

证券代码:603828 证券简称:柯利达 编号:2019-012

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于到期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月14日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》...

截至2019年3月13日,公司已将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金共计11,800万元全部归还至公司募集资金专户,并已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 二〇一九年三月十五日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 编号:2019-013

苏州柯利达装饰股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2019年3月14日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事九名,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数。

公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,总额不超过人民币17,000万元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

独立董事发表独立意见,认为本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《上市公司募集资金管理办法》等的规定,并且有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 二〇一九年三月十五日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 编号:2019-014

苏州柯利达装饰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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2019年3月14日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由公司监事会主席施景明先生主持,本次会议全体监事均行使了表决权。

金投资银行理财产品的公告(公告编号:2019-015)。二、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

苏州柯利达装饰股份有限公司监事会 二〇一九年三月十五日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 编号:2019-015

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月14日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

期投资的实际收益不可预期。三、相关工作人员的操作和监控风险。四、风险控制措施。

一、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间,选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。二、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

苏州柯利达装饰股份有限公司监事会 二〇一九年三月十五日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 编号:2019-016

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月14日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

资金专户,以确保项目进展。本次以募集资金暂时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营,公司将严格按照《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》等相关规定,规范使用该部分资金。

一、募集资金投资项目的的基本情况。截止2019年3月8日,公司公开发行股票募集资金的使用情况:单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 已累计投资数额, 工程进度(%), 募集资金账户余额

一、募集资金基本情况。经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2015]192号),公司首次公开发行股票3,000万股,每股发行价格为17.20元/股,募集资金总额为51,600万元,扣除发行费用4,272.90万元后,募集资金净额为47,327.10万元。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 二〇一九年三月十五日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2019-017

中国银河证券股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议公告

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。

2019年3月14日,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)在公司1518会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第四十九次会议(临时)。本次会议通知已于2019年3月11日以电子邮件方式发出。

鉴于公司总裁顾伟国先生到龄退休,自本议案通过之日起,免去其公司总裁、执行委员会委员职务;免去其公司副董事长职务。由公司执行委员会主任(董事长)陈共炎先生代行总裁职责,任职时间不超过6个月。

中国银河证券股份有限公司董事会 2019年3月15日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2019-018

中国银河证券股份有限公司关于总裁变动的公告

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。

2019年3月14日,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第四十九次会议(临时)审议通过了《关于中国银河证券股份有限公司总裁辞职的议案》。

此外,同意免去顾伟国先生公司董事职务,将此事项提交最近一次公司股东大会审议批准。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

中国银河证券股份有限公司董事会 2019年3月15日