证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2019-003

茶花现代家居用品股份有限公司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: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(以下简称"公司")一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	165,138,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.8078

(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,会议由公司董事长陈葵生先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司第二届董事会董事9人,出席9人;

2、公司第二届监事会监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次股东大会。

4、公司第三届董事会非独立董事候选人6人,列席6人;独立董事候选人3人,列席3人;第三届监事会股东代表监事候选人2人、职工代表监事1人,均列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修改<公司章程>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	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	票数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	票数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)
A股	165,137,615	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

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(%)	是否当选
2.01	选举陈葵生先生为公司第三届董事会非独立董事	165,137,615	99.9994	是
2.02	选举陈明生先生为公司第三届董事会非独立董事	165,137,615	99.9994	是
2.03	选举林世福先生为公司第三届董事会非独立董事	165,137,615	99.9994	是
2.04	选举陈冠宇先生为公司第三届董事会非独立董事	165,137,615	99.9994	是
2.05	选举陈友梅先生为公司第三届董事会非独立董事	165,137,615	99.9994	是
2.06	选举陈达先生为公司第三届董事会非独立董事	165,143,615	100.0030	是

2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

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(%)	是否当选
3.01	选举王艳艳女士为公司第三届董事会独立董事	165,137,615	99.9994	是
3.02	选举陆辉先生为公司第三届董事会独立董事	165,137,615	99.9994	是
3.03	选举罗希先生为公司第三届董事会独立董事	165,140,615	100.0012	是

3、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

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(%)	是否当选
4.01	选举阮建锐先生为公司第三届监事会股东代表监事	165,137,615	99.9994	是
4.02	选举黄群女士为公司第三届监事会股东代表监事	165,139,615	100.0006	是

(三)涉及重大事项,中小投资者(指在公司股东中除下列股东以外的其他股东:①公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况

序号	累积投票议案名称	得票数	得票数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例(%)
2.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	/	/
2.01	选举陈葵生先生为公司第三届董事会非独立董事	0	0.0000
2.02	选举陈明生先生为公司第三届董事会非独立董事	0	0.0000
2.03	选举林世福先生为公司第三届董事会非独立董事	0	0.0000
2.04	选举陈冠宇先生为公司第三届董事会非独立董事	0	0.0000
2.05	选举陈友梅先生为第三届董事会非独立董事	0	0.0000
2.06	选举陈达先生为公司第三届董事会非独立董事	6,000	600.0000
3.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	/	/
3.01	选举王艳艳女士为公司第三届董事会独立董事	0	0.0000
3.02	选举陆辉先生为公司第三届董事会独立董事	0	0.0000
3.03	选举罗希先生为公司第三届董事会独立董事	3,000	300.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年12月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告以及公司于2019年1月3日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议材料》。

2、本次股东大会的议案全部获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:蔡钟山、陈禄生

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、茶花现代家居用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

茶花现代家居用品股份有限公司
2019年1月12日

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2019-004

茶花现代家居用品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2019年1月11日下午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事陈葵生先生召集并主持。本次会议通知已于2019年1月7日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人以及拟聘任的高级管理人员。本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司第三届监事会监事和拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

本次会议选举陈葵生先生为公司第三届董事会董事长(公司法定代表人),其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

本次会议选举董事长陈葵生先生、董事陈冠宇先生、董事陈友梅先生、董事陈达先生、独立董事陆辉先生为公司第三届董事会战略委员会委员,同时任命陈葵生先生为公司第三届董事会战略委员会主任,任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

三、审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

本次会议选举独立董事王艳艳女士、独立董事陆辉先生、董事陈达先生为公司第三届董事会审计委员会委员,任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

四、审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

本次会议选举独立董事罗希先生、独立董事王艳艳女士、董事陈友梅先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

五、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

本次会议选举董事长陈葵生先生、独立董事陆辉先生、独立董事罗希先生为公司第三届董事会提名委员会委员,任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

六、审议通过《关于任命公司第三届董事会审计委员会主任的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

根据公司第三届董事会审计委员会第一次会议的选举结果,本次会议同意任命王艳艳女士为公司第三届董事会审计委员会主任,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

七、审议通过《关于任命公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

根据公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果,本次会议同意任命罗希先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

八、审议通过《关于任命公司第三届董事会提名委员会主任的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

根据公司第三届董事会提名委员会第一次会议的选举结果,本次会议同意任命陆辉先生为公司第三届董事会提名委员会主任,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

九、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

经公司第三届董事会提名委员会推荐,本次会议同意聘任陈葵生先生为公司总经理,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

