

证券代码:603816 债券代码:113518 转股代码:191518

证券简称:顾家家居 债券简称:顾家转债 转股简称:顾家转股

公告编号:2020-012

顾家家居股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况 自2019年7月起截至本公告日,顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)及其下属公司累计收到与收益相关的政府补助资金人民币11,829.24万元(未经审计),具体情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 项目名称, 获得时间, 补助金额(单位:万元), 发放单位, 收款单位, 文件依据. Contains 32 rows of government subsidy data.

顾家家居股份有限公司 董事会 2020年3月3日

证券代码:603816 债券代码:113518 转股代码:191518

证券简称:顾家家居 债券简称:顾家转债 转股简称:顾家转股

公告编号:2020-011

顾家家居股份有限公司 关于公司部分经销商增持公司股份计划的进展公告

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、增持计划的规模:本次增持股份金额不低于人民币10,000万元,不超过人民币20,000万元。

二、增持计划的价格:本次增持不设价格区间,由增持主体根据对公司股票价值的合理判断和二级市场波动情况独立判断买入时点和价格,择机实施增持计划。

三、增持计划的期限:自2020年1月17日起6个月内。 相关风险提示:公司股价波动可能导致后续增持计划的具体实施时间和价格存在一定不确定性。

四、增持计划的实施情况:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

五、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

六、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

七、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

八、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

九、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

十、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

十一、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

十二、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

十三、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

十四、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

十五、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

十六、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

十七、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

十八、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

十九、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

二十、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

二十一、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

二十二、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

二十三、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

二十四、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

二十五、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

二十六、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

二十七、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

二十八、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

二十九、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

三十、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

三十一、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

三十二、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

三十三、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

三十四、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

三十五、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

三十六、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

三十七、增持计划的实施进展:截止本公告披露日,增持主体增持股份1,150,231股,占公司总股本的0.19%,增持金额5,049.59万元。

Table with 7 columns: 序号, 项目名称, 获得时间, 补助金额(单位:万元), 发放单位, 收款单位, 文件依据. Contains 32 rows of government subsidy data.

二、补助的类型及其对上市公司的影响 以上政府补助均计入当期损益,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,其中151.28万元作为其他收益,11,677.96万元作为营业外收入,均计入当期损益。

三、本次公告的政府补助预计对公司2019年度的损益影响金额为人民币3,709.09万元,预计对公司2020年度的损益影响金额为人民币8,120.15万元,具体的会计处理方法以及对公司当年损益的影响情况仍以审计机构年度审计确认后的结果为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

顾家家居股份有限公司 董事会 2020年3月3日

证券代码:603918

证券简称:金桥信息

公告编号:2020-012

上海金桥信息股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:2020年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2020年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年3月19日 13点30分 召开地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年3月19日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 关于增加公司经营业务范围并修订《公司章程》的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年3月4日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-010)。

2.特别决议议案:1

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (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

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2020年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年3月19日 13点30分 召开地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年3月19日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 关于增加公司经营业务范围并修订《公司章程》的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年3月4日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-010)。

2.特别决议议案:1

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (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

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2020年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年3月19日 13点30分 召开地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年3月19日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 关于增加公司经营业务范围并修订《公司章程》的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年3月4日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-010)。

2.特别决议议案:1

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (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

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2020年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年3月19日 13点30分 召开地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年3月19日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 关于增加公司经营业务范围并修订《公司章程》的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年3月4日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-010)。

2.特别决议议案:1

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (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

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2020年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年3月19日 13点30分 召开地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年3月19日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 关于增加公司经营业务范围并修订《公司章程》的议案

上海金桥信息股份有限公司 关于增加公司经营业务范围并修订《公司章程》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、增加公司经营业务范围 根据公司业务需要,拟在公司经营范围中增加“电信业务”(具体内容以工商部门核准为准),经营范围其他内容不变。

二、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求,公司拟同步对《公司章程》的相应条款修订如下:

第十三条 经依法登记,公司经营业务范围:各种信息系统、安全防范防火工程、建筑智能化建设工程设计与施工、建筑装饰装修工程设计与施工、计算机系统集成、机电设备安装工程、计算机软件开发、销售、从事计算机科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、电子产品、机电产品、仪器仪表、办公自动化设备、家用电器销售、从事货物与技术的进出口业务、合同能源管理、医疗器械租赁、舞台灯光音响设计安装。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次《关于增加公司经营业务范围并修订<公司章程>的议案》已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,《公司章程》除修订上述条款外,其他条款不变,该议案尚需提交至公司2020年第一次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司 董事会 2020年3月4日

证券代码:603918

证券简称:金桥信息

公告编号:2020-010

上海金桥信息股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 (一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知和资料于2020年2月27日以邮件方式发出,会议于2020年3月3日以通讯表决的方式召开。

(二)公司董事会共计9名董事,实际出席会议9名。本次董事会会议由董事长史步华先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

(三)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况 (一)、审议通过《关于增加公司经营业务范围并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-012)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

上海金桥信息股份有限公司 董事会 2020年3月4日

证券代码:603021

证券简称:山东华鹏

公告编号:临2020-011

山东华鹏玻璃股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2020年3月3日在公司七楼会议室召开,应参加会议的董事9人,关联董事4人回避表决,实际参加会议的董事5人,会议以现场和通讯表决方式召开,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长许金新召集和主持,采用记名投票方式,审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》 公司董事许金新、王尧晓、张群、王