证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2020-124

上海康达化工新材料集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十一次会议通知于2020 年 11 月 28 日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于 2020 年 12 月 3 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中 7 名董事以通讯方式参加会议,参与表决的董事 9 人。本次会议由董事长王建祥先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司拟参与竞拍资产的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于公司拟参与竞拍资产的公告》(公告编号:2020-125)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案需提交至公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会决议于 2020 年 12 月 18 日(星期五)下午 14:30,在上海市奉贤区雷州路 169 号公司行政楼二楼 208 室(会议室),召开公司 2020 年第五次临时股东大会,会期半天。会议通知具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-126)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议;

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2020-125

上海康达化工新材料集团股份有限公司关于公司拟参与竞拍资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、交易的基本情况

上海康达化工新材料集团股份有限公司(以下简称"公司"或"康达新材")于 2020 年 10 月 29 日、2020 年 10 月 31 日、2020 年 11 月 11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《关于公司拟参与竞拍资产的公告》(公告编号:2020-108)、《关于公司拟参与竞拍资产的补充公告》(公告编号:2020-111)、《关于参与资产竞拍结果的公告》(公告编号:2020-115)。2020 年 11 月 9 日—2020 年 11 月 10 日,公司参与了上海华信国际集团有限公司(以下简称"上海华信")持有的上海玻璃钢研究院有限公司(下称简称"玻钢院")100%股权和上海华信对玻钢院享有的无争议债权 108,538,081.36 元的拍卖事项,根据当日竞拍结果显示,公司未成为该竞拍项目的最终受让方。

根据阿里司法拍卖网络平台 2020 年 11 月 18 日发布的《上海华信国际集团有限公司等十五家关联公司合并破产清算管理人关于拍卖上海玻璃钢研究院有限公司 100%股权和应收上海玻璃钢研究院有限公司 108,538,081.36 元债权的公告》显示,因第三次拍卖(2020 年 11 月 9 日 10 时开拍)的竞买人未按期足额支付拍卖余款,视为海拍。管理人向上海市第二中级人民法院申请,于 2020 年 12 月 3 日 12 时—2020 年 12 月 4 日 12 时(延时除外)在阿里司法拍卖网络平台对上述资产进行第四次公开拍卖,起拍价为 552,370,207.45 元。公司拟以自有或自筹资金参与该竞拍事项。

2、审议情况

公司于 2020 年 12 月 3 日召开了第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司拟参与竞拍资产的议案》,公司拟参与竞拍上海华信持有的玻刚院 100%股权及上海华信对玻刚院享有的无争议债权 108,538,081.36 元,上述两项资产不单独处置,起拍价合计为 552,370,207.45 元。如最终竞拍成交,玻刚院将成为公司之全资子公司,最终交易价格以 2020 年 12 月 3 日 12 时—2020 年 12 月 4 日 12 时(延时除外)期间进行的竞拍成交价为准。

本次参与竞拍尚须公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过后方可生效。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、资产包的基本情况

(一)上海华信持有的玻钢院 100%股权的情况

1、基本情况

标的公司名称	上海玻璃钢研究院有限公司
标的公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91310120630577891R
注册资本	7,746.6 万人民币
法定代表人	柳伟钧
注册地址	上海市奉贤区浦星公路 5200 号
注册时间	2000 年 5 月 19 日
经营范围	承担国家和上海市科技攻关、高科技项目,应用基础项目和军工配套科研试制生产和玻璃钢复合材料、特种玻璃专业领域的研究、产品开发、生产销售及"四技"服务。玻璃钢复合材料的检测,从事货物和技术的进出口业务,自有房屋租赁。【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】
股权结构	上海华信国际集团有限公司持有其 100%的股权
质押 / 冻结情况	上海华信持有的玻钢院 100%股权已被全部设立质押及被人民法院司法冻结。除上述事项外,无其他抵押担保、租赁及其或有负债(或有资产)等事项。
优先购买权	拍卖标的无优先购买权人
是否属于失信被执行人	经查询,玻钢院不属于失信被执行人

