

喜临门家具股份有限公司第四届董事会第一次会议决议的公告

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。
一、董事会会议召开情况
喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年1月11日在公司会议室召开。本次会议通知已于2019年1月11日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

证券代码:603008 证券简称:喜临门 编号:2019-002
(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名,聘任张毅先生为公司董事会秘书,任期与第四届董事会一致。
(七)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
为协助董事会秘书履行职务,聘任朱圆女士为公司财务总监,任期与第四届董事会一致。

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2019-001
喜临门家具股份有限公司
2019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:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年1月11日
(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)JA楼国际会议厅

喜临门家具股份有限公司关于获得政府补助的公告

Table with 6 columns: 序号, 获取政府补助的时间, 获得补助的主体, 发放补助的主体, 补助金额(万元), 补助依据. Lists various government subsidies received by the company in 2018.

喜临门家具股份有限公司第四届监事会第一次会议决议的公告

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
喜临门家具股份有限公司(以下简称“喜临门”或“公司”)及下属子公司自2018年1月至本公告日累计收到与收益相关的政府补助资金3957.10万元(未经审计),具体情况如下:

喜临门家具股份有限公司第四届监事会第一次会议决议的公告

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
喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2019年1月11日在公司会议室召开。本次会议通知已于2019年1月11日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

喜临门家具股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%). Lists resolutions from the 2019 annual general meeting.

二、补助的类型及其对上市公司的影响
上述各项补助均已到账。根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,上述补助均属于与收益相关的政府补助,全部计入当期损益。以上数据未经审计,具体的会计处理以及对对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

喜临门家具股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十二日

喜临门家具股份有限公司
监事会
二〇一九年一月十二日

喜临门家具股份有限公司
2019年1月12日

山东金麒麟股份有限公司2019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:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年1月11日
(二)股东大会召开的地点:山东省乐陵市阜康路999号公司四楼东会议室

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2019-004
(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9人,出席9人,其中,董事魏明晖授权委托董事辛彬出席会议,独立董事魏学勤授权委托独立董事朱波出席会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了股东大会;高级管理人员列席了会议。

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%). Lists resolutions from the 2019 annual general meeting.

一、议案1、议案2为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。
二、根据上述表决结果,本次股东大会所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君律师事务所 律师:赵世超、李鹏阳
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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、前期使用闲置自有资金进行现金管理及赎回情况
公司以暂时闲置自有资金在华夏银行股份有限公司购买了理财产品,理财金额为2.00亿元人民币;公司以暂时闲置自有资金申购了平安财富·丰和利债券投资组合资金信托计划,申购金额为0.70亿元人民币。到期及赎回情况如下:

山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

Table with 7 columns: 产品名称, 理财金额(亿元), 预计年化收益率, 起息日期, 赎回日期, 理财期限, 产品类型, 实际收益(元). Lists cash management products and their performance.

山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公司在使用部分闲置自有资金进行现金管理的过程中,将风险控制放在了首位,审慎投资,严格把关。在上述理财产品理财期间,公司将与银行保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,以保证资金安全。

山东金麒麟股份有限公司2019年1月11日

山东金麒麟股份有限公司
董事会
2019年1月11日

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于控股股东对外捐赠部分公司股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
控股股东的基本情况:安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“迎驾贡酒”或“公司”)控股股东安徽迎驾集团股份有限公司(以下简称“迎驾集团”),截止本公告日,迎驾集团持有公司股份637,265,850股,占公司总股本的79.66%。

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 一致行动关系形成原因. Lists shareholders and their relationships.

式,减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
公司控股股东迎驾集团承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。所持公司股份锁定期届满之日起24个月内,迎驾集团若试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前持有的公司股份,则其减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在减持公司股票前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则前述减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格扣除除息后的价格。公司控股股东迎驾集团就其持股意向和减持意向作出如下承诺:(1)减持前3个交易日公告减持计划;(2)股份减持拟通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、或通过协议转让进行,但如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过发行人股份总数1%的,将通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份;(3)所持股份在锁定期两年内减持的,减持价格不低于发行价;若存在派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息情形的,发行价将进行除权、除息调整;锁定期两年后减持的,通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价;通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的,转让价格由转让双方协商确定,并符合

有关法律、法规规定;(4)若在锁定期满后两年内拟进行股份减持,减持股份数量为公司发行股份总数的5%-10%;(5)减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则须再次履行减持公告;(6)若未履行股份减持的相关承诺,其减持股份所得收益归发行人所有。
本次拟捐赠导致的减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
三、相关风险提示
(一)本次捐赠计划的实施存在不确定性,捐赠事项尚需迎驾基金会业务主管单位(六安市民政局)确认。
(二)捐赠计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
有关法律、法规规定:《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
安徽迎驾贡酒股份有限公司
董事会
2019年1月12日