十、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司第三届董事会提名委员会推荐,并经公司总经理陈葵生先生提名,本次会议同意聘任陈明生先生、林世福先生、陈志海先生、陈友梅先生、翁林彦先生、江煌育先生、叶蕻蓓先生为公司副总经理,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下:

1、聘任陈明生先生为公司副总经理,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

2、聘任林世福先生为公司副总经理,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

3、聘任陈志海先生为公司副总经理,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

4、聘任陈友梅先生为公司副总经理,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

5、聘任翁林彦先生为公司副总经理,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

6、聘任江煌育先生为公司副总经理,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

7、聘任叶蕻蓓先生为公司副总经理,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

十一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

经公司第三届董事会提名委员会推荐,并经公司总经理陈葵生先生提名,本次会议同意聘任林杰先生为公司财务总监,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

经公司第三届董事会提名委员会推荐,并经公司董事长陈葵生先生提名,本次会议同意聘任翁林彦先生为公司董事会秘书,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

十三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

经公司董事长陈葵生先生提名,本次会议同意聘任林宇先生为公司证券事务代表,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

十四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

经公司第三届董事会审计委员会提名,本次会议同意聘任彭田平女士为公司审计部负责人,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董 事 会
2019年1月12日

附件:公司董事长、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历

1、陈葵生,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。陈葵生先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理,福建茶花家居塑料用品有限公司董事长、总经理,曾荣获首届福州市晋安区优秀青年企业家、中国塑料家居用品行业贡献奖。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事长、总经理,茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事长、总经理,茶花现代家居用品(滁州)有限公司执行董事、总经理,福州世纪远洋包装材料有限公司董事,兼任中国塑料家居用品行业诚信联盟理事会副主席。

陈葵生先生系董事、副总经理陈明生先生之弟,系董事、副总经理林世福先生之配偶的弟弟,系董事陈冠宇先生的叔叔,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈葵生先生现持有公司股份35,894,312股,占公司股份总额的14.96%,系公司实际控制人及一致行动人之一。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,陈葵生先生不属于失信被执行人。陈葵生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

2、陈明生,男,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。陈明生先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理,福建茶花家居塑料用品有限公司董事、副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理,茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事,福州世纪远洋包装材料有限公司董事,兼任福州市晋安区第十二届人民代表大会代表、福州市塑料同业协会副会长。

陈明生先生系董事长、总经理陈葵生先生之兄,系董事、副总经理林世福先生之配偶的哥哥,系董事陈冠宇先生的叔叔,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈明生先生现持有公司股份32,310,826股,占公司股份总额的13.46%,系公司实际控制人及一致行动人之一。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,陈明生先生不属于失信被执行人。陈明生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

3、林世福,男,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高中学历。林世福先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理,福建茶花家居塑料用品有限公司董事、副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理,茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事,福州世纪远洋包装材料有限公司董事。

林世福先生系董事、副总经理陈明生先生的妹夫,系董事长、总经理陈葵生先生的姐夫,系董事陈冠宇先生的姑父,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。林世福先生现持有公司股份16,155,413股,占公司股份总额的6.73%,系公司实际控制人及一致行动人之一。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,林世福先生不属于失信被执行人。林世福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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

4、陈志海,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级工程师。陈志海先生曾任青岛海冠模具有限公司副总经理,青岛家电工艺装备研究所技术部部长、质量部部长、制造部部长,海尔集团中试事业部部长,青岛华侨实业股份有限公司董事、总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司副总经理。

陈志海先生未持有公司股份,与公司董事、监事、其他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,陈志海先生不属于失信被执行人。陈志海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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、陈友梅,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师、注册会计师。陈友梅先生曾任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司高级项目经理,福建鸿博印刷股份有限公司董事、副总经理,福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监,茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理,兼任湖南机油泵股份有限公司独立董事、福建安井食品股份有限公司独立董事、欣贺股份有限公司独立董事。

陈友梅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,陈友梅先生不属于失信被执行人。陈友梅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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

6、翁林彦,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,国际商务师。翁林彦先生持有上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书,曾任青岛啤酒(福州)有限公司市场部经理,厦门小天下酒业营销有限公司高级经理,福建茶花家居塑料用品有限公司品牌部经理、副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司副总经理、董事会秘书,兼任福州市晋安区第九届政治协商会议委员,上海莱枫生活用品有限公司董事长。

翁林彦先生未持有公司股份,与公司董事、监事、其他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,翁林彦先生不属于失信被执行人。翁林彦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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

翁林彦先生联系方式如下:

联系地址: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
邮政编码:350014
联系电话:0591-83961565
传真:0591-83995659
电子邮箱:603615@chahuajj.com

