书记、党群工作部主任等职;2018年10月经职工代表大会选举为浙建集团职工监事。

施永斌女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,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况,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,不存在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的情况。施永斌女士未持有公司的股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,施永斌女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002761　　证券简称:多喜爱　　公告编号:2019-125

多喜爱集团股份有限公司关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于2019年12月26日收到江阴华中投资管理有限公司(以下简称"江阴华中")与舟山天地人和股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"舟山天地人和")告知,江阴华中关于通过北京市第一中级人民法院裁定扣划抵债方式获得舟山天地人和所持多喜爱股票,具体情况如下:

一、本次权益变动前后股东持有公司的股份情况

股东名称	本次权益变动前持股情况		本次权益变动后持股情况	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
江阴华中	0	0%	57,626,600	16.62%
舟山天地人和	57,626,600	16.62%	0	0

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。

二、本次权益变动的具体情况

截止2019年12月27日收盘,江阴华中以法院裁定扣划抵债方式合计获得公司股份57,626,600股,占公司总股本的16.62%,具体情况如下:

信息义务披露人	时间	增持股数(股)	交易价格区间(元/股)
江阴华中	2019.12.27	57,626,600	11.1

三、股东所持有公司股份的权利限制情况

截止本公告日,本次权益变动所涉及的上市公司57,626,600股股份全部质押,并被北京市第一中级人民法院司法冻结。

四、其他说明

1、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次增持股东江阴华中在最高人民法院网查询均不属于"失信被执行人"。

3、上述权益变动具体情况详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的简式权益报告书。

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一九年十二月二十七日

证券代码:002761　　证券简称:多喜爱　　公告编号:2019-126

多喜爱集团股份有限公司 关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易之资产交割情况的公告

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。

多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"多喜爱")于2019年12月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》(证监许可[2019]2858号),具体情况详见公司于2019年12月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易获得中国证监会核准批复的公告》(　　公告编号:2019-119)。

公司根据上述核准文件的要求积极推进公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"本次交易")的实施事宜,现将相关事项公告如下:

一、本次交易方案基本情况

根据公司第三届董事会第十五次会议决议、第三届董事会第十八次会议决议、2019年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第二十二次会议决议、第三届董事会第二十四次会议决议、《多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书》、《重大资产置换及换股吸收合并协议》及《重大资产置换及换股吸收合并协议之补充协议》(以下合称"《吸收合并协议之补充协议》及其补充协议"),本次交易方案基本情况如下:

上市公司拟将截至评估基准日的全部资产及负债(包括但不限于所有现金、长期股权投资、土地、房产及负债等,以下简称"置出资产")全部置入下属全资子公司。上市公司以其拥有的置出资产与国资运营公司拥有的部分置入资产的交易定价等值部分进行置换,同时,上市公司向交易对方以非公开发行股份的方式购买置入资产超出置出资产定价的差额部分,并对浙建集团进行吸收合并。国资运营公司以置出资产为对价(作价金额等于置出资产交易定价)受让陈军、黄娅妮持有的剩余上市公司股份,差额部分以现金方式补足。

上述重大资产置换、换股吸收合并、剩余股份转让互为条件,共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分,其中任何一项不生效或因故无法实施,则其他各项交易均自动失效并终止实施。

本次交易完成后,浙建集团将注销法人资格,上市公司作为存续主体,将承接浙建集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务,浙建集团持有的上市公司股份将相应注销。浙建集团目前的全体股东将成为上市公司股东,上市公司的控股股东将变更为国资运营公司,上市公司的实际控制人将变更为浙江省国资委。

本次交易完成后,各交易对方持有的多喜爱的股份数量如下:

序号	交易对方	获得多喜爱股份数量(股)	持股比例
1.	国资运营公司	409,856,084	37.90%
2.	中国信达	124,629,168	11.53%
3.	工银投资	124,629,168	11.53%
4.	浙江建阳	67,108,013	6.21%
5.	迪臣发展	67,108,013	6.21%
6.	鸿运建筑	67,108,013	6.21%
7.	财务开发公司	46,975,609	4.34%
合计		907,414,068	83.92%

二、本次交易的实施情况

(一)资产交割情况

1、吸收合并资产交割情况

根据《吸收合并协议》及其补充协议,本次交易中,上市公司为吸收合并方,浙建集团为被吸收合并方,吸收合并完成后,浙建集团将注销法人资格,上市公司作为存续主体,将承接浙建集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务;同时,浙建集团持有的上市公司股票将相应注销。

2019年12月23日,浙建集团就浙江建设融资租赁有限公司(以下简称"浙建租赁")100%股权转让事项与浙江省建设机械集团有限公司、中国浙江建设集团(香港)有限公司、幸福之江资本运营有限公司、富春有限公司、浙建租赁签署《关于浙江建设融资租赁有限公司之股权转让协议》;截至本公告披露之日,浙建集团已完成浙建租赁100%股权的剥离,浙建租赁不再纳入浙建集团的合并报表范围。

