证券代码:603815　证券简称:交建股份　公告编号:2021-063

安徽省交通建设股份有限公司关于中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》回复的公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司于近日收到中证中小投资者服务中心(以下简称“投服中心”)的《股东质询建议函》(投服中心行权函〔2021〕211号)(以下简称“《建议函》”),对公司拟以自有资金1.95亿元收购祥源建设100%股权事项行使股东质询建议权。公司收到《建议函》后高度重视,组织人员对相关问题进行了认真核查,结合相关资料,对《建议函》所列问题及建议进行了说明和回复,具体内容如下:

如无特别说明,本建议函回复中所述的词语或简称与《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司100%股权暨关联交易的公告》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。

问题:公司公告,标的公司原名为欣兴交建,位于安徽省合肥市,系2009年4月由公司(持股95%)与自然人谢剑炯(持股5%)注册设立,经过3次股权转让后,公司于2012年持有了标的公司100%股权,标的公司主要为祥源控股下属企业提供房屋建筑及装修装饰等服务,2015年由于标的公司业务未按预期开展、经营情况不佳,公司为聚焦主业、提高经营管理效率以2000万元将其持有的标的公司100%股权转让给祥源地产,本次交易祥源地产拟以1.95亿元将标的公司100%股权卖回公司。本次交易标的公司1.95亿元的估值定价逻辑主要包括三方面:一是标的公司2020年起业绩爆发式增长为估值增长奠定了基础。依据公司2019年上市时披露的招股说明书,标的公司2018年及2019年1-6月的净利润仅为364.1万元及190.71万元,而本次交易公告披露标的公司2020年、2021年1-6月的净利润分别为3105.15万元、1410.94万元,2020年全年净利润较2018年增长752.83%,2021年上半年较2019年同期增长639.84%。二是尚未完成的在手订单支撑标的公司后续2年业绩增长。公司公告,标的公司目前营业收入主要依赖于祥源控股下属关联企业,承接的项目实施周期通常在6个月至2年不等,截至2021年6月30日,在手订单中尚有未完工项目合同总额为44.96亿元,其中24.42亿元将在未来年度按照工程完工进度分批确认收入。三是2024年至2026年标的公司在前期高基数增长的基础上继续保持增长。本次估值中预测标的公司2024年至2026年营业收入增长率分别为4.58%、3.52%及2.61%。

本次估值逻辑的第一、第二方面均有事实或数据支撑,但公司未在已披露的资料中对第三方面的增长逻辑及依据做具体说明。如前所述,按照标的公司项目实施的完工周期,标的公司目前的在手订单大约在2023年全部消化,请公司说明集团内关联企业订单的集中释放是否已经结束;在2022年及以后每年为标的公司提供的订单是否还能保持前期水平,是否会大幅下滑;如果出现前述情况,标的公司将如何从外部获取订单以维持2023年以后高基数水平的营业收入。由于标的公司长期为祥源控股及其下属企业提供相关施工服务,不对外承接业务,其对外承接业务的经验及能力均较为有限,若标的公司未来年度不能成功开拓外部客户,而集团内关联企业订单集中释放又已经结束,标的公司的盈利增长能力堪忧,1.95亿元估值逻辑将受到拷问。请公司结合标的公司2022年及以后可能获取订单的情况、未来集团内部的采购需求、标的公司开拓外部客户的措施与进展等,说明标的公司2024年至2026年在前期高基数基础上继续保持增长的逻辑及依据。

回复:

一、标的公司未来订单获取和经营业绩增长具有良好的基础

(一)标的公司所处行业发展形势良好

1、国内建筑业发展形势

建筑业是我国国民经济的重要支柱产业之一,市场规模庞大,企业数量众多,市场化程度较高。

2019年以来,全国范围内一大批基建投资计划集中出台,基建“补短板”政策持续落地,雄安、粤港澳等区域开发有望加速,从而在需求端给行业增长提供了支撑。国家统计局发布2019年国民经济统计报告。初步核算,全国建筑业2019年总产值248,446亿元,同比增长5.7%。未来随着基建投资的发力,建筑业产值有望保持良好的上升趋势。到2019年中国建筑行业总产值将突破25万亿元,2023年中国建筑行业总产值将达到33.05万亿元左右。