7、江煌育,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级人力资源管理师、经济师。江煌育先生曾任中国移动福建公司培训中心高级督导、香港南益集团人力资源总监、湖北王子商业集团董事长助理、福建天宝矿业集团股份有限公司人力资源总监,福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司副总经理,兼任福州市晋安区鼓山镇第十四届人民代表大会代表。

江煌育先生未持有公司股份,与公司董事、监事、其他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,江煌育先生不属于失信被执行人。江煌育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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

8、叶蕻蓓,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。叶蕻蓓先生曾任福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司副总经理,茶花家居塑料用品(连江)有限公司监事。

叶蕻蓓先生未持有公司股份,与公司董事、监事、其他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,叶蕻蓓先生不属于失信被执行人。叶蕻蓓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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

9、林杰,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,会计师。林杰先生曾任福建闽侯永辉商业有限公司财务负责经理,永辉超市股份有限公司财务高级经理、财务中心核心合伙人。现任茶花现代家居用品股份有限公司财务总监。

林杰先生未持有公司股份,与公司董事、监事、其他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,林杰先生不属于失信被执行人。林杰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、深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

10、林宇,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士(MBA),经济师。林宇先生持有上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书,曾任福建圣农发展股份有限公司证券部经理、证券事务代表,福建新大陆通信科技股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

林宇先生未持有公司股份,与公司董事、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,林宇先生不属于失信被执行人。林宇先生未曾受过中国证券监督管理委员会的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒。

林宇先生联系方式如下:

联系地址: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
邮政编码:350014
联系电话:0591-83961565
传真:0591-83995659
电子邮箱:603615@chahuajj.com

11、彭田平,女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。彭田平女士曾先后担任公司财务部电商核算主管、投资专员、审计部副经理,现任公司审计部负责人。

彭田平女士未持有公司股份,与公司董事、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,彭田平女士不属于失信被执行人。彭田平女士未曾受过中国证券监督管理委员会的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2019-005

茶花现代家居用品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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。

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2019年1月11日下午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司监事阮建锐先生召集和主持。本次会议通知已于2019年1月7日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给第三届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事。公司监事阮建锐先生、黄群女士、陈奋明先生三人均亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以举手表决方式审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

因公司第二届监事会任期于2019年1月11日届满,公司2019年第一次临时股东大会对监事会进行了换届选举,公司已组建了第三届监事会。本次会议选举阮建锐先生为公司第三届监事会主席,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。阮建锐先生的简历详见本公告附件。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
监 事 会
2019年1月12日

附件:监事会主席阮建锐先生简历

阮建锐,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理工程师。阮建锐先生曾任华映光电股份有限公司生产经理,福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理助理。现任茶花现代家居用品股份有限公司监事会主席,茶花家居塑料用品(连江)有限公司副总经理。

阮建锐先生未持有公司股份,与公司其他监事、董事以及持有公司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,阮建锐先生不属于失信被执行人。阮建锐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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:600401 证券简称:*ST海润 公告编号:2019-002

海润光伏科技股份有限公司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:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号行政楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	467
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	438,783,788
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	9.2865

(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。

本次会议由公司董事会召集,由出席董事推举董事邱新先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》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5人,出席3人,独立董事金曹鑫先生、独立董事徐小平先生由于工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书出席本次会议,部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于拟转让全资子公司Greenvision Ambiente Photo Solar S.r.l.100%股权的议案》

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	418,713,916	95.4260	19,110,972	4.3554	958,900	0.2186

2、议案名称:《关于拟转让天津协合海润新能源设备销售有限公司49%的股权的议案》

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	418,699,616	95.4227	19,125,272	4.3587	958,900	0.2186

3、议案名称:《关于拟转让全资子公司AGRO ELITE EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子<股权转让协议>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	418,713,316	95.4258	19,110,972	4.3554	959,500	0.2188

4、议案名称:《关于拟转让全资子公司BCI CHERGANOVO EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子<股权转让协议>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	418,673,116	95.4167	19,129,872	4.3597	980,800	0.2236

5、议案名称:《关于拟转让全资子公司BESTSOLAR EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子<股权转让协议>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	418,692,016	95.4210	19,040,872	4.3394	1,050,900	0.2396

6、议案名称:《关于拟转让全资子公司S.C. Green Vision Seven S.R.L.95.5%股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子<股权转让协议>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	418,689,416	95.4204	19,036,972	4.3385	1,057,400	0.2411

7、议案名称:《关于拟转让全资子公司武威奥特斯维光伏发电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司签署<股权转让协议>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	418,686,416	95.4197	19,037,372	4.3386	1,060,000	0.2417

8、议案名称:《关于拟转让全资子公司岳普湖海润光伏发电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司签署<股权转让协议>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	418,704,516	95.4238	19,021,872	4.3351	1,057,400	0.2411