2019年12月26日,各交易对方完成将浙建集团100%股权转移登记至多喜爱名下的工商变更登记,浙建集团的公司形式变更为有限责任公司(法人独资)。

根据公司与浙建集团于2019年12月26日签署的《多喜爱集团股份有限公司与浙江省建设投资集团有限公司之吸收合并资产交割确认书》(以下简称"《吸收合并资产交割确认书》"),双方确认以浙建集团100%股权过户登记至多喜爱名下之日(即2019年12月26日)为吸收合并资产交割日(以下简称"吸收合并交割日")。自吸收合并交割日起,浙建集团的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务将由多喜爱享有和承担。涉及需要办理权属变更登记手续而该等资产暂未办理形式上的权属变更登记手续的,相关资产所涉及的各项权利、义务、风险及收益均自吸收合并交割日起概括转移至多喜爱,而不论该等资产是否已实际过户登记至多喜爱名下。如由于变更登记等原因而未能及时履行形式上的移交手续,不影响多喜爱对上述资产享有权利和承担义务。

根据《吸收合并资产交割确认书》,浙建集团将协助多喜爱办理浙建集团所有财产由浙建集团转移至多喜爱名下的变更手续,直至前述工作全部完成。浙建集团承诺其将采取一切必要行动或签署必要文件以使得前述资产、负债和业务能够尽快过户至多喜爱名下。在浙建集团与多喜爱办理完毕上述资产过户手续后,浙建集团将办理注销登记手续。

综上,截至本公告披露之日,公司与浙建集团已按照《吸收合并协议》及其补充协议的约定履行了本次吸收合并的交割手续,后续浙建集团将协助多喜爱办理浙建集团所有财产由浙建集团转移至多喜爱名下的变更手续,并在前述变更手续办理完毕后办理浙建集团的注销登记手续。完成上述过户登记和注销登记手续需要一定时间,后续办理不存在实质障碍,不会损害上市公司的利益。

2、置出资产交割情况

根据《吸收合并协议》及其补充协议的约定,公司以其拥有的截至评估基准日的全部资产及负债(包括但不限于所有现金、长期股权投资、土地、房产及负债等)与国资运营公司拥有的部分置入资产的交易定价等值部分进行置换,国资运营公司以置出资产为对价(作价金额等于置出资产交易定价)受让陈军、黄娅妮持有的剩余上市公司股份,差额部分以现金方式补足。在多喜爱将全部置出资产注入指定主体的情形下,置出资产指该指定主体100%股权,指定主体指多喜爱全资子公司多喜爱家居。

为确保本次置出资产的顺利交割,2019年12月11日和2019年12月27日,多喜爱分别召开第三届董事会第二十五次会议和2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》和《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》,公司拟:(1)以自有资产(包括但不限于现金、长期股权投资、土地、房产等)对多喜爱家居进行增资;(2)终止"营销网络拓展项目"的实施,并拟将截至2019年11月30日尚未投入"营销网络拓展项目"的募集资金共计1,191.35万元(含银行存款利息收入扣除手续费后的净额,具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。公司确认,其将以转让多喜爱家居100%的股权的方式实现资产置出。

根据多喜爱、国资运营公司、陈军、黄娅妮于2019年12月27日签署的《多喜爱集团股份有限公司与浙江省国有资本运营有限公司与陈军、黄娅妮之置出资产交割确认书》(以下简称"《置出资产交割确认书》")、各方同意并确认,以该确认书签署之日(即2019年12月27日)为全部置出资产完成交割之日(以下简称"置出资产交割日"),自置出资产交割日起,置出资产已全部实际交付予置出资产承接方,即与置出资产有关的债权、债务、业务、合同及其他一切权利与义务自置出资产交割日起均转由置出资产承接方享有和承担。置出资产中涉及需要办理权属变更登记手续而该等资产暂未办理形式上的权属变更登记手续的,相关资产所涉及的各项权利、义务、风险及收益均自置出资产交割日起实质性转移至置出资产承接方,而不论该等资产是否已形式上过户登记至置出资产承接方名下。如由于变更登记等原因而未能及时履行形式上的移交手续,不影响置出资产承接方对置出资产享有权利和承担义务。自置出资产交割日起,置出资产承接方对置出资产拥有完全排他的实际控制、处分权,多喜爱不再享有任何实际权利。多喜爱及国资运营公司自置出资产交割日起,完成向置出资产承接方交付全部置出资产的义务。

