

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-141

帝欧家居股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2020年12月18日下午3:00在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知已于2020年12月17日以书面、邮件的方式发出,会议出席董事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。

会议由董事长刘进先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、董事会会议召开情况
 1.审议通过《关于召开2021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。
 帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2020年12月18日下午3:00在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知已于2020年12月17日以书面、邮件的方式发出,会议出席董事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。

二、董事会决议事项
 1.审议通过《关于召开2021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。
 帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2020年12月18日下午3:00在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知已于2020年12月17日以书面、邮件的方式发出,会议出席董事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。

三、备查文件
 1.帝欧家居股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议特此公告。

帝欧家居股份有限公司
 2020年12月19日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-142

帝欧家居股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2020年12月18日下午4:00以现场和通讯表决相结合的方式在公司总部会议室召开,本次会议通知已于2020年12月17日以书面、邮件的方式发出,会议出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、监事会会议召开情况
 1.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2020年12月18日下午4:00以现场和通讯表决相结合的方式在公司总部会议室召开,本次会议通知已于2020年12月17日以书面、邮件的方式发出,会议出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会决议事项
 1.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2020年12月18日下午4:00以现场和通讯表决相结合的方式在公司总部会议室召开,本次会议通知已于2020年12月17日以书面、邮件的方式发出,会议出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事及高级管理人员列席了会议。

三、备查文件
 1.帝欧家居股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议特此公告。

帝欧家居股份有限公司
 2020年12月19日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-143

帝欧家居股份有限公司 关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2020年12月18日下午4:00以现场和通讯表决相结合的方式在公司总部会议室召开,本次会议通知已于2020年12月17日以书面、邮件的方式发出,会议出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事及高级管理人员列席了会议。

一、监事会会议召开情况
 1.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2020年12月18日下午4:00以现场和通讯表决相结合的方式在公司总部会议室召开,本次会议通知已于2020年12月17日以书面、邮件的方式发出,会议出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会决议事项
 1.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2020年12月18日下午4:00以现场和通讯表决相结合的方式在公司总部会议室召开,本次会议通知已于2020年12月17日以书面、邮件的方式发出,会议出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事及高级管理人员列席了会议。

三、备查文件
 1.帝欧家居股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议特此公告。

帝欧家居股份有限公司
 2020年12月19日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-144

帝欧家居股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。
 2.会议召集人:帝欧家居股份有限公司第四届董事会。
 3.会议召开日期、时间:本次会议定于2021年1月5日(星期二)下午14:30在公司总部会议室召开。
 4.会议地点:成都市高新区天府大道中段三台在帝欧家居股份有限公司会议室。
 5.会议主持人:董事长刘进先生。
 6.会议议程:审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

二、会议出席对象
 1.截至2020年12月18日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并依照有关法律、法规和公司章程行使表决权。
 2.本公司董事、监事和高级管理人员。
 3.公司聘请的律师。
 4.根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。
 5.公司董事会秘书。

三、会议登记事项
 1.会议登记时间:2020年12月21日上午9:00至下午17:00。
 2.会议地点:成都市高新区天府大道中段三台在帝欧家居股份有限公司会议室。
 3.会议主持人:董事长刘进先生。
 4.会议议程:审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

帝欧家居股份有限公司
 2020年12月19日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-145

帝欧家居股份有限公司 关于对控股子公司提供授信担保的进展公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2020年12月18日下午4:00以现场和通讯表决相结合的方式在公司总部会议室召开,本次会议通知已于2020年12月17日以书面、邮件的方式发出,会议出席董事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。

一、担保进展情况
 1.担保对象:帝欧家居股份有限公司控股子公司帝欧家居(佛山)家居有限公司。
 2.担保金额:人民币1025万元。
 3.担保期限:自2020年12月18日起至2021年12月31日止。
 4.担保方式:连带责任保证担保。
 5.担保费用:无。

二、担保风险评估
 1.被担保对象财务状况良好,偿债能力强。
 2.担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.5%,担保风险可控。
 3.担保事项符合公司担保管理制度规定。

帝欧家居股份有限公司
 2020年12月19日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-146

帝欧家居股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。
 2.会议召集人:帝欧家居股份有限公司第四届董事会。
 3.会议召开日期、时间:本次会议定于2021年1月5日(星期二)下午14:30在公司总部会议室召开。
 4.会议地点:成都市高新区天府大道中段三台在帝欧家居股份有限公司会议室。
 5.会议主持人:董事长刘进先生。
 6.会议议程:审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

二、会议出席对象
 1.截至2020年12月18日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并依照有关法律、法规和公司章程行使表决权。
 2.本公司董事、监事和高级管理人员。
 3.公司聘请的律师。
 4.根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。
 5.公司董事会秘书。

