

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临 2020-033
转债代码:113542 转债简称:好客转债
转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

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。

重要内容提示: 委托理财受托方:中信银行股份有限公司广州分行;广发证券资产管理(广东)有限公司; 委托理财金额:20,000万元; 委托理财产品名称及期限: 1.产品名称:共赢智信利率结构34397期人民币结构性存款;委托理财期限:2020年5月21日-2020年9月15日;

履行审议程序:广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”或“广州好莱客”)第三届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财。

Table with 7 columns: 序号, 受托方, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预期年化收益率, 预计收益金额(万元), 投资期限, 收益类型, 是否构成关联交易

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1.财务部门根据公司经营计划及资金使用计划,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择适合的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 甲方:广州好莱客;乙方:中信银行股份有限公司广州分行

附注:本理财产品无固定到期日,公司可根据经营需求向银行申请支取部分或全部本金,并收回该部分或全部本金的理财收益。

附注:本理财产品无固定到期日,公司可根据经营需求向银行申请支取部分或全部本金,并收回该部分或全部本金的理财收益。

附注:本理财产品无固定到期日,公司可根据经营需求向银行申请支取部分或全部本金,并收回该部分或全部本金的理财收益。

附注:本理财产品无固定到期日,公司可根据经营需求向银行申请支取部分或全部本金,并收回该部分或全部本金的理财收益。

附注:本理财产品无固定到期日,公司可根据经营需求向银行申请支取部分或全部本金,并收回该部分或全部本金的理财收益。

Table with 3 columns: 2019年12月31日, 2020年3月31日, 2020年5月26日

中国国际航空股份有限公司 2019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,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: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年5月26日 (二)股东大会召开的地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部C13会议室

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 公司2019年度股东大会由公司董事召集,由董事长蔡剑凯先生主持,会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所 2.律师见证结论意见: 公司2019年度股东大会召集和召开程序、表决程序及出席会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1.中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

附注:本理财产品无固定到期日,公司可根据经营需求向银行申请支取部分或全部本金,并收回该部分或全部本金的理财收益。

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2020-013

深圳传音控股股份有限公司 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年5月26日 (二)股东大会召开的地点:深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园9栋B1座23楼传音控股VIP会议室

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 本次股东大会由公司董事召集,董事长竺永江先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所 2.律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

五、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

六、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

七、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

八、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

九、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

十、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

十一、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

十二、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

十三、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

十四、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

十五、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

十六、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

十七、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 公告编号:2020-016

莱绅通灵珠宝股份有限公司 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,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: 本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年5月26日 (二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区花神大道19号公司会议室

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 本次股东大会由公司董事召集,董事长王怀勇先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所 2.律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

五、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

六、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

七、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

八、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

九、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

十、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

十一、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

十二、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

十三、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

十四、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

十五、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

十六、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书

十七、备查文件目录 1.本次股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书