

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2020-044

顾家家居股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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... 重要内容提示: 本次会议是否有决议议案:无

8.议案名称:关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 490,603,593, 99.77%, 1,091,846, 0.2221%

9.议案名称:2019年年度报告及摘要 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 491,692,639, 99.99%, 2,800, 0.0006%

10.议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 491,692,639, 99.99%, 2,800, 0.0006%

11.议案名称:关于续聘2020年度审计机构的议案 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 491,615,819, 99.98%, 79,620, 0.0162%

12.议案名称:关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 491,692,639, 99.99%, 2,800, 0.0006%

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 1-12 listing various resolutions and their voting results.

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案12,涉及关联股东回避表决,顾家集团有限公司和TB Home Limited为关联股东所持合计股份455,040,600股,已进行了相关回避表决。

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(杭州)事务所 律师:王轲秀、朱奕

顾家家居股份有限公司 2020年5月13日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2020-040

南京健友生化制药股份有限公司 关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二次及预留授予部分第一次解锁暨上市的公告

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。

Table with columns: 解锁批次, 解锁日期, 解锁数量(万股), 剩余未解锁数量(万股), 取消解锁股票数量及原因, 因分送转股导致解锁数量变化

二、股权激励计划限制性股票解锁条件 (一)根据2018年限制性股票激励计划的相关规定,公司首次授予部分第二次及预留授予部分第一次解锁条件已达成,具体情况如下:

(一)公司未发生以下任一情形: 1.最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

3.公司于2018年02月05日通过公司OA对上述激励对象的姓名与职务予以公示,公示期自2018年02月05日起至2018年02月22日止。

(二)激励对象未发生如下任一情形: 1.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

4.2018年02月06日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于取消公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

(三)公司业绩考核要求 1.首次授予部分第二期解锁限售期:以2017年公司业绩为基数,2019年净利润增长率不低于60%。

5.2018年02月06日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

(四)个人层面绩效考核要求 激励对象个人当年实际考核结果=标准系数×个人当年实际考核结果

6.2018年02月06日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

1.首次授予部分解锁的4名激励对象不符合解锁条件,其余79名激励对象符合解锁条件。

7.根据公司2017年年度股东大会的授权,公司于2018年04月16日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票授予数量的议案》。

2.预留授予部分解锁的4名激励对象不符合解锁条件,其余42名激励对象符合解锁条件。

8.2018年4月27日,公司完成了2018年限制性股票激励计划首次授予的登记工作,并于2018年5月3日在上海证券交易所网站披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》。

三、激励对象解锁情况 公司2018年限制性股票激励计划首次授予对象剩余83人,其中4人因离职尚需办理回购注销手续。

9.2019年2月28日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票解锁的议案》。

Table with columns: 姓名, 职务, 已获授予限制性股票数量, 本次可解锁限制性股票数量, 本次解锁数量占已获授予限制性股票比例

10.2019年4月25日,公司完成2018年限制性股票激励计划的预留部分授予登记工作,向46名激励对象首次授予限制性股票47.4万股。

注1:2019年7月公司权益分派实施了资本公积转增股本,每10股转增3股,上述比例均已按实际除权除息。

11.2019年4月25日,公司召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁条件成就的议案》。

注2:公司已获授予但未符合解锁条件的激励对象的限制性股票回购数量等因案。

12.根据2017年年度股东大会的授权,2019年4月25日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况 (一)本次解锁的限制性股票上市流通日:2020年5月19日

13.公司已于2019年6月14日向中国证券登记结算有限公司上海分公司递交了回购注销申请,并于2019年6月26日完成上述股份的注销登记。

(二)二次解锁限制性股票授予情况 授予批次, 授予日期, 授予价格(元/股), 授予股票数量(万股), 授予对象人数(人), 授予后数量(万股)

注1:在公司确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中,1名激励对象因个人原因自愿放弃全部未解锁的限制性股票共计2.47万股。