(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	《关于拟转让全资子公司Greenvision Ambiente Photo Solar S.r.l.100%股权的议案》	106,330,894	84.1220	19,110,972	15.1193	958,900	0.7587
2	《关于拟转让天津协合海润新能源设备销售有限公司49%的股权的议案》	106,316,594	84.1107	19,125,272	15.1306	958,900	0.7587
3	《关于拟转让全资子公司AGRO ELITE EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子<股权转让协议>的议案》	106,330,294	84.1215	19,110,972	15.1193	959,500	0.7592
4	《关于拟转让全资子公司BCI CHERGANOVO EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子<股权转让协议>的议案》	106,290,094	84.0897	19,129,872	15.1343	980,800	0.7760
5	《关于拟转让全资子公司BESTSOLAR EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子<股权转让协议>的议案》	106,308,994	84.1047	19,040,872	15.0638	1,050,900	0.8315
6	《关于拟转让全资子公司S.C. Green Vision Seven S.R.L. 95.5%股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子<股权转让协议>的议案》	106,306,394	84.1026	19,036,972	15.0608	1,057,400	0.8366
7	《关于拟转让全资子公司武威奥特斯维光伏发电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司签署<股权转让协议>的议案》	106,303,394	84.1002	19,037,372	15.0611	1,060,000	0.8387
8	《关于拟转让全资子公司岳普湖海润光伏发电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司签署<股权转让协议>的议案》	106,321,494	84.1145	19,021,872	15.0488	1,057,400	0.8367

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:吕万成、张安达

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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。

海润光伏科技股份有限公司
2019年1月12日

证券代码:600401 证券简称:*ST海润 公告编号:临2019-003

海润光伏科技股份有限公司股票存在终止上市风险的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ● 由于2016年度、2017年度财务会计报告连续两年被大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,公司股票自2018年5月29日起被实施暂停上市。公司2018年全年预计亏损,依据相关规定,本公司股票可能被上海证券交易所终止上市,请广大投资者注意投资风险。
- ● 公司2018年前三季度累计亏损人民币10.48亿元,公司所处的光伏行业的发展存在着诸多不确定性,公司主营业务未发生明显好转,今年以来公司下属各主要生产制造基地目前已基本处于停产状态,在此过程中公司出现大量诉讼纠纷和逾期债务的情况,大量财务费用未能有效化解。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")由于2016年度、2017年度财务会计报告连续两年被大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,公司股票自2018年5月29日起被实施暂停上市。在公司股票暂停上市期间,公司董事会及管理层始终重视保护投资者各项合法权益,结合公司近年来股权分散,第一大股东持股比例仅为6.61%,且发展过程中持续存在的资金紧张等问题,公司董事会及管理层努力试图通过引入战略投资者来改善公司的经营状况和财务状况,并争取恢复持续经营的状态,但是上述事项的推进未达预期。

公司2018年前三季度累计亏损人民币10.48亿元,公司所处的太阳能光伏行业的发展存在着诸多不确定性,公司主营业务未发生明显好转,今年以来公司下属各主要生产制造基地目前已基本处于停产状态,在此过程中公司出现大量诉讼纠纷和逾期债务的情况,大量财务费用未能有效化解。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,如果公司披露的最近一个会计年度即2018年度经审计的财务会计报告存在扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告等四种情形之一的,或者交易所认定的其他情形的,公司股票将可能被终止上市交易。根据相关规定,公司如果触发相关终止上市情形,上海证券交易所将在公司披露年度报告之日后的十五个交易日内,作出是否终止公司股票上市的决定。公司2018年全年预计亏损,依据相关规定,本公司股票可能被上海证券交易所终止上市。敬请广大投资者注意公司将被终止股票上市交易的风险。

公司于2018年3月26日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:苏证调查字2018004号)。因公司涉嫌信息披露违法违规行为,根据有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。根据最终调查结果,公司如触发股票上市规则重大违法强制退市条件,公司股票将可能被终止上市,请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司已多次发布公告警示风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2019年1月11日

证券代码:600401 证券简称:*ST海润 公告编号:临2019-004

海润光伏科技股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会、监事会的任期于2019年1月11日届满,公司于近日收到董事、监事关于督促公司尽快完成董事会、监事会换届选举的相关提示。目前,公司第七届董事会董事候选人、监事会监事候选人尚未最终明确,为确保董事会、监事会工作顺利进行,公司第六届董事会和监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届选举的工作进程。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和公司《章程》的规定,继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责,并根据相关法律法规的有关规定积极履职、主动担当、依法妥善处理公司相关工作、努力维护稳定局面。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2019年1月11日