803.50元！贵州茅台股价昨创历史新高 新帅李保芳上任满月市值突破万亿元

本报记者 王 鹤

803.50元！这是贵州茅台6月12日触及的股价新高点。

6月12日，贵州茅台股价再度走高，盘中股价一度触及803.5元，创下新高，至收盘，略有回调，但仍收于799.19元的高位，当日涨幅3.02%。据此计算，贵州茅台市值站上万亿元大关。

事实上，茅台进入李保芳时代后，股价一路高歌猛进，势如破竹。

5月11日，贵州茅台发布公告称，由李保芳出任茅台集团董事长一职，同时，任贵州茅台酒股份有限公司董事长一职。拥有经信委工作背景的李保芳，虽然是新帅，但在茅台工作的2年零9个月时间里，一直活跃在市场一线。早在2017年4月底，时任贵州茅台(集团)副董事长、总经理的李保芳，接连下发两道处理文件，针对16家贵州违约经销商以及66家全国范围内违约经销商进行通报并追究责任。力度之大，乃近年罕见。就在传出贵州茅台“换帅”消息的第二天，茅台酱香型酒公司发布了关于对违约经销商的通报。在通报中，共有17家经销商违约被重罚，十多名省区经理被罚款，这是针对茅台酱香型酒市场整治的一次重拳出击。

此外，茅台股价节节攀升亦离不开贵州茅台业绩的稳健上行。据《证券日报》记者查阅历史数据了解到，去年，贵州茅台实现营收582.18亿元，同比增长49.81%；实现净利润270.79亿元，同比增长61.97%；今年一季度，公司实现营收174.66亿元，同比增长31.24%；实现净利润85.07亿元，同比增长38.93%。

在业内普遍看来，茅台对于中国酒业来说，是首屈一指的领军者，是白酒行业的老大哥。贵州茅台的市场地位以及骄人业绩屡获券商点赞。东兴证券的研究员刘畅在研报中强调，如果公司“提价+控价”能够做好，产品可以在1499元实现放量，并且能够牢牢掌握高端白酒标杆的定价权。2018年开始普飞平均提价18%，预计销量增长10%，并且非标酒和系列酒有望持续高增长，预计公司2018年收入30%以上增长，净利润40%增长。目前市场一批价稳定，在1550元左右，库存在低位，需求和供给都较稳定。预计公司2018年至2020年归属上市公司的净利润分别为377亿元、463亿元和587亿元，对应EPS分别为30.05元36.89元和46.77元。给予公司2018年30倍估值，对应目标价901元。维持公司“强烈推荐”投资评级。

另外，茅台集团对于股东也非常大方，2018年6月8日贵州茅台发布2017 年年度权益分派实施公告：本次利润分配以方案实施前的公司总股本为基数，每股派发现金红利 10.999 元(含税)。业绩飘红的公司不少，但贵州茅台的分红力度在A股市场的众多公司中也是非常少见的。

两年发布逾20次暂停上市风险提示 *ST华泽涉嫌信披违法违规被立案调查

本报见习记者 舒娅疆

6月11日晚间，*ST华泽披露公告，公司于当天收到中国证监会调查通知书(编号：成稽调查通字18020号)，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中国人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对其进行立案调查。*ST华泽同时提醒，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大信息披露违法，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，根据《股票上市规则》的规定，其股票将被暂停上市。

事实上，近年来风波不断的*ST华泽本就面临企业运转困难、业绩持续亏损、管理人员大面积离职的严峻形势，被认为已经处于退市边缘。据《证券日报》记者不完全统计，截至目前，公司在最近两年内已发布起码20次股票被实施暂停上市风险的提示性公告。此次公司再次宣布因“涉嫌信息披露违法违规”，对于本就处于经营困境的公司来说无疑是雪上加霜。