五、法律意见书的结论性意见 江苏世纪同仁律师事务所认为:公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二次解锁及预留授予部分第一次解锁条件已达成。

14.2020年4月18日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

(三)独立董事会意见 监事会认为:在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率。

15.2019年4月18日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。

(四)募集资金来源 授权公司管理层在上述投资种类及额度范围内组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。

16.2019年5月7日,首次授予的89名激励对象所持共计444.8万股限制性股票上市流通。

(五)法律意见书结论性意见 律师认为:截至法律意见书出具日,顾家家居本次股权激励计划已满足,且已履行了现阶段必要的程序。

17.2019年5月15日,根据公司2017年第二次临时股东大会的授权,公司召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十六次会议。

(六)募集资金用途 授权公司管理层在上述投资种类及额度范围内组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。

18.2019年9月30日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励回购注销工作。

(七)募集资金使用 授权公司管理层在上述投资种类及额度范围内组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。

19.2019年11月11日,公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

(八)募集资金使用 授权公司管理层在上述投资种类及额度范围内组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。

20.2019年11月19日,预留授予的376名激励对象所持共计1,111,320股限制性股票上市流通。

(九)募集资金使用 授权公司管理层在上述投资种类及额度范围内组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。

21.2020年3月24日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励回购注销工作。

(十)募集资金使用 授权公司管理层在上述投资种类及额度范围内组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。

顾家家居股份有限公司 2020年5月13日

南京健友生化制药股份有限公司 2020年5月13日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2020-043

顾家家居股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁暨上市的公告

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。

的限制性股票第二个解除限售期为自首次授予的股份登记完成之日起2个月后的首个交易日起首次授予的股份登记完成之日起30个月内的最后一个交易日当日。

1.公司未发生以下任一情形: (1)最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

2.激励对象未发生以下任一情形: (1)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3.公司业绩考核情况: (1)首次授予部分第二期解锁限售期:以2019年营业收入为基数,2019年营业收入增长率达到73%。

4.激励对象个人及组内层面绩效考核 激励对象当年可实际解锁的限制性股票数量与个人层面绩效考核结果,具体如下:

Table with columns: 考核结果, S≥80, 80>S≥60, S<60. Row 1: 考核标准, 1.0, 0.9, 0

综上所述,公司董事会认为:公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就。

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况 (一)本次解锁的限制性股票上市流通日:2020年5月20日。

5.2019年11月14日,根据公司2017年第二次临时股东大会的授权,公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十三次会议。

6.2019年4月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励回购注销工作。

7.2019年5月7日,首次授予的89名激励对象所持共计444.8万股限制性股票上市流通。

8.2019年9月30日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励回购注销工作。

9.2019年11月11日,公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

顾家家居股份有限公司 2020年5月13日

证券代码:603706 证券简称:东方环宇 公告编号:2020-036

新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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。

公司在进行现金管理投资品种选择时以保证资金安全和流动性为前提,但投资过程中仍存在一定的投资风险。

1.公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资产安全的事项,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

(一)投资品种 本次购买的理财产品为金融机构的低风险理财产品,具体种类由公司管理层按照流动性高、收益好、风险低的原则根据具体情况择优确定。

2.2019年5月7日,首次授予的89名激励对象所持共计444.8万股限制性股票上市流通。

(二)投资额度及期限 公司使用最高不超过人民币5亿元(含收益)的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内资金可以滚动使用。

3.2019年5月7日,首次授予的89名激励对象所持共计444.8万股限制性股票上市流通。

(三)投资资金来源 授权公司管理层在上述投资种类及额度范围内组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。

4.2019年5月7日,首次授予的89名激励对象所持共计444.8万股限制性股票上市流通。

(四)募集资金使用 授权公司管理层在上述投资种类及额度范围内组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。

5.2019年5月7日,首次授予的89名激励对象所持共计444.8万股限制性股票上市流通。

(五)募集资金使用 授权公司管理层在上述投资种类及额度范围内组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020年5月14日