

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2019-028 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年6月5日以邮件形式发出,于2019年6月11日14:00时在珠海市西九大厦十八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决,形成如下决议:

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2019-030 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十九次会议决定,公司将于2019年6月28日召开公司2019年第二次临时股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下:

Table with 2 columns: 附件: 公司章程修订对照表. The table lists various articles of the company's articles of association and their corresponding revisions, such as changes to capital structure, director election procedures, and shareholder rights.

Table with 2 columns: 附件: 授权委托书. The table provides a template for shareholders to authorize others to attend and vote at the general meeting, including fields for shareholder name, ID, and the scope of the authorization.

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2019-029 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于子公司与控股股东开展供应链服务业务暨关联交易的公告

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。 一、业务基本情况概述 1.概述 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)之子公司珠海恒基达鑫供应链管理有限公司(以下简称“子公司”或“恒基达鑫”)主要经营业务是进出口贸易供应链管理以及提供供应链综合服务,即在提供供应链管理服务的同时,根据上下游客户的资信情况,为其提供进出口贸易供应链金融服务。

五、关联交易目的和对公司的影响 子公司与珠海实友合作开展供应链管理服务为公司正常经营所需,符合公司的实际经营和发展的需要,交易双方合作情况良好,定价原则公允,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益;对公司本期及未来财务状况、经营成果无不良影响,公司主要业务不因本次关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2019-049 索菲亚家居股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开; 2.本次股东大会没有出席投票议案的情况; 3.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

表决结果:该议案审议通过。 3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》; 表决情况:同意464,270,936股,同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9997%;反对1,500股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。