2、主要财务数据

单位:万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	74,049.67	58,611.35	60,770.83
负债总额	37,036.78	18,537.86	16,744.03
净资产	37,012.90	40,073.49	44,026.80
项目	2017 年 1-12 月	2018 年 1-12 月	2019 年 1-12 月
营业收入	6,070.80	10,805.15	7,813.68
营业利润	1,995.64	5,479.44	3,837.17
净利润	-675.83	3,060.56	3,953.31

注:上述数据来源于北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2020)第 0631 号资产评估报告。2017 年数据业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的上会师报字(2018)第 3948 号无保留意见审计报告,2018 年数据业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的众会字(2019)第 1799 号无保留意见审计报告,2019 年数据业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具众会字(2020)第 4301 号无保留意见审计报告。

3、评估价值

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2020)第 0631 号资产评估报告,评估基准日为 2019 年 12 月 31 日,本次评估同时采用了资产基础法和收益法进行评估。

(1)资产基础法评估结论

经资产基础法评估,玻钢院总资产账面价值为 60,770.83 万元,评估价值为 85,370.65 万元,增值额为 24,599.82 万元,增值率为 40.48%;总负债账面价值为 16,744.03 万元,评估价值为 16,021.88 万元,减值额为 722.15 万元,减值率为 4.31%;净资产账面价值为 44,026.80 万元,评估价值为 69,348.77 万元,增值额为 25,321.97 万元,增值率为 57.51%。

单位:万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	44,828.90	45,396.99	568.09	1.27
非流动资产	15,941.93	39,973.66	24,031.73	150.75
其中:长期股权投资	3,454.66	11,481.53	8,026.87	232.35
投资性房地产	4,023.82	5,110.88	1,087.06	27.02
固定资产	5,723.52	7,925.62	2,202.10	38.47
在建工程	222.01	222.01	-	-
无形资产	2,027.97	14,743.67	12,715.70	627.02
无形资产 - 土地使用权	2,027.97	14,704.95	12,676.98	625.11
其他	489.95	489.95	-	-
资产总计	60,770.83	85,370.65	24,599.82	40.48
流动负债	14,580.96	14,580.96	-	-
非流动负债	2,163.07	1,440.92	-722.15	-33.39
负债总计	16,744.03	16,021.88	-722.15	-4.31
净资产(所有者权益)	44,026.80	69,348.77	25,321.97	57.51

(2)收益法评估结果

经收益法评估,玻钢院股东全部权益价值为 60,623.22 万元,较账面净资产评估增值 16,596.41 万元,增值率为 37.70%。

北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2020)第 0631 号资产评估报告认为,资产基础法评估结果较收益法评估结果的差异主要体现在本次经济行为对应评估对象的价值内涵、资产基础法评估结果更为可靠,故选用资产基础法评估结果作为本报告最终评估结论,评估结果为 69,348.77 万元。

(二)上海华信对玻钢院享有无争议债权的情况

上海华信对玻钢院享有无争议债权人民币 108,538,081.36 元。

三、其他安排

根据司法拍卖公告,参与竞拍法人或自然人参与竞拍需缴纳保证金 5,000 万元,剩余价款应于拍卖成交日后 15 日内付清。

公司需要先交纳 5,000 万元的保证金,董事会授权管理层操作竞拍事项,若竞拍成功,公司需交纳不低于 502,370,207.45 元的余款,具体需支付金额以公司竞拍成功且股东大会审议通过的金额为准。

四、竞拍资产的目的和对公司的影响

始建于 1960 年的上海玻璃钢研究院有限公司,主要从事玻璃钢 / 复合材料和特种无机非金属材料的性能、结构、工艺等方面的开发研究工作,其军工产品相关资质证书齐全,现已承担了上百次国家级重点科技攻关项目和新产品研制开发,已取得了百余次重大科技成果,引领着国内玻璃钢 / 复合材料和特种无机非金属材料行业新技术、新产品的开发,是一家集科研、研发、生产、服务、贸易为一体的高新技术企业。

在绿色新能源风力发电机复合材料叶片研制方面,玻钢院是国内研制开发较早,技术力量雄厚,品种规格较齐全的叶片研制基地之一。其在大型风力机叶片方面拥有自主设计研发,模具制造,产品制造和产品试验的能力。