此前披露的财务信息显示，*ST华泽在2015年、2016年分别实现归属于上市公司股东的净利润为亏损1.55亿元和亏损4.04亿元。2017年前三季度，公司净利润亏损1.15亿元，而因为无法在法定期限内披露2017年年度报告，*ST华泽股票已经自2018年5月2日期被实施停牌。

同时，因大股东关联方非经营性占用资金问题，上市公司没有正常的现金流维持正常运转，已经发生严重的现金支付困难，造成拖欠员工工资和财务支付困难，欠缴巨额国家税金等问题。“公司长期大面积欠薪、欠缴基本社会保险金导致员工流失严重，职能部门配备员工严重不足，公司运转困难。”*ST华泽在此前披露的公告中坦陈道。

此外值得一提的是，*ST华泽近来人事动荡形势明显。今年2月份，公司董事长王应虎收到中国证监会市场禁入决定书，其10年内不得从事证券业务或者担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。此后，上市公司陆续披露了副总经理、董事会秘书、证券事务代表、财务总监辞职的公告。

从股价走势来看，*ST华泽二级市场同样表现惨淡。自2018年3月份以来，公司股价曾出现连续一字跌停。四川高扬律师事务所律师喻远军接受《证券日报》记者采访时表示，如果不是因为正常商业风险，而是由于上市公司违规或违法造成了投资者的损失，基于公司管理人员所承担的管理义务和职责，投资者可要求公司对其损失作出赔偿。

云南能投借风电弯道超车 14亿元收购组业绩贡献梯队

本报记者 顾贞全 张文湘

云南能投近日在深交所召开重大资产重组媒体说明会，拟收购大股东旗下马龙公司、大姚公司、会泽公司100%股权和泸西公司70%股权。据记者了解，这是公司第二次闯关收购此标的，如果此次收购项目能顺利完成，公司主营业务也将由原来的“盐+天然气”变成“盐+清洁能源”。

据了解，本次收购交易价格为14亿元，相关负责人指出，此次交易完成后，公司要打好“盐”和“清洁能源”这两张好牌，实现双引擎驱动。

据《证券日报》记者了解，本次交易的四家标的公司主营业务为风力发电，包括风电的项目开发、建设及运营。标的公司所有的风电场都在云南省内，云南省风电产量一直保持着高速增长，2010年至2016年的年均复合增长率高达86.7%，2016年的风电产量已达到147.84亿千瓦时。

云南能投此次收购的四家标的公司目前已掌控的风电资源约80万千瓦，根据新能源公司的战略规划，远景规划掌控资源将不少于100万千瓦，四家标的公司的远景风电装机规模将超过140万千瓦，未来占云南省风电装机容量比例将不低于10%，逐渐具备规模优势，在云南省风电行业中处于领先地位。

值得一提的是，上述标的旗下共拥有7个成熟运营的风电场，装机容量37万千瓦，在2017年合计实现营业收入3.66亿元，实现净利润8140.62万元。业绩承诺显示，2018年、2019年、2020年，标的资产将实现扣非后净利润分别不低于1.03亿元、1.24亿元和1.3亿元。

本次交易完成后，云南能投主营业务结构将由风电、天然气、盐业三大业务板块组成，形成业绩释放的梯队效应，分别为上市公司提供短期、中期、长期的增长动能。

“本次交易符合双方战略发展的需要，风电业务可借助资本市场谋求进一步发展。”能投集团副总裁、云南能投董事长杨万华表示，能投集团已有多年专业从事陆上风电项目的开发、建设及运营的经验，能投集团风电业务已稳居云南省前列。

杨万华透露，为了未来更快更好地做大做强，借力资本市场是能投集团风电开发业务发展壮大的必由之路。因此，通过本次交易，能投集团所属风电资产将全部进入上市公司，未来可以借助上市公司资本运作平台，把握自身发展的有利时机，加快业务发展，实现战略发展目标。从上市公司层面来说，公司通过此次交易获取了新能源运营的管理经验，也为未来在清洁能源领域的进一步拓展奠定基础。