三、会议登记事项
 1.会议登记时间:2020年12月21日上午9:00至下午17:00。
 2.会议地点:成都市高新区天府大道中段三台在帝欧家居股份有限公司会议室。
 3.会议主持人:董事长刘进先生。
 4.会议议程:审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

帝欧家居股份有限公司
 2020年12月19日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-147

帝欧家居股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。
 2.会议召集人:帝欧家居股份有限公司第四届董事会。
 3.会议召开日期、时间:本次会议定于2021年1月5日(星期二)下午14:30在公司总部会议室召开。
 4.会议地点:成都市高新区天府大道中段三台在帝欧家居股份有限公司会议室。
 5.会议主持人:董事长刘进先生。
 6.会议议程:审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

二、会议出席对象
 1.截至2020年12月18日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并依照有关法律、法规和公司章程行使表决权。
 2.本公司董事、监事和高级管理人员。
 3.公司聘请的律师。
 4.根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。
 5.公司董事会秘书。

三、会议登记事项
 1.会议登记时间:2020年12月21日上午9:00至下午17:00。
 2.会议地点:成都市高新区天府大道中段三台在帝欧家居股份有限公司会议室。
 3.会议主持人:董事长刘进先生。
 4.会议议程:审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

帝欧家居股份有限公司
 2020年12月19日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2020-092

泰禾集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司珠海保税区自航物流有限公司(以下简称“自航物流”)向银行申请授信担保,具体情况如下:
 1.被担保对象:自航物流。
 2.担保金额:人民币408.217万元。
 3.担保期限:自2020年12月21日起至2021年12月31日止。
 4.担保方式:连带责任保证担保。
 5.担保费用:无。

二、担保风险评估
 1.被担保对象财务状况良好,偿债能力强。
 2.担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.5%,担保风险可控。
 3.担保事项符合公司担保管理制度规定。

泰禾集团股份有限公司
 2020年12月19日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2020-093

泰禾集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司珠海保税区自航物流有限公司(以下简称“自航物流”)向银行申请授信担保,具体情况如下:
 1.被担保对象:自航物流。
 2.担保金额:人民币408.217万元。
 3.担保期限:自2020年12月21日起至2021年12月31日止。
 4.担保方式:连带责任保证担保。
 5.担保费用:无。

二、担保风险评估
 1.被担保对象财务状况良好,偿债能力强。
 2.担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.5%,担保风险可控。
 3.担保事项符合公司担保管理制度规定。

泰禾集团股份有限公司
 2020年12月19日

序号 提案名称

1.000 关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案

《议案》已于2020年12月18日经第四届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2020年12月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案摘要
 1. 股东大会提案时“提案编号”一览表

提案编号	提案名称	备注
1.000	关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案	√

非职工代表提案
 1.000 关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案

一、会议审议方法
 1. 审议方法
 (1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证或其他表明其身份的有効证件或证明、股票账户卡(2016年4月15日启用前)或本人身份证,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或授权委托书进行登记。
 (2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书;非法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和授权委托书进行登记。
 (3)异地股东可以书面信函、传真和电子邮件(登记文件原件扫描件或照片)方式进行登记,信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准,不受上述时间限制。
 (4)会议时间:2020年12月30日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。
 (5)会议地点:成都市高新区天府大道中段三台在帝欧家居股份有限公司会议室。
 (6)出席现场会议的股东及代理人,请在会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

二、联系方式
 1. 联系人:李海峰
 联系电话:028-67996113
 传真:028-67996113
 2. 股东大会大会期间,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
 3. 相关投票程序
 附件1:网络投票的具体操作流程
 附件2:授权委托书
 附件3:参加网络投票的具体操作流程
 附件4:参加网络投票的投票系统
 附件5:参加网络投票的投票系统网址及互联网投票系统(地址为: http://wltp.cninfo.com.cn)网上投票、参加网络投票的具体操作流程见附件一。

三、备查文件
 1. 第四届监事会第十七次会议决议
 2. 公司第四届监事会第十七次会议决议特此公告。

帝欧家居股份有限公司
 2020年12月19日

附件一:
 一、网络投票的具体操作流程
 二、授权委托书
 三、参加网络投票的具体操作流程
 四、参加网络投票的投票系统
 五、参加网络投票的投票系统网址及互联网投票系统(地址为: http://wltp.cninfo.com.cn)网上投票、参加网络投票的具体操作流程见附件一。

三、备查文件
 1. 第四届监事会第十七次会议决议
 2. 公司第四届监事会第十七次会议决议特此公告。

帝欧家居股份有限公司
 2020年12月19日

附件二:
 一、网络投票的具体操作流程
 二、授权委托书
 三、参加网络投票的具体操作流程
 四、参加网络投票的投票系统
 五、参加网络投票的投票系统网址及互联网投票系统(地址为: http://wltp.cninfo.com.cn)网上投票、参加网络投票的具体操作流程见附件一。

