

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2020-043  
**奥普家居股份有限公司  
关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告**

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。

奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”或“奥普家居”)监事会于近日收到公司监事会主席汪国峰先生和职工代表监事黄芳女士递交的辞职报告。黄芳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

鉴于汪国峰先生、黄芳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的规定,汪国峰先生、黄芳女士的辞职自其递交辞职报告之日起生效。为维持监事会正常工作,公司于2020年12月8日召开了第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》,同意提名第三委女士、鲁华峰先生为公司第二届监事会职工代表监事候选人(简历详见附件),任期为自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。

本事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。本次股东大会监事候选人当选后,公司第二届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事2名,职工代表监事1名,符合相关法律法规和公司章程规定的任职条件。

特此公告。

附件:候选人简历

(一)第三委女士  
第三委女士,中国国籍,无境外永久居留权,1977年8月出生,本科学历。曾任上海新奥集团投资有限公司行政经理;2004年加入杭州奥普家居有限公司,担任人力资源部经理兼绩效管理主管;2012年加入奥普家居,先后担任人力资源部招聘主管、电商营销中心综合管理部副经理、电商事业部综合管理部副经理,现任公司人力资源中心薪酬绩效管理部经理。

截至本公告披露日,第三委女士未持有公司股份。

(二)鲁华峰先生  
鲁华峰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,本科学历。曾任上海新奥集团投资有限公司行政经理;2012年加入奥普家居,先后担任人力资源部副经理、现任公司商务助理。

截至本公告披露日,鲁华峰先生直接持有公司股份;通过舟山明泽投资合伙企业(有限合伙)(认缴488.432万元,占公司总股本0.02%)持有公司股份。

鲁华峰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和公司章程规定的任职条件。

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2020-044  
**奥普家居股份有限公司  
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。

● 股东大会召开日期:2020年12月24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)会议召开方式:本次股东大会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  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
(六)会议登记日期及地点  
(七)会议登记方式

一、议案已披露的时间和披露媒体  
本次股东大会审议的议案已经公司第二届监事会第四次会议审议通过,上述议案内容详见公司于2020年12月8日在中国证监会指定信息披露网站(“巨潮资讯网”)披露的《奥普家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料》、《中国证券报》、《上海证券报》及《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)》披露的相关内容。

东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可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	603551	奥普家居	2020/12/17

一、议案已披露的时间和披露媒体  
本次股东大会审议的议案已经公司第二届监事会第四次会议审议通过,上述议案内容详见公司于2020年12月8日在中国证监会指定信息披露网站(“巨潮资讯网”)披露的《奥普家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料》、《中国证券报》、《上海证券报》及《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)》披露的相关内容。

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2020-039  
**中国电影股份有限公司  
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权和进展情况公告**

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。

● 委托理财授权情况:授权额度为不超过12亿元人民币,自公司董事会审议通过之日起一年内有效,产品类型为安全性高、流动性好、低风险理财产品,根据需可及时赎回,单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。

一、会议召开的基本情况  
(一)会议名称:奥普家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会  
(二)会议地点:浙江省杭州市西湖区三墩镇三义路11号奥普家居股份有限公司会议室  
(三)会议时间:2020年12月24日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

使用的监管要求的相关规定,购买品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。在上述理财产品存续期间,公司将采取与金融机构保持密切联系,及时了解所购理财产品的发展情况,加强风险监控和监管,保障资金安全。

一、募集资金来源:公司的部分闲置募集资金  
经中国证券监督管理委员会核准,公司首次公开发行股票(A股)股票46,700万股,募集资金总额416,564.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额为409,234.29万元。经会计师事务所审计,截至2020年6月30日止,募集资金专户存储金额为409,234.29万元,与募集资金专户存储余额一致。

一、会议召开的基本情况  
(一)会议名称:奥普家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会  
(二)会议地点:浙江省杭州市西湖区三墩镇三义路11号奥普家居股份有限公司会议室  
(三)会议时间:2020年12月24日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

截至2020年9月30日,公司的资产负债率为27.05%,货币资金余额61.16亿元。本次授权进行现金管理的额度为12亿元,占最近一期末货币资金的16.92%,对公司未来的主营业务、财务状况和现金流不会产生重大影响。在确保投资项目正常实施和募集资金安全的前提下,授权使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目建设,有利于提高募集资金使用效率。

浙江天祥和实业股份有限公司  
**第二届董事会第十七次会议决议公告**

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。

浙江天祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2020年12月8日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱友斌先生主持,采用书面表决的方式,审议通过了如下议案:

一、会议召开的基本情况  
(一)会议名称:奥普家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会  
(二)会议地点:浙江省杭州市西湖区三墩镇三义路11号奥普家居股份有限公司会议室  
(三)会议时间:2020年12月24日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

变更或者变相变相投资理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的独立意见,符合相关法律法规并履行了必要的授权程序。《上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定,不影响募集资金投资计划的正常进行。

浙江天祥和实业股份有限公司  
**第二届监事会第十三次会议决议公告**

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。

浙江天祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2020年12月8日下午在公司二楼会议室召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱友斌先生主持,采用书面表决的方式,审议通过了如下议案:

一、会议召开的基本情况  
(一)会议名称:奥普家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会  
(二)会议地点:浙江省杭州市西湖区三墩镇三义路11号奥普家居股份有限公司会议室  
(三)会议时间:2020年12月24日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

浙江天祥和实业股份有限公司  
**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。

● 股东大会召开日期:2020年12月25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

浙江天祥和实业股份有限公司  
**关于部分募投项目延期的公告**

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。

浙江天祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2020年12月8日下午在公司二楼会议室召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱友斌先生主持,采用书面表决的方式,审议通过了如下议案:

一、会议召开的基本情况  
(一)会议名称:奥普家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会  
(二)会议地点:浙江省杭州市西湖区三墩镇三义路11号奥普家居股份有限公司会议室  
(三)会议时间:2020年12月24日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

浙江天祥和实业股份有限公司  
**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。

● 股东大会召开日期:2020年12月25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

博天环境集团股份有限公司  
**关于签订重大合同的补充公告**

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。

博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月5日披露了《博天环境集团股份有限公司关于签订重大合同的公告》(公告编号:临2020-112),现补充披露内容如下:

一、会议召开的基本情况  
(一)会议名称:奥普家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会  
(二)会议地点:浙江省杭州市西湖区三墩镇三义路11号奥普家居股份有限公司会议室  
(三)会议时间:2020年12月24日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

浙江天祥和实业股份有限公司  
**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。

● 股东大会召开日期:2020年12月25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

博天环境集团股份有限公司  
**关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案的公告**

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、股东大会召开日期:2020年12月21日  
二、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、会议召开的基本情况  
(一)会议名称:奥普家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会  
(二)会议地点:浙江省杭州市西湖区三墩镇三义路11号奥普家居股份有限公司会议室  
(三)会议时间:2020年12月24日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

浙江天祥和实业股份有限公司  
**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。

● 股东大会召开日期:2020年12月25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

辅仁药业集团制药股份有限公司  
**关于相关风险提示公告**

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、风险提示  
二、风险提示事项  
三、风险提示措施

一、会议召开的基本情况  
(一)会议名称:奥普家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会  
(二)会议地点:浙江省杭州市西湖区三墩镇三义路11号奥普家居股份有限公司会议室  
(三)会议时间:2020年12月24日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

浙江天祥和实业股份有限公司  
**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。

● 股东大会召开日期:2020年12月25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

辅仁药业集团制药股份有限公司  
**关于相关风险提示公告**

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、风险提示  
二、风险提示事项  
三、风险提示措施

一、会议召开的基本情况  
(一)会议名称:奥普家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会  
(二)会议地点:浙江省杭州市西湖区三墩镇三义路11号奥普家居股份有限公司会议室  
(三)会议时间:2020年12月24日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

浙江天祥和实业股份有限公司  
**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。

● 股东大会召开日期:2020年12月25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

受托人身份证号码;  
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思进行表决。

浙江天祥和实业股份有限公司  
**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。

● 股东大会召开日期:2020年12月25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

浙江天祥和实业股份有限公司  
**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。

● 股东大会召开日期:2020年12月25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

浙江天祥和实业股份有限公司  
**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。

● 股东大会召开日期:2020年12月25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

浙江天祥和实业股份有限公司  
**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。

● 股东大会召开日期:2020年12月25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

浙江天祥和实业股份有限公司  
**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。

● 股东大会召开日期:2020年12月25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

浙江天祥和实业股份有限公司  
**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。

● 股东大会召开日期:2020年12月25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

浙江天祥和实业股份有限公司  
**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。

● 股东大会召开日期:2020年12月25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

浙江天祥和实业股份有限公司  
**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。

● 股东大会召开日期:2020年12月25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

浙江天祥和实业股份有限公司  
**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。

● 股东大会召开日期:2020年12月25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