老旧小区改造成为关注热点。中国城市发展逐渐从增量模式转为存量模式,城市更新是存量时代下的必然产物,蕴藏着巨大的空间和机遇。同时,我国城市更新更加注重精细化、微更新,重点关注老旧小区改造。住建部预计旧改的整体投资规模超过4万亿元,住建部在厦门、广州等15个城市启动了城镇老旧小区改造试点,各地已陆续出台老旧小区改造三年行动计划。旧改最大的特征是“改造”,可以带动装修、公共配套设施建设等市场的发展。

2、安徽省建筑业发展情况

通过对历史年度标的公司业务区域统计,安徽省内业务占比约为70%,安徽省建筑业发展对标的公司业务的提升起着至关重要的作用。

安徽省近年来建筑业保持良好发展势头,华经产业研究院数据显示:2020年安徽省建筑业总产值为9,365.12亿元,相比2019年增长了861.86亿元,同比增长10.14%。其中建筑工程产值为7,964.15亿元,同比增长10.56%,占总产值比重为85.04%;安装工程产值为678.63亿元,同比增长0.44%,占比为7.25%;其他产值为722.33亿元,同比增长15.77%,占比为7.71%。

根据国家统计局数据显示:2021年1-2月安徽省房屋施工面积为37,330万平方米,同比增长10.4%;2021年1-2月安徽省房屋新开工面积为1,369.4万平方米,同比增长65%;2021年1-2月安徽省房屋竣工面积为965.4万平方米,同比增长34.6%。

从新签合同、竣工面积、施工面积等多方面可以看出安徽省内建筑业市场发展势头良好,未来仍有较大发展空间和潜力。

(二)标的公司历史经营状况良好,未来盈利预测谨慎可实现

1、标的公司历史经营状况良好

标的公司2019年、2020年、2021年1-6月实现的营业收入分别为63,406.72万元、83,596.44万元、39,413.50万元,实现的归属于母公司净利润分别为2,743.65万元、3,039.71万元、1,396.01万元,历史年度收入增长率分别为32.83%、31.84%、11.33%(2021年度换算为全年),收入稳定增长,得益于基础建设行业高速发展、标的公司丰富的施工经验等。

标的公司历史年度主营业务主要包括建筑类业务、装饰类业务,2019年至2021年1-6月完成的建筑类代表性项目为:齐云山善水街一期工程、阜南公园城繁华里工程、阜南公园城花源里工程、阜阳文旅城云水湾工程、阜阳文旅城祥瑞府工程、阜阳芳华园工程、阜阳动物园工程、阜南北宸里工程项目、滁州祥源湾工程、滁州遵阳街商业街工程;2019年至2021年1-6月完成的装饰类代表性项目为:花世界丹桂湾项目住宅及商业街公共区域装饰、阜阳祥源文旅城祥佑府公共部位装修工程、祥源花世界丹桂湾幼儿园室内装修工程、阜阳祥源百合苑回购安置房公共部位装修工程、金港湾一期幼儿园景观工程、肥西花世界丹桂湾幕墙项目。上述项目及时高质量的完成,得到业主单位的高度认可,同时积攒了丰富的建筑、装饰等施工方面经验。

目前,标的公司承建的房建施工项目已超过30个,总建筑面积超过200万平方米。截至2021年6月30日,祥源建设尚有未完工项目合同总金额为449,559.06万元,按工程履约进度结算并确认收入金额为205,357.39万元,尚有244,201.67万元在未来年度按照工程履约进度分批确认收入。

