

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司第四届董事会第八次会议决议的公告

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。

证券代码:603030 债券代码:113578 证券简称:全筑股份 债券简称:全筑转债 公告编号:临 2020-089

公司拟将使用最高额度不超过人民币5700万元(含5700万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2020年7月24日

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司第四届监事会第九次会议决议的公告

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。

实际出席监事3人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》的有关规定。

公司拟将使用最高额度不超过人民币5700万元(含5700万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会 2020年7月24日

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金额, 项目实施主体. Lists investment projects like '金生家饰服务云平台(一期)'.

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、监事会意见 2020年7月24日,公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2020年7月24日

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司监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。

2019年7月28日,公司收到证监会出具的《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1501号)。

五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

九、备查文件 1.第四届董事会第八次会议决议; 2.第四届监事会第九次会议决议;

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2020年7月24日

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司股东股权质押的公告

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。

朱斌先生于2017年10月27日将其持有的公司股份1,250万股在国信证券股份办理了股票质押式回购交易业务。

朱斌先生于2017年10月27日将其持有的公司股份625万股在国信证券股份办理了股票质押式回购交易业务。

股份1,025万股,占其所持公司股份的20.38%,占公司总股本的1.91%。本次解质押后,陈文先生质押本公司股份数量为2,501万股,占其所持公司股份的49.73%,占公司总股本的4.65%。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2020年7月24日

广东榕泰实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

一、会议时间:2020年8月14日 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议地点:广东省揭阳市经济试验区榕泰实业股份有限公司一楼会议室

三、会议议程:1.审议《2019年年度报告》;2.审议《2019年利润分配预案》;

四、网络投票时间:2020年8月14日 上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

五、会议登记办法:1.登记时间:2020年8月13日(星期日)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

六、其他事项:1.现场会议半天,与会股东食宿与交通自理。

七、备查文件:1.授权委托书;2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

八、会议地点:广东省揭阳市经济试验区榕泰实业股份有限公司一楼会议室

九、会议登记办法:1.登记时间:2020年8月13日(星期日)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

十、其他事项:1.现场会议半天,与会股东食宿与交通自理。

十一、备查文件:1.授权委托书;2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

十二、会议地点:广东省揭阳市经济试验区榕泰实业股份有限公司一楼会议室

十三、会议登记办法:1.登记时间:2020年8月13日(星期日)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

十四、其他事项:1.现场会议半天,与会股东食宿与交通自理。

十五、备查文件:1.授权委托书;2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

十六、会议地点:广东省揭阳市经济试验区榕泰实业股份有限公司一楼会议室

十七、会议登记办法:1.登记时间:2020年8月13日(星期日)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

十八、其他事项:1.现场会议半天,与会股东食宿与交通自理。

十九、备查文件:1.授权委托书;2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

二十、会议地点:广东省揭阳市经济试验区榕泰实业股份有限公司一楼会议室

二十一、会议登记办法:1.登记时间:2020年8月13日(星期日)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

二十二、其他事项:1.现场会议半天,与会股东食宿与交通自理。

二十三、备查文件:1.授权委托书;2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

二十四、会议地点:广东省揭阳市经济试验区榕泰实业股份有限公司一楼会议室

二十五、会议登记办法:1.登记时间:2020年8月13日(星期日)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

二十六、其他事项:1.现场会议半天,与会股东食宿与交通自理。

二十七、备查文件:1.授权委托书;2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

二十八、会议地点:广东省揭阳市经济试验区榕泰实业股份有限公司一楼会议室

二十九、会议登记办法:1.登记时间:2020年8月13日(星期日)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

三十、其他事项:1.现场会议半天,与会股东食宿与交通自理。

三十一、备查文件:1.授权委托书;2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

三十二、会议地点:广东省揭阳市经济试验区榕泰实业股份有限公司一楼会议室

三十三、会议登记办法:1.登记时间:2020年8月13日(星期日)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

三十四、其他事项:1.现场会议半天,与会股东食宿与交通自理。

三十五、备查文件:1.授权委托书;2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

三十六、会议地点:广东省揭阳市经济试验区榕泰实业股份有限公司一楼会议室

三十七、会议登记办法:1.登记时间:2020年8月13日(星期日)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

三十八、其他事项:1.现场会议半天,与会股东食宿与交通自理。

三十九、备查文件:1.授权委托书;2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

四十、会议地点:广东省揭阳市经济试验区榕泰实业股份有限公司一楼会议室

四十一、会议登记办法:1.登记时间:2020年8月13日(星期日)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

四十二、其他事项:1.现场会议半天,与会股东食宿与交通自理。

四十三、备查文件:1.授权委托书;2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

四十四、会议地点:广东省揭阳市经济试验区榕泰实业股份有限公司一楼会议室

四十五、会议登记办法:1.登记时间:2020年8月13日(星期日)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

四十六、其他事项:1.现场会议半天,与会股东食宿与交通自理。

四十七、备查文件:1.授权委托书;2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

四十八、会议地点:广东省揭阳市经济试验区榕泰实业股份有限公司一楼会议室

四十九、会议登记办法:1.登记时间:2020年8月13日(星期日)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

五十、其他事项:1.现场会议半天,与会股东食宿与交通自理。

五十一、备查文件:1.授权委托书;2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

五十二、会议地点:广东省揭阳市经济试验区榕泰实业股份有限公司一楼会议室

五十三、会议登记办法:1.登记时间:2020年8月13日(星期日)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

五十四、其他事项:1.现场会议半天,与会股东食宿与交通自理。

五十五、备查文件:1.授权委托书;2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

五十六、会议地点:广东省揭阳市经济试验区榕泰实业股份有限公司一楼会议室

五十七、会议登记办法:1.登记时间:2020年8月13日(星期日)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

五十八、其他事项:1.现场会议半天,与会股东食宿与交通自理。

五十九、备查文件:1.授权委托书;2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

六十、会议地点:广东省揭阳市经济试验区榕泰实业股份有限公司一楼会议室

六十一、会议登记办法:1.登记时间:2020年8月13日(星期日)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

六十二、其他事项:1.现场会议半天,与会股东食宿与交通自理。

六十三、备查文件:1.授权委托书;2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明