三、备查文件
 1. 第四届监事会第十七次会议决议
 2. 公司第四届监事会第十七次会议决议特此公告。

帝欧家居股份有限公司
 2020年12月19日

附件三:
 一、网络投票的具体操作流程
 二、授权委托书
 三、参加网络投票的具体操作流程
 四、参加网络投票的投票系统
 五、参加网络投票的投票系统网址及互联网投票系统(地址为: http://wltp.cninfo.com.cn)网上投票、参加网络投票的具体操作流程见附件一。

三、备查文件
 1. 第四届监事会第十七次会议决议
 2. 公司第四届监事会第十七次会议决议特此公告。

帝欧家居股份有限公司
 2020年12月19日

附件四:
 一、网络投票的具体操作流程
 二、授权委托书
 三、参加网络投票的具体操作流程
 四、参加网络投票的投票系统
 五、参加网络投票的投票系统网址及互联网投票系统(地址为: http://wltp.cninfo.com.cn)网上投票、参加网络投票的具体操作流程见附件一。

三、备查文件
 1. 第四届监事会第十七次会议决议
 2. 公司第四届监事会第十七次会议决议特此公告。

帝欧家居股份有限公司
 2020年12月19日

附件五:
 一、网络投票的具体操作流程
 二、授权委托书
 三、参加网络投票的具体操作流程
 四、参加网络投票的投票系统
 五、参加网络投票的投票系统网址及互联网投票系统(地址为: http://wltp.cninfo.com.cn)网上投票、参加网络投票的具体操作流程见附件一。

三、备查文件
 1. 第四届监事会第十七次会议决议
 2. 公司第四届监事会第十七次会议决议特此公告。

帝欧家居股份有限公司
 2020年12月19日

附件六:
 一、网络投票的具体操作流程
 二、授权委托书
 三、参加网络投票的具体操作流程
 四、参加网络投票的投票系统
 五、参加网络投票的投票系统网址及互联网投票系统(地址为: http://wltp.cninfo.com.cn)网上投票、参加网络投票的具体操作流程见附件一。

三、备查文件
 1. 第四届监事会第十七次会议决议
 2. 公司第四届监事会第十七次会议决议特此公告。

帝欧家居股份有限公司
 2020年12月19日

附件七:
 一、网络投票的具体操作流程
 二、授权委托书
 三、参加网络投票的具体操作流程
 四、参加网络投票的投票系统
 五、参加网络投票的投票系统网址及互联网投票系统(地址为: http://wltp.cninfo.com.cn)网上投票、参加网络投票的具体操作流程见附件一。

三、备查文件
 1. 第四届监事会第十七次会议决议
 2. 公司第四届监事会第十七次会议决议特此公告。

帝欧家居股份有限公司
 2020年12月19日

附件八:
 一、网络投票的具体操作流程
 二、授权委托书
 三、参加网络投票的具体操作流程
 四、参加网络投票的投票系统
 五、参加网络投票的投票系统网址及互联网投票系统(地址为: http://wltp.cninfo.com.cn)网上投票、参加网络投票的具体操作流程见附件一。

三、备查文件
 1. 第四届监事会第十七次会议决议
 2. 公司第四届监事会第十七次会议决议特此公告。

帝欧家居股份有限公司
 2020年12月19日

关于鹏华兴润定期开放灵活配置混合型 证券投资基金基金合同终止 及基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)和《鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2020年12月18日终止基金合同,并由鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华基金”)作为基金管理人,按照基金合同约定的程序终止《基金合同》,无须召开基金份额持有人大会。

鹏华基金管理有限公司
 2020年12月19日

鹏华基金管理有限公司
 2020年12月19日

鹏华基金管理有限公司
 2020年12月19日

鹏华基金管理有限公司
 2020年12月19日

鹏华基金管理有限公司
 2020年12月19日

鹏华基金管理有限公司
 2020年12月19日

鹏华基金管理有限公司
 2020年12月19日

鹏华基金管理有限公司
 2020年12月19日

鹏华基金管理有限公司
 2020年12月19日

鹏华基金管理有限公司
 2020年12月19日

鹏华基金管理有限公司
 2020年12月19日

鹏华基金管理有限公司
 2020年12月19日

鹏华基金管理有限公司
 2020年12月19日

鹏华基金管理有限公司
 2020年12月19日

鹏华基金管理有限公司
 2020年12月19日

鹏华基金管理有限公司
 2020年12月19日

鹏华基金管理有限公司
 2020年12月19日

鹏华基金管理有限公司
 2020年12月19日