玻钢院是国家认可的具有权威性和专业性的技术服务机构。其内部的中国上海测试中心玻璃钢 / 复合材料行业测试点、中国合格评定国家级认可委员会(CNAS)认可的国家级实验室、德国 GL 力学性能检测合作实验室,为国内外玻璃钢 / 复合材料厂家、原材料厂家、高校和相关研究机构提供材料性能测试、产品结构试验、设计咨询、合作研发、制定企业标准等服务。

公司参与此次竞拍是本着"新材料 + 军工科技"的多元化集团发展战略,促进公司新材料与军工板块产业链的有效延伸,加快实现公司发展战略目标,符合公司长远发展规划及全体股东利益。

本事项不会影响公司的正常经营,不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

1、依据竞买公告,拍卖成交后买受人悔拍的,交纳的保证金不予退还。保证金数额不足以弥补拍卖费用损失以及重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价的,管理人有权向悔拍人追索。如公司竞拍成功后,股东大会未审议通过该事项或竞拍所需的资金未能筹措到位,则可能会存在不能收回保证金及被追索的风险。

2、在 2020 年 12 月 3 日 12 时正式拍卖前,管理人有权随时撤回 / 中止本次拍卖。本次竞拍交易存在提前被管理人撤回 / 中止的风险。

3、本次竞拍交易存在一定的不确定性,公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议;

2、北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告。

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2020-126

上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第三十一次会议于 2020 年 12 月 3 日召开,董事会决议于 2020 年 12 月 18 日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第五次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年第五次临时股东大会;

2、会议召集人:公司第四届董事会(《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过);

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 12 月 18 日(星期五)下午 14:30

(2)网络投票时间:本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 12 月 18 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为:2020 年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如重复投票,以第一次有效投票为准。

6、现场会议地点:上海市奉贤区雷州路 169 号公司行政楼二楼 208 室(会议室)

7、股权登记日:2020 年 12 月 11 日

8、出席本次会议对象

(1)截至本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议;

(2)有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书请见附件二);

(3)本公司董事、监事和高级管理人员;

(4)本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司拟参与竞拍资产的议案》;

上述提案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过,提案内容详见 2020 年 12 月 3 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

以上议案须经股东大会以特别决议通过,即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过,该议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司拟参与竞拍资产的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2020 年 12 月 17 日 9:00—16:00。

2、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以 2020 年 12 月 17 日 16:00 前送达或传真至登记地点为准)。

3、登记地点:上海市浦东新区五星路 707 弄御河企业公馆 A 区 3 号楼

邮编:201204

联系电话:021—50779159

指定传真:021—50770183

联系人:沈一涛、高梦影

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项

1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理;

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。

3、会议咨询:上海市浦东新区五星路 707 弄御河企业公馆 A 区 3 号楼

联系电话:021—50779159

联系人:沈一涛、高梦影

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362669

2、投票简称:"康达投票"

3、议案设置及表决意见

本次股东大会审议议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 12 月 18 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12 月 18 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

本人(本单位) 作为上海康达化工新材料集团股份有限公司的股东,兹委托 先生 / 女士代表出席上海康达化工新材料集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

委托人股东账号: 持股数: (股)

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

被委托人姓名: 被委托人身份证号码:

(说明:请在"表决意见"栏目填写票数或在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

序号	表决事项	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于公司拟参与竞拍资产的议案》	√			

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:喜临门 证券简称:603008 公告编号:2020-035

喜临门家具股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示:

● 投资设立公司的名称:喜途科技有限公司 (暂定名,具体以注册登记为准,以下简称"喜途科技")

● 投资金额:5,000 万元人民币

● 特别风险提示:

本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策,但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险,本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,积极防范和应对风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为进一步提升公司品牌影响力, 扩展公司产品销售渠道, 公司结合自身战略规划和业务发展需要,拟出资 5,000 万元人民币设立全资子公司喜途科技,负责酒店渠道业务的开拓和发展。

2、2020 年 12 月 3 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资设立公司的基本情况

1、公司名称:喜途科技有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册地址:浙江省杭州市萧山区

4、注册资本:5,000 万元人民币

5、出资方式及资金来源:以货币形式出资,资金来源为公司自有、自筹或经公司决策审批后的其他资金

6、经营范围:计算机网络科技专业领域的技术开发、技术服务、设计、制作、代理发布各类广告、计算机软件、日用百货、家具的销售、商务信息咨询、酒店预订、度假预定、差旅管理、会务服务、展览、展示服务、培训服务。