2、标的公司未来盈利预测谨慎可实现

根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2021]第020477号《安徽省交通建设股份有限公司拟收购祥源建设有限责任公司股权项目评估报告》,本次对标的公司的评估采用了两种方法,分别为资产基础法和收益法,并选取收益法估值结果作为最终评估结果。其中:收益法以标的公司管理层提供的盈利预测数据为基础得出估值1.95亿元。收益法评估对应的标的公司历史年度经营数据及未来年度预测数据如下:

单位:万元

项目	历史年度			预测年度					
	2019年	2020年	2021年1-6月	2021年7-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
营业收入	63,406.72	83,596.44	39,413.50	53,666.12	100,113.00	106,053.00	110,912.00	114,811.00	117,805.00
增长率	32.83%	31.84%	-	11.33%	7.57%	5.93%	4.58%	3.52%	2.61%
营业成本	58,268.07	76,187.44	36,331.08	49,620.00	92,578.00	98,028.00	102,493.00	106,070.00	108,805.00
毛利率	8.10%	8.86%	7.82%	7.52%	7.53%	7.57%	7.59%	7.61%	7.64%
净利润	2,770.84	3,083.22	1,433.18	1,785.12	3,536.00	3,744.00	3,858.00	3,934.00	3,961.00
净利率	4.37%	3.69%	3.64%	3.33%	3.53%	3.53%	3.48%	3.43%	3.36%
归属于母公司净利润	2,743.65	3,039.71	1,396.01	1,762.82	3,478.00	3,683.00	3,794.80	3,869.00	3,894.90

如上表所示,2021-2026年标的公司收入增长率预测为11.33%、7.57%、5.93%、4.58%、3.52%、2.61%,符合行业发展趋势和企业经营实际情况,系基于标的公司现有的业务模式、业务规模及在手订单等情况进行的谨慎预测,具有可实现性。

(三)标的公司独立开拓业务能力较强

标的公司主要从事房屋建筑土建工程和装饰装修工程施工业务,拥有开展业务需要的各类业务资质,具体情况如下:

序号	资质名称	颁发单位	首次取得日期	有效期
1	建筑工程施工总承包一级	安徽省住房和城乡建设厅	2017年1月	2021年8月24日至2022年1月22日
2	建筑装修装饰工程专业承包一级	安徽省住房和城乡建设厅	2017年1月	2021年8月24日至2022年1月22日
3	建筑幕墙工程专业承包二级	安徽省住房和城乡建设厅	2017年1月	2021年8月24日至2022年1月22日
4	防水防腐保温工程专业承包二级	安徽省住房和城乡建设厅	2017年1月	2021年8月24日至2022年1月22日
5	地基基础工程专业承包三级	合肥城乡建设局	2017年1月	2021年8月30日至2021年12月31日
6	工程设计建筑装饰工程专项乙级	安徽省住房和城乡建设厅	2012年6月	2021年8月26日至2024年6月6日

标的公司根据建筑施工业务流程,建立了业务前、中、后台管理体系,设置了房建项目部、招采管理部、财务管理部、运营管理部等相关业务职能部门,完善了与业务体系配套的管理制度,具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及施工管理、招采管理等部门,能够独立开展项目拓展、招采管理、建筑施工,具有直接面向市场的企业运营能力。

标的公司拥有较为稳定的高素质管理团队,并具备开展房屋建筑施工业务的各类专业人员,其中,一级注册建造师21人,二级注册建造师13人,能够满足公司独立开展业务的需求。

因此,标的公司所处建筑行业发展前景广阔,自身具有丰富的施工经验,历史经营情况较好,在资质、业绩、管理和专业团队等方面具备较强的独立经营能力,业务发展势头良好,为未来订单获取和经营业绩增长奠定良好的基础。

二、标的公司未来业务来源及拓展情况

(一)祥源控股集团房地产开发业务规模持续发展,未来房屋建筑施工等服务采购需求稳定增长

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截至2020年12月31日,祥源控股总资产581.70亿元、净资产180.76亿元;2020年度实现营业收入161.53亿元、净利润19.17亿元;2020年度经营性现金流量净额32.66亿元。2020年,祥源控股被大公国际和鹏元资信评定信用等级AA+,经营性现金净流量持续为正,近三年经营整体保持健康稳定增长。

