60101 证券简称:明星电力 公告编号: 2021-037 四川明星电力股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

2021年9月28日,四川明星电力股份有限公司(简称"公司")董事会收到副总经理陈华祥 先生的书面辞职报告。因工作变动、陈华祥先生申请辞去公司副总经理职务,其辞职报告自送

平顶山天安煤业股份有限公司关于变更 营业范围及修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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平项山大安操业股份有限公司(以下简称"公司")下属板水分公司因拓展业务,需要申请在保留原经营范围的基础上,另增三项经营范围。即:污水处理及其再生利用;管道清洗及冲洗,其他水的处理、利用和分配。 为保证公司经营范围的合规性,公司拟增加上述营业范围并修改《公司章程》中对应的"第十三条"条款。具体修订内容如下:

平顶山天安煤业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

2021年9月29日

平顶山天安煤业股份有限公司 关于与浦银金融租赁股份有限公司开展 融资租赁业务的公告

附出 页 任日 页 业 务 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:
● 交易内容、平顷山天安煤业股份有限公司(以下简称"公司"或"平煤股份")积与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币3亿元,融资期限3年,综合年利率不高于5.20%。
● 海银金融租赁股份有限公司与公司及控股股东不存在任何关联关系,以上交易不构成关联交易。
● 本次交易已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。
— 交易概述

议批准。 一交易概述 一交易概述 为优化公司债务结构,满足经营发展需求,公司拟用部分固定资产以售后回租的方式与浦 银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币 3 亿元,融资期 限 3 年。

。交易双方基本情况 公司名称:浦银金融租赁股份有限公司 公司条型:其他股份有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2865 号 注定代表人:刘以研

5、注册资本:50亿元 6、成立时间:2012年4月20日 6、成立时间:2012年4月20日 7、经营范围:融资租赁业务,转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东三个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务;为控股子公司,项目公司对外融资提供担保;基础类衍生产品交易业务(仅限于远期,期权,掉期等三类基础类衍生产品交易。【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】

类别:固定资产 权属:平煤股份,该等资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等

4.所在地:河南省平顶山市四、规定的交易合同主要内容 1.融资金额、稻过人民币3亿元(含3亿元) 2.租赁方式:采用售后回租的方式 3.租赁期限3年 4.利率:综合年利率不高于5.20% 5.租赁担保:无 五.本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响 1.公司通过开展融资租赁业务、利用公司现有生产资产进行融资。有利于提高公司资产的利用率、优化公司债务结构,对公司本年度经营利润无影响,但租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。 2.本次融资租赁业务,不影响公司对于融资租赁相关资产的正常使用,对生产经营不会产生重大影响,不会影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,且回购风险可控。 特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

平顶山天安煤业股份有限公司 关于境外发行美元债券的公告

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称"公司")为拓宽融资渠道,根据相关法律法规及规范性文件的规定,并结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况,拟在境外直接发行不超过2亿美元债券(以下简称"本次发行")。本次发行的方案及相关事项如下:

、发行万条 发行主体,平顶山天安煤业股份有限公司 发行规模,不超过2亿美元(含2亿美元) 发行期限,不超过3年期(含3年期),可分期发行,最终根据公司资金需求和市场情况

3. 及17岁116. 确定。 4. 债券种类:境外高级债券 5. 发行币种:美元

5. 发行规则: 5. 规则
7. 本次决议的有效期: 本次发行决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
二、授权事项
为保证公司本次发行顺利进行,公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会及其授权人
东大会审议通过的发行方案的基础上,依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定及市
闭入,从维护公司利益最大化的原则出发。全权处理本次发行的全部事宜。包括但不限于;
1. 依据国家法律,法规,监管部门的有关规定和股东大会决议,根据公司和市场的实际情
制定和调整本次发行的具体系统。条件和其他事宜。包括
"加工业长士化"安保社会,各个规模、债券期限、债券利率、发行方式(包括是否分期及行。

平顶山天安煤业股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的 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。

が対失り谷の兵失に、任明にわれた並にホルーカルなコット」。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期: 2021 年 10 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