以上信息最终以注册登记机关登记的为准。

三、对外投资对上市公司的影响

1、本次对外投资符合公司的战略规划和业务发展需要,一方面通过探索新的业务模式,有利于进一步拓展酒店渠道,培育新的利润增长点,实现公司可持续发展;另一方面,通过在酒店渠道实现品牌露出,创造新的床垫体验场景,可有效提升公司品牌的知名度和美誉度,从而提升公司综合竞争力。

2、本次对外投资将在充分保障公司营运需求、不影响公司生产经营的前提下进行,不会对公司财务状况和日常经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次对外投资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策,但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险,本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,积极防范和应对风险。同时,公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

喜临门股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月四日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 编号:2020-034

喜临门家具股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议的公告

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。

g

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开第四届董事会第十二次会议。本次会议通知已于 2020 年 11 月 28 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持, 会议应出席董事 9 名, 实际出席会议的董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果:同意:9 票,反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《喜临门家具股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

(二)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《喜临门家具股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月四日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2020-036

喜临门家具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 12 月 21 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 12 月 21 日 14 点

召开地点:浙江省绍兴市二环北路 1 号喜临门家具股份有限公司 A 楼国际会议厅

(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 12 月 21 日

至 2020 年 12 月 21 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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,详见 2020 年 7 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。全部议案将在股东大会召开前,以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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) 本公司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,如果其拥有多个股东账户,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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603008	喜临门	2020/12/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

(2)符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:2020 年 12 月 17 日(星期四)上午 9 点至下午 16 点 30 分。

3、登记地点:浙江省绍兴市二环北路 1 号喜临门家具股份有限公司行政楼 4 楼董事会办公室。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系人:朱圆圆、张彩霞

联系电话:0575-85151888 转 8068;0575-85159531

联系传真:057585151221

特此公告。

喜临门家具股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 4 日

附件 1:授权委托书

报备文件

第四届董事会第十二次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

喜临门家具股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 12 月 21 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票简称:海泰发展 股票代码:600082 编号:(临 2020—019)

天津海泰科技发展股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 1 日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第九届董事会第三十一次会议的通知,于 2020 年 12 月 3 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,全体监事参与审议,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长任宇先生主持,出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》

同意提名于洛、任宇、李刚、李林、杨欢、杨炼(以姓氏笔划排序)为公司第十届董事会董事候选人。公司全体独立董事对上述提名人发表了独立意见,认为被提名人具备担任上市公司董事的资格,符合公司章程规定的任职条件,提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意上述被提名人作为公司第十届董事会董事候选人。本次董事候选人需报请股东大会选举。

公司董事会对本次届满离任的董事王为民在担任公司第九届董事会董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

1、选举于洛女士为公司第十届董事会董事候选人;

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票。

2、选举任宇先生为公司第十届董事会董事候选人;

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票。

3、选举李刚先生为公司第十届董事会董事候选人;

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票。

4、选举李林先生为公司第十届董事会董事候选人;

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票。

5、选举杨欢女士为公司第十届董事会董事候选人;

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票。

6、选举杨炼先生为公司第十届董事会董事候选人;

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

同意提名才华、王忠威、佟家栋(以姓氏笔划排序)为公司第十届董事会独立董事候选人。公司第十届董事会的独立董事津贴定为每人每年 6 万元。公司全体独立董事对上述提名人发表了独立意见,认为被提名人具备担任上市公司董事的资格,符合公司章程规定的任职条件,具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性,提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意上述被提名人作为公司第十届董事会独立董事候选人。同意公司第十届董事会的独立董事津贴定为每人每年 6 万元。本次独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后报请股东大会选举。

公司董事会对本次届满离任的独立董事尹琳、李小平、魏莉在担任公司第九届董事会独立董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

1、选举才华先生为公司第十届董事会独立董事候选人;

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票。

2、选举王忠威先生为公司第十届董事会独立董事候选人;

同意:9 票 反对:0