2020年度,祥源控股房地产板块采购规模为955,267.55万元,其中标的公司承建的业务规模为118,202.03万元,占比为12.37%。目前,标的公司承建的祥源控股内部业务占比较小,未来来源于祥源控股房建等业务订单仍有较大空间。标的公司将继续通过公平竞标方式,以公允价格持续获取祥源控股集团内部关联企业业务订单。因此,标的公司来源于祥源控股的业务订单将持续稳定,不会出现大幅下滑的情形。

标的公司在资质、业绩、管理和专业团队等方面已具备对外承接房屋建筑施工等业务的能力。本次交易完成后,为了实现上市公司在房屋建筑业务关联交易占比逐步降低,标的公司积极开拓外部业务,向保障性住房建设、老旧小区改造、道路升级与改造等城市基础设施改善领域进行业务延伸,进一步拓宽业务范围,丰富客户资源。

(二)标的公司具备独立对外承接业务的能力,已启动外部客户开拓准备工作

1、标的公司目前业务订单主要来源于控股股东关联方的原因

祥源建设主要从事房屋建筑工程和装饰装修工程施工业务,根据《上市公司行业分类指引》,祥源建设与交建股份同属“E 建筑业”,在交建股份首次公开发行并上市申请过程中,为了避免祥源建设与交建股份产生潜在的同业竞争情形,更好的保护上市公司利益,控股股东及实际控制人出具了承诺,祥源建设未来均仅为祥源控股及其下属企业(除发行人以外)提供相关施工服务,不对外承接业务。因此,目前标的公司业务收入主要来自于控股股东及关联企业,未对外承接业务。

本次交易完成后,祥源建设将成为上市公司全资子公司,不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。目前,祥源建设在资质、业绩、管理和专业团队等方面已具备对外承接房屋建筑施工等业务的能力。本次交易完成后,交建股份会基于目前政府区域综合一体化招标趋势,向保障性住房建设、老旧小区改造、道路升级与改造等城市基础设施改善领域进行业务延伸,推动祥源建设进一步拓宽业务范围,丰富客户资源,实现外部客户业务的快速增长。

2、标的公司开拓外部客户的措施与进展

为了有效的开拓外部客户,标的公司结合自身良好的资质、丰富的施工管理经验和高素质的管理团队等多方面优势,基于对行业发展趋势和市场机遇的分析,从市场团队组建、激励机制完善、潜在项目跟踪等方面启动了对城市更新、保障性住房建设、老旧小区改造等外部项目的拓展准备工作。标的公司针对外部客户开拓计划,强化和充实了市场营销团队,为外部市场拓展奠定了组织和人员基础;为了激发市场营销团队开拓外部客户的积极性,标的公司完善市场营销管理办法及市场营销激励机制,明确了外部客户开拓的激励政策,增加外部客户开拓的力度。同时,标的公司对安徽区域市场计划实施的城市更新、保障性住房建设、老旧小区改造等外部公招项目信息进行调查和收集,对符合公司承建要求的优质项目组织市场营销团队专项跟踪和对接,积极准备参与项目未来的招投标流程。目前,标的公司外部意向对接项目约11项,总建筑面积约200万平方米,总造价约48亿元,将作为未来两年市场拓展重点工作。

3、实现与上市公司业务协同,有利于标的公司外部业务的拓展

标的公司拥有建筑工程施工总承包壹级资质,主要从事房屋建筑工程和装饰装修工程。鉴于本次交易的背景和目的,本次交易完成后,上市公司会和标的公司在公路、房建等基础设施建设领域的资质互补,产生业务协同效应。同时,基于目前政府区域综合一体化招标趋势,将有助于上市公司向保障性住房建设、老旧小区改造、道路升级与改造等城市基础设施改善领域进行业务延伸,促使标的公司进一步拓宽业务范围,增加未来的盈利能力。

