

B052 信息披露 | Disclosure

证券代码:603316 证券简称:顾家家居 公告编号:2020-057
债券代码:113518 债券简称:顾家转债
转股代码:191518 转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司 2020年第二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:

● 本次会议是否对否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间:2020年6月5日

(二)股东大会议召开的地点:浙江省杭州市江干区东宁路699-1顾家大厦一楼会议中心

(三)出席会议的顾家控股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席公司的股东和代理人人数	48
2.出席公司的股东所持有的有表决权的股份总数(股)	38,397,776
3.出席公司的股东所持有的有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.0839

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,并由公司董事长顾江生先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人,出席3人,其中独立董事、何美云女士因公出差未能出席会议;

2.公司在任监事5人,出席4人,其中职工监事、陈君生先生因公出差未能出席会议;

3.董事会秘书陈晓飞先生出席了本次股东大会;公司部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于豁免公司控股股东及董事从属性股份锁定承诺的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	38,367,376	99.0064	1,400	0.0308	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	关于豁免公司控股股东及董事从属性股份锁定承诺的议案	22,907,276	99.0039	1,400	0.0301	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东顾家集团有限公司,TT Home Limited已回避表决。

三、律师见证情况

1.本公司监事会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

2.律师见证意见:见公告。

国浩律师(杭州)事务所认为:公司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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均合法有效。

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;

顾家家居股份有限公司

2020年6月6日

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-099 关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示:

● 商赢环球股票有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日披露了《商赢环球股票有限公司2019年度主要经营业绩报告》,公司预计2019年度归属于上市公司股东的净利润为-3.26亿元,且经审计的2019年度归属于上市公司股东的净利润为负值,因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票可能面临被实施退市风险警示。

● 公司股票连续3个交易日(2020年4月3日、4月6日、5月6日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

● 截至目前,环境星光国际控股有限公司以“环球”星球”为简称,其发行的股票已进入全国股转系统挂牌交易。

● 截至目前,公司收到本次终止重大资产重组交易对方之一Sino Jasper Holding Ltd.(以下简称“Sino Jasper”)返还的定金总计101,760,328.86美元,剩余18,108,678.12美元定金尚未返还。自2020年以来,交易对方未按约定履行其还款义务,目前公司正与交易对方就上述款项的追讨进行沟通,公司董事会和管理层亦将立即启动Kellwood项目定金追讨的相关法律程序,在公司尚未实际收到交易对方返还的全部定金之前,定金无法全额收回的风险客观存在,敬请广大投资者注意投资风险。

● 截至目前,公司全资孙公司商赢盛世有限公司已收到杭州润澜房地产开发有限公司返还的购房款人民币47,074,640.00元,剩余购房款共计人民币163,000,000.00元未返还。在公司尚未实际收到交易对方返还的全部款项之前,已付购房款无法全额收回的风险客观存在,敬请广大投资者注意投资风险。

● 2019年10月12日,公司收到中行银行发出的《催款函》,要求公司控股股东环境星光国际控股有限公司偿还全部货款,剩余人民币总计为260,640,196.08元。同时,要求公司作为担保方承担连带责任义务,上述事项可能会导致资金出借给中行银行的环境星光、Star Ace公司、Orient Star Property公司向公司提出诉讼,并要求公司承担连带担保责任,风险敬请投资者注意投资风险。

● 公司向交易对手方支付的款项系股权转让款,除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上公开披露的金额外,不存在应披露而未披露的信息。

● 一般生产经营情况

由于疫情影响,因素影响,公司境外子公司的经营受到较大冲击,公司控股股东环境星光国际控股有限公司在美国和尼尔瓦多的子公司已全部停工,相关业务的开展存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)重大事项情况

商赢环球股票有限公司

2020年6月6日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2020-041 2020年第一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:

● 本次会议没有对否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间:2020年6月5日

(二)股东大会议召开的地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园36号曙光大厦

(三)出席会议的股东和持股股东及其持有股份情况:

1.出席公司的股东和代理人人数	37
2.出席公司的股东所持有的有表决权的股份总数(股)	406,993,495
3.出席公司的股东所持有的有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.18

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由各位董事推举王超董事长主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,决议公告由公司董事会发布。

(五)投票股东的投票权数量等于该股东所持股份与表决权数量的乘积。

1.公司时任董事9人,出席8人,董事李锐因个人原因未出席,董事徐伟忠因工作原因未出席,董事陈伟因工作原因未出席。

2.公司时任监事3人,出席3人,监事胡丽因个人原因未出席。

3.董事会秘书王超出席了本次会议;高管黄启南列席了本次会议。

四、议案审议情况

1.议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	406,961,495	99.9921	32,000	0.0079	0	0.0000

2.03.议案名称:定价原则及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	406,961,495	99.9921	32,000	0.0079	0	0.0000

2.03.议案名称:定价原则及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	406,961,495	99.9921	32,000	0.0079	0	0.0000

2.03.议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	406,961,495	99.9921	32,000	0.0079	0	0.0000

2.03.议案名称:限售期