聚焦机构调研上市公司系列之四

华大基因新测序平台及全球布局惹关注 187家机构5月份登门造访

本报记者 赵 琳 见习记者 王小康

5月份，随着上市公司年报和季报陆续披露完成，各机构的调研热情也随之高涨。据相关数据统计，5月份共有635家A股上市公司被调研，247家公司被10家以上机构密集走访。

华大基因由于拥有处于生物科技金字塔尖的基因技术，一直以来都颇具神秘色彩。此次，正值华大基因上市一年交出答卷的时机，各机构对公司表现出重点关注。据华大基因披露的投资者关系活动记录表显示，包括高瓴资本、南方基金、国信证券等在内的187家机构的代表人士于5月17日对公司进行了调研。

逾百家机构参与调研

5月17日，华大基因在深圳国家基因库举行了投资者见面交流会，参加现场活动的有QFII、信托公司、基金公司、证券公司等187家机构，其中，高瓴资本、大成基金、东方富海投资管理、高特佳、国信证券经济研究所、国信证券、同创伟业等知名机构悉数参与调研。同时，包括华大基因首席执行官尹烨、副总裁刘娜、财务总监陈轶青等在内的高管出席了见面会。

会上，华大基因财务总监陈轶青介绍了公司2017年年度业绩。

据介绍，2017年华大基因实现营业收入20.96亿元，同比增长了22.44%；净利润3.98亿元，同比增长约20%。毛利率上，生育健康类服务是毛利率最高的业务，2017年该业务毛利率高达67.77%，复杂疾病类业务和基础科研的毛利率分别为44.38%和43.11%。

此外，对于生物科技公司普遍被关注的研发费用问题，陈轶青表示，2017年公司整体研发费用占收入比重8.3%左右，2018年公司在研发上面投入会超过10%(占营业收入)，即2018年时，整个公司在研发上会有更大更强大的资源投入。

对于华大基因未来的业绩情况，陈轶青表示，“我们对未来总体收入保持增长非常有信心，净利润会保持平稳的增长。”

机构关注项目进展

在4月份举行的2017年度业绩推荐会上，华大基因就重点介绍过公司对于新测序平台的投入以及全球化的布局。此次投资者见面会，各机构也对华大基因在这两个项目上的进展表示了关注。

在本次调研活动的互动问答环节，有机构人士问到公司现在三代测序服务平台开展怎么样？对于该问题，华大基因表示，前三代测序仪仪器饱和度目前在90%以上，基本是处于满负荷运行的状态，对于科研的市场三代测序技术平台有很大的应用前景，只要稳定持续更新、替换，市场就相对比较稳定，并且可以成熟发展。

在回答机构投资者问到的“公司在国际上怎么和当地国家基因测序公司来进行竞争的？”的问题时，华大基因表示：“首先，竞争有几个方面：如果是服务类的项目，比拼的是硬指标、性价比、交付周期。华大基因为了避免陷入到红海过程中，一直坚持要交朋友的理念。我们希望是一起研发，而不仅仅只完成一个测序。有一些国家觉得暂时无法合作，也会介绍华大基因做一些别的共同体项目。总而言之，竞争是有的，华大基因更希望用自身差异化优势拿到项目，实现本地化。”

本版主编 赵学毅 责编 桂小笋 制作 王敬涛
E-mail:zqrbjzb@zqrb.net 电话：010-82031727

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-055

顾家家居股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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

顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月12日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十次会议。公司于2018年6月7日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第十次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

鉴于公司公开发行可转换公司债券的决议有效期即将届满，为不影响公开发行可转换公司债券事项的继续推进，提请将公开发行可转换公司债券决议的有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月(即延长至2019年7月13日)。

除延长股东大会决议有效期外，公司本次非公开发行股票其他内容不变。

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

3、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券董事会授权有效期的议案》；

为保持本次公开发行可转换公司债券工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，提请将授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月(即延长至2019年7月13日)。

除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

4、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2018年6月13日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-056