综上,标的公司未来订单获取和经营业绩增长具有良好的基础,未来祥源控股内部关联企业的房屋建筑施工等服务采购订单持续稳定。同时,标的公司具备独立对外承接业务的能力,本次交易完成后,可实现与上市公司业务协同,促进外部客户业务快速增长。因此,标的公司2024年至2026年经营业绩继续保持增长具有可实现性。

感谢中证中小投资者服务中心代表股东对公司本次股权收购事项的积极谏言献策、认真监督,帮助公司提高信息披露水平。也感谢所有投资者对公司的关心和支持,欢迎继续建言献策,共同推动公司持续高质量发展。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司
2021年9月18日

证券代码:603815　证券简称:交建股份　公告编号2021-062

安徽省交通建设股份有限公司项目中标公告

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。

近日,安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)收到招标人合肥城建投资控股有限公司、招标代理机构安徽诚信项目管理有限公司发来的《中标通知书》,公司成为宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程施工总承包-2标段(以下简称“项目”、“本项目”)中标人。

一、项目概况

项目名称:宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程施工总承包-2标段项目地点:合肥市

中标金额:953,790,021.06人民币

工期:720日历日

工程概况:包括道路、排水(雨水、中水、污水及泵站等)、桥梁、人行天桥、地道(结构、暖通、建筑及电气等)、交通标志标线及标牌、智能交通部分的预埋管线、桥上基础、地下手井等、照明、泵站及配电房、供电排管弃土及回填方、其他附属工程等。

本项目占公司2020年经审计营业收入的30.00%。

二、风险提示

公司接到上述中标通知后,将按照招标文件要求办理合同签订事宜,合同具体内容还需协商确定,项目实施内容均以正式合同内容为准。公司将按照项目合同及相关约束性文件要求组织工程施工、交付,但在执行过程中,若受不可抗力因素影响,项目实际执行情况存在变动的可能性和风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2021年9月18日

证券代码:603615　证券简称:茶花股份　公告编号:2021-040

茶花现代家居用品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2021年9月17日以通讯方式召开,本次会议通知已于2021年9月15日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长陈婺生先生召集,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。

本次会议的召集、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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

(一)审议通过《关于补选公司独立董事的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

公司独立董事陆辉先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及提名委员会主任的职务。为保证董事会的正常运作,经公司董事会提名委员会推荐,公司董事会同意提名肖阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并提请公司股东大会进行选举。肖阳先生担任公司独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司董事会同意在肖阳先生被选举为公司第三届董事会独立董事后,由其担任公司第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会委员及第三届董事会提名委员会主任的职务。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》(公告编号:2021-042)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

《茶花现代家居用品股份有限公司股东大会议事规则》(修订本)同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

《茶花现代家居用品股份有限公司关联交易管理制度》(修订本)同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于制定〈公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划〉的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

《茶花现代家居用品股份有限公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会决定于2021年10月8日14:00在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-043)。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董事会
2021年9月18日

证券代码:603615　证券简称:茶花股份　公告编号:2021-041

茶花现代家居用品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。

一、监事会会议召开情况

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2021年9月17日以通讯方式召开,本次会议通知已于2021年9月15日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。

本次会议的召集、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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

审议通过《关于制定〈公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划〉的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

为强化公司回报股东的意识,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,保持利润分配政策的连续性和稳定性,保护公司投资者的合法权益,增加股利分配决策透明度和可操作性,完善和健全公司分红决策和监督机制,根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件以及《公司章程》的规定,监事会同意公司编制的《茶花现代家居用品股份有限公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》。

《茶花现代家居用品股份有限公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
监事会
2021年9月18日

证券代码:603615　证券简称:茶花股份　公告编号:2021-042

茶花现代家居用品股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事陆辉先生提交的书面辞职报告。陆辉先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及提名委员会主任的职务。

