

牧高笛户外用品股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2019-027

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: 公司全体董事出席了本次会议。本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

陆敏华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于延长部分募集资金投资项目建设期限的议案》。

公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构对议案出具了核查意见。

三、上网公告附件 (一)关于延长部分募集资金投资项目建设期限的公告

牧高笛户外用品股份有限公司关于延长部分募集资金投资项目建设期限的公告

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2019-028

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。

牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月12日召开第五届董事会第五次会议。

管理系统及信息化建设项目”和“牧高笛仓储中心及产品展示厅项目”。

公司2018年12月28日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议。

界外市场,也进一步加剧了市场竞争激烈程度。

2019年公司营业收入同比增长6.85%,增速放缓,主要系报告期OEM/ODM业务受汇率波动影响毛利率下降。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]232号文《关于核准牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行股票》的批复。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 计划利用募集资金金额

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 计划利用募集资金, 已使用募集资金投入, 建设期

三、提升库存管理水平,现有仓储面积已满足业务需求

公司整合供应链资源,增强库存管理能力,有效降低自身仓储压货风险。

牧高笛户外用品股份有限公司第五届监事会第六次会议决议的公告

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2019-029

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。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年6月28日

限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议的通知已于2019年6月6日通过专人、通讯的方式传达全体监事。

监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期限的议案》。

监事会认为:公司本次募投项目延期建设期限的延长,是结合公司募投项目实际进展情况而进行的调整。

三、上网公告附件 (一)关于延长部分募集资金投资项目建设期限的公告

牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2019-030

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:2019年6月28日

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

(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

(二)个人股东:法人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证,其他能够表明其身份的

六、其他事项 (一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)联系人:董秘室办公室电话:0574-27718107; 传真:0574-87679566

志邦家居股份有限公司三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2019-041

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 志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第十一次会议于2019年6月12日上午9:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号

票长期价值的预期,构建长期稳定的投资者结构,同时充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性。

1. 拟回购股份的数量或金额 本次回购股份的数量或金额不低于7,000万元,且不超过13,500万元。

4. 拟回购股份的数量或金额 本次回购股份的数量或金额不低于7,000万元,且不超过13,500万元。

5. 拟用于回购的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

终止本回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,公司将

志邦家居股份有限公司三届监事会第九次会议决议公告

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2019-042

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。

4. 回购股份所需资金未能到位,导致回购方案无法实施的风险

票长期价值的预期,构建长期稳定的投资者结构,同时充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性。

1. 拟回购股份的数量或金额 本次回购股份的数量或金额不低于7,000万元,且不超过13,500万元。

4. 拟回购股份的数量或金额 本次回购股份的数量或金额不低于7,000万元,且不超过13,500万元。

5. 拟用于回购的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

终止本回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,公司将

志邦家居股份有限公司关于回购公司股份的公告

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2019-043

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。

特此公告重要内容提示: ●回购股份规模:本次回购股份资金总额不低于7,000万元且不超过13,500万元

为进一步稳定投资者对公司股票长期价值的预期,构建长期稳定的投资者结构,同时充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性。

1. 拟回购股份的数量或金额 本次回购股份的数量或金额不低于7,000万元,且不超过13,500万元。

4. 拟回购股份的数量或金额 本次回购股份的数量或金额不低于7,000万元,且不超过13,500万元。

5. 拟用于回购的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

备可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益,独立董事认可本次回购股份方案。

回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,公司将