截至本公告披露之日,与置出资产有关的不动产权以及知识产权等的过户手续正在办理中,后续办理不存在实质障碍,不会损害上市公司的利益。

(二)债权债务处理情况

上市公司及浙建集团已就本次交易履行了债权人通知、公告程序,在法定期限内未收到任何债权人关于提前清偿相关债务或提供相应担保的要求,亦未收到任何债权人明确表示不同意本次交易的通知。

根据《吸收合并协议》及其补充协议、《吸收合并资产交割确认书》《置出资产交割确认书》的约定,自吸收合并交割日起,浙建集团的全部债务由上市公司承继。自置出资产交割日起,与置出资产有关的全部债务由置出资产承接方承担。

(三)现金选择权实施情况

截至本公告披露之日,上市公司正在准备现金选择权派发及实施的相关工作。后续多喜爱将按照《吸收合并协议》及其补充协议、相关法律法规要求实施现金选择权,并严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

(四)过渡期安排

1、置入资产的过渡期损益安排

根据《吸收合并协议》及《吸收合并资产交割确认书》的约定,置入资产自评估基准日至吸收合并交割日期间的净资产变动情况以会计师事务所出具的审计报告结果为准。自评估基准日至吸收合并交割日期间,置入资产所产生的盈利由多喜爱享有,亏损由交易对方按其持有的浙建集团的股份比例承担。

2、置出资产的过渡期损益安排

根据《吸收合并协议》及《置出资产交割确认书》的约定,置出资产自评估基准日至置出资产交割日期间的净资产变动情况以会计师事务所出具的审计报告结果为准。自评估基准日至置出资产交割日期间,置出资产所产生的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动由置出资产承接方享有或承担。

截至本公告披露之日,尚需由上市公司聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所分别对置入资产、置出资产过渡期间损益情况进行审计。

三、本次交易的后续事项

(一)股份发行登记及上市申请

公司尚需就本次交易涉及的新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续,并向深圳证券交易所办理上述新增股份的上市手续。

(二)股份注销

上市公司尚需就浙建集团持有的多喜爱股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份注销手续。

(三)剩余股份过户登记

本次交易涉及的剩余股份转让尚需取得深圳证券交易所的审核确认,并需在取得深圳证券交易所的审核确认后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理过户登记手续。

(四)后续资产过户、办理工商变更登记及注销手续、商委备案手续(如适用)

1、上市公司尚需办理置出资产变更登记至置出资产承接方名下的过户登记手续;

2、浙建集团尚需就本次交易涉及的需要办理权属变更登记手续的资产过户给上市公司,并于过户手续办理完毕之后办理工商注销手续;

3、上市公司尚需办理因本次交易引起的注册资本增加、经营范围变更及公司章程修订等事宜的工商登记或备案手续;

4、根据现时有效的法律法规,上市公司尚需向商务主管部门申请办理因本次交易引起公司类型变更为外商投资上市公司的备案程序;《中华人民共和国外商投资法》于2020年1月1日正式生效后,上市公司应按照届时有效的规则办理。

本次交易的独立财务顾问和法律顾问于2019年12月23日对湖南省商务厅、长沙市商务局相关人士进行了访谈,其认为根据现行有效的法律法规,上市公司本次交易无需向商务主管部门履行事先审批手续,但是需在办理变更为外商投资上市公司的工商登记后向长沙市商务局办理外商投资企业设立的备案。《中华人民共和国外商投资法》于2020年1月1日正式生效后,外商投资企业备案流程将进一步简化,上市公司应按照届时有效的规则办理。

(五)对过渡期损益进行审计

上市公司尚需聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所分别对置入资产、置出资产在过渡期间的损益情况进行审计,并根据审计结果执行过渡期间损益的安排。

(六)现金选择权的实施

上市公司尚需实施现金选择权,并根据最终申报结果履行相应的信息披露义务。

(七)相关方需继续履行协议及承诺

本次交易相关各方在本次交易中作出的承诺,承诺期限尚未届满的,相关承诺方应当继续履行有关承诺事项。

(八)信息披露事项

上市公司尚需履行本次交易涉及的后续相关信息披露义务。

四、本次交易实施进展的中介机构结论意见

(一)独立财务顾问核查意见

上市公司本次交易的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易资产交割情况之核查意见》,独立财务顾问认为:

1. 本次交易已经获得现阶段所必要的批准和授权。

2. 自吸收合并交割日起,浙建集团的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务已转由多喜爱享有和承担;自置出资产交割日起,置出资产有关的债权、债务、业务、合同及其他一切权利与义务已均转由置出资产承接方享有和承担;部分资产尚待办理完过户手续不影响上述权利义务的转移,本次交易涉及的吸收合并资产交割以及置出资产交割已经完成,后续办理吸收合并及置出资产相关的变更登记手续不存在实质性障碍。

3. 在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易后续事项的实施不存在实质性障碍。

(二)法律顾问核查意见

公司本次交易的法律顾问浙江天册律师事务所出具了《浙江天册律师事务所关于多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易之资产交割情况的法律意见书》,法律顾问认为:

1. 本次交易已经获得现阶段所必要的批准和授权。

2. 自吸收合并交割日起,浙建集团的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务已转由多喜爱享有和承担;自置出资产交割日起,置出资产有关的债权、债务、业务、合同及其他一切权利与义务已均转由置出资产承接方享有和承担;部分资产尚待办理完过户手续不影响上述权利义务的转移,本次交易涉及的吸收合并资产交割以及置出资产交割已经完成,后续办理吸收合并及置出资产相关的变更登记手续不存在实质性障碍。

3. 在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易后续事项的实施不存在实质性障碍。

五、备查文件

1、《中国国际金融股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易资产交割情况之核查意见》;

2、《浙江天册律师事务所关于多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易之资产交割情况的法律意见书》;

3、浙江省建设投资集团有限公司《营业执照》、《公司登记基本情况》;

4、《多喜爱集团股份有限公司与浙江省建设投资集团有限公司之吸收合并资产交割确认书》;

5、《多喜爱集团股份有限公司与浙江省国有资本运营有限公司与陈军、黄娅妮之置出资产交割确认书》。

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司
董事会
2019年12月27日

证券代码:002761　　证券简称:多喜爱　　公告编号:2019-127

多喜爱集团股份有限公司 关于公司大股东完成工商登记变更并换发营业执照的公告

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。

鉴于多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司")重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"浙建集团")暨关联交易事项于2019年11月29日获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开的2019年第64次并购重组委工作会议无条件通过,现因上述事项后续实施需要,浙建集团于2019年12月26日完成工商登记变更手续办理,并取得了由浙江省市场监督管理局换发的营业执照。具体信息如下:

统一社会信用代码:91330000142912793U

名称:浙江省建设投资集团有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省杭州市文三西路52号

法定代表人:沈德法

注册资本 :玖亿陆仟万元整

成立日期:1998年04月14日

营业期限:1998年04月14日至长期

经营范围:建设工程总承包,建筑工程、人防工程、市政工程、风景园林工程的设计、施工、咨询,路桥工程、机场跑道、机械施工,设备安装,城乡规划编制服务,工程技术开发,建筑机械制造及设备租赁,建筑构配件生产、销售,机电设备、五金工具、建筑材料、金属材料、化工原料(不含危险品)、计算机及办公自动化设备的批发及其进出口业务,工程技术培训及咨询服务,国际工程承包、劳务输出及其所需设备、材料的出口,物业管理。(涉证商品凭证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一九年十二月二十七日

证券代码:300736　　证券简称:百邦科技　　公告编号:2019-098

北京百华悦邦科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议;

2、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:

(1)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;

(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2019年12月27日下午14:00开始。

(2)网络投票时间为:2019年12月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2019年12月27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投票的时间为:2019年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室。

3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。

5、主持人:董事长刘铁峰先生。

6、本次会议推举股东及股东代理人李岩和唐浩作为股东代表参加计票、监票。

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、现场会议的出席情况

1、总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人6名,代表股份50,368,140股,占公司总股份的38.5749%。参加本次股东大会表决的中小投资者1名,代表有表决权的股份1,000股,占公司有表决权股份总数的0.0008%。

2、现场会议出席情况

出席现场投票的股东6人,代表股份50,368,140股,占公司总股份的38.5749%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。

4、公司董事、监事、高级管理人员,见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会对提请审议的议案进行了审议,与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

审议通过如下议案:

议案1.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案

总表决情况:

同意50,368,140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%。

中小股东总表决情况:

同意1,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;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, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.00 关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

总表决情况:

同意50,368,140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%。

中小股东总表决情况:

同意1,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;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, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案1.00和议案2.00均为普通决议议案,已经出席会议的有表决权的股东(包括委托代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、律师出具的法律意见

山东众成清泰(北京)律师事务所指派刘洪备律师和陈军律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。众成清泰(北京)律师事务所见证律师认为:公司2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、北京百华悦邦科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议;

2、山东众成清泰(北京)律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十七日

证券代码:300736　　证券简称:百邦科技　　公告编号:2019-099

北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议通知于2019年12月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场结合通讯的方式于2019年12月27日下午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由金惠芳女士召集,贾云莉女士主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会一致同意选举贾云莉女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。贾云莉女士简历见附后。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月二十七日

附件:监事简历

贾云莉,女,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,河北经贸大学会计学专业。2010年加入北京百华悦邦科技股份有限公司财务中心至今,历任财务主管、SSC副经理。

截至本公告披露日,贾云莉女士未直接持有公司股份,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形;贾云莉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,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和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码:001979　　证券简称:招商蛇口　　公告编号:【CMSK】2019-181

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第二届董事会2019年第十九次临时