鉴于陆辉先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,陆辉先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在陆辉先生的辞职报告生效前,陆辉先生仍按照法律法规以及《公司章程》等相关规定继续履行公司独立董事职责及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及提名委员会主任的职务。

陆辉先生在担任公司独立董事及董事会下设的专门委员会委员期间认真履职、勤勉尽责,公司董事会对陆辉先生任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的正常运行,公司于2021年9月17日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,董事会同意提名肖阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。肖阳先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后,将担任公司第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会委员及第三届董事会提名委员会主任的职务,任期与独立董事任期一致。

公司独立董事对提名肖阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。肖阳先生已取得独立董事资格证书,其作为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董事会
2021年9月18日

附件:公司第三届董事会独立董事候选人简历

肖阳,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。肖阳先生现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师、战略与品牌管理研究所负责人,国家级一流本科课程《品牌管理》负责人。兼任国家工信部品牌培育专家组成员、中国工业经济学会理事、中国质量协会品牌专家委员会委员、中国高等院校市场学研究会理事、中国未来学会理事、福建省省级工商发展资金项目评审专家、深圳市质量强市促进会品牌战略委员会专家委员、福建省星源农牧科技股份有限公司独立董事、福建水泥股份有限公司独立董事、华映科技(集团)股份有限公司独立董事。

肖阳先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,肖阳先生不属于失信被执行人。肖阳先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》(上证发〔2016〕48号)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:603615　证券简称:茶花股份　公告编号:2021-043

茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年10月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年10月8日14 点00分

召开地点:福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月8日

至2021年10月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于补选公司独立董事的议案》	√
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
4	《关于制定〈公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年9月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司普通股股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603615	茶花股份	2021/9/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)公司邀请列席股东大会的其他人员。

五、会议登记方法

(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于2021年9月29日—9月30日的上午9:00—11:30、下午14:30—17:00到本公司证券部登记。

公司地址:福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司

邮编:350014

联系电话:0591-83961565

传真:0591-83995659

(二)法人股东(包括非法人的经济组织或单位,下同)的法定代表人出席现场会议的,持该法人股东的营业执照/社会团体法人登记证书/基金会法人登记证书等有效证件复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书/授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续。

法人股东的委托代理人出席现场会议的,持该法人股东的营业执照/社会团体法人登记证书/基金会法人登记证书等有效证件复印件(须加盖公章)、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续。

拟出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续;个人股东的委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

法人股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。

授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

股东大会授权委托书格式请参阅本通知附件1。

(三)异地股东可用信函(信封上须注明“2021年第一次临时股东大会”字样)或传真方式登记(以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经本公司确认后有效。信函或传真须在2021年9月30日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部,恕不接受电话登记。

六、其他事项

(一)会务联系方式:

通信地址:福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司证券部

邮编:350014

联系人:林鹏

联系电话:0591-83961565;传真:0591-83995659

(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会
2021年9月18日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

茶花现代家居用品股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,对该次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

本单位(或本人)对该次股东大会审议的下列议案的表决意见如下:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司独立董事的议案》			
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
3	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
4	《关于制定〈公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划〉的议案》			

委托人持普通股数量:

委托人股东帐户号(证券账户):

委托人签名(盖章):

(注:如委托人是法人、非法人的经济组织或单位的,必须加盖委托人的公章)

委托人身份证号/统一社会信用代码/法人证书编号:

受托人签名:

受托人身份证号:

签署日期:　年　月　日

备注:

1.委托人对受托人的指示,应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并画“√”表示,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的或者对同一议案有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2.合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时,如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中填写所投票数。

股票代码:300581　股票简称:晨曦航空　编号:2021-073

西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

2021年9月8日,西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,现公告公司关于2021年第三次临时股东大会通知的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司第三届董事会。公司第三届董事会第二十二次会议于2021年9月8日审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》,决定于2021年9月24日(星期五)召开公司2021年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2021年9月24日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间为: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2021年9月24日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,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2021年9月24日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可