顾家家居股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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

顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月12日以通讯表决方式召开了第三届监事会第五次会议。公司于2018年6月7日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第五次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司将募集资金投资项目结项结余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

因此，公司监事会同意此次募集资金投资项目结项后将结余募集资金永久补充流动资金。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会
2018年6月13日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-057

顾家家居股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

募集资金结项项目名称：年产97万标准套软体家具生产项目

结余募集资金用途：永久性补充流动资金

结余募集资金金额：117,045,623.60元

顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”)于2018年6月12日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“年产97万标准套软体家具生产项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将该部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

一、募集资金投资项目概述

(一)募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1881号文核准，并经上海证券交易所同意，顾家家居由主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,250万股，发行价为每股人民币24.66元，共计募集资金人民币203,445.00万元，扣除承销费用人民币6,103.35万元后的募集资金为人民币197,341.65万元，已由主承销商中信建投于2016年10月10日汇入本公司在浙商银行杭州萧山支行开立的账号为3310010110120100328028募集资金监管账户。另减除审计费用、律师费用、评估费用、法定信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用人民币1,662.48万元后，公司本次募集资金净额为人民币195,679.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)验证，并由天健出具《验资报告》(天健验〔2016〕408号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	年产97万标准套软体家具生产项目	117,945.60	117,945.60
2	信息化系统建设项目	6,977.00	6,977.00
3	连锁营销网络扩建项目	47,076.60	47,076.60
4	补充流动资金	23,679.97	23,679.97
合计		195,679.17	195,679.17

二、本次结项募投项目募集资金的存储及结余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为：年产97万标准套软体家具生产项目。截止本公告日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。

(一)募集资金专户存储情况

截至2018年6月7日，本次结项募集资金投资项目共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行浙江省分行	403971644727	413,253.47	活期存款
中国银行浙江省分行②	355872035730	116,632,370.13	活期存款
合计		117,045,623.60	

(二)募集资金结余情况

截至2018年6月7日，该项目募集资金的使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目名称	募集资金拟投资金额	累计投入(截至2018.6.7)	利息①(截至2018.6.7)	结余募集资金
年产97万标准套软体家具生产项目	1,179,456,000.00	1,064,172,697.70	1,762,321.30	117,045,623.60

注①：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

三、本次募投项目结项募集资金结余的主要原因

公司在项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用，形成了资金结余。

四、结余募集资金的使用计划

公司募集资金投资项目年产97万标准套软体家具生产项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金11,704.56万元(包含截至2018年6月7日的利息收益176.23万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司将上述募集资金投资项目结项结余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用支出，增强公司营运能力。

因此公司独立董事同意此次募集资金投资项目结项后将结余募集资金永久补充流动资金。

(二)监事会意见

公司将上述募集资金投资项目结项结余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

因此公司监事会同意此次募集资金投资项目结项后将结余募集资金永久补充流动资金。

(三)保荐机构意见

顾家家居本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。本次使用结余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对顾家家居本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司
董事会
2018年6月13日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-058

顾家家居股份有限公司关于召开2018年第二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：2018年6月28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

2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：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：2018年6月28日 14点00分

召开地点：浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦一楼会议中心

(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2018年6月28日

至2018年6月28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

不涉及

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	关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案	√
2	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	√
3	关于延长公开发行可转换公司债券董事会授权有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-3项议案，公司已于2018年6月12日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，并于2018年6月13日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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或相同品种优先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、本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	603816	顾家家居	2018/6/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦

电话：0571-88603816

邮箱：securities@kukahome.com

联系人：证券部

(三)登记时间

2018年6月22日(上午9:30-11:30，下午14:00-16:00)

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

(二)会务费用：与会股东一切费用自理。

特此公告。

顾家家居股份有限公司
董事会
2018年6月13日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

顾家家居股份有限公司：

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年6月28日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案			
2	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案			
3	关于延长公开发行可转换公司债券董事会授权有效期的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。