(一) 股东大会类型和届次 2021 年第三次临时股东大会 (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; 2021 年 10 月 25 日 召开地点; 河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (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 网络投票起此时间; 自 2021 年 10 月 25 日 7 2021 年 10 月 25 日

投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 长于境外发行美元债券的议案 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案

2 关于变更公司每常范围及格效公司章程的议案

1、各议案已按露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,并于 2021 年 9 月 29 日刊登在上海证券交易所网站,具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券投》和(证券目报》。
2、特别决议议案: 2。
3、对中小投资者望轴计票的议案: 1.2
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(阅址:vote.ssemfo.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。具体操作词见互联网投票平台或时间,建设工程,有实验的证券。从实际,现实上有证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多水股产,与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户的相同类别自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)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户,可以使用持有公司股票的任一股东账户。如何表决规。

(三)同一表决权通过现场、本府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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 经认为价值以来对及快元十分能建义。 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 | 601666 | 平煤股份 | 2021/10/20 | | | | | |
| (二) 公司董事、监事 | | | | | | | | |

(四) 其他人员。
(四) 其他人员。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
1、2021年10月22日(星期五)上午9:00~12:00,下午2;30~6:00。
2、登记地点;河南省平顶山市矿工中路21号(经调大厦五楼)平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处(邮编、467000)。
3、登记事项;
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照副本复印件。本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人体选出具的授权委托书(授权委托书式样见时件)和法人身份证为办理登记。(以上登记材料均需加盖公司公章个人股东亲自出席会议的,应当持本人身份证为办理登记。(以上登记材料均需加盖公司公章个人股东亲自出席会议的,应当持本人身份证为发展系统,是是记者对关的证的复印件、个人股东接权委托书和个人股东联户卡(授权委托书附后)。异地股东可在10月22日下午6点前将上述证件的复印件用信函或电子邮件方式送达至公司证券综合处登记。

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 平顶山天安媒业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021年10月25日召开的贵公司 2021 第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数,

| 予 与 | 非系积投票以案名称 | 月.思 | 反对 | 并权 |
|-------------------------------|--------------------------|-----|----|----|
| 1 | 关于境外发行美元债券的议案 | | | |
| 2 | 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议 案 | | | |
| 委托人签名(盖 委托人身份证号 委托日期: 年 | | | | |

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

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。

新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内各个仔住虚假记载、读守性除处现有里人现确,开为 其内容的竞集、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示:

● 截止本公告披露日,新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"公司")控股股东明再远 先生持有公司股份134,650,949股,占公司总股本的35.80%。本次办理股份质押业务后,明再远 先生第1访押公司股份69,680,000股,占其所持有公司股份的51.75%,占公司总股本的 18.53%。 公司近日接到控股股东、实际控制人用更远的通知,获悉明再远与中国银河证券股份有限

| 公司(以下海称"银河证券")办理了股份质押业务,具体情况如下: —、本次股份质押基本情况 | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------------|------------|----------------|--------------------|------|-----------------|--------|------------------|
| 股东名称 | 是为股东 否控股 | 本次质押数量(股) | 是 否 限 股 | 是否补充 质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所 持股 比例 | | 质押 融 资金 用途 |
| 明再远 | 是 | 20,000,000 | 否 | 否 | 2021年9月 27日 | 2023 年 9 月 26 日 | 银河证券 | 14.85% | 5.32% | 个 人 投资、融资 |
| 台 | | 20,000,000 | | | | | | 1.4.050/ | E 220/ | 需求 |

| | 质权人 | 占其 所 份 比例 | 占 必 股 大 と の | 质押 融 资金 用途 |
|---|------|--------------------|----------------------------|------------------|
| 月 | 银河证券 | 14.85% | 5.32% | 个 人 投资、融资 |
| | | 14.85% | 5.32% | 需求 |

| _ | 一、本次股份质押基本情况 | | | | | | | | | |
|------|--|------------|----------------|------------|----------------|--------------------|------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 股东名称 | 是为股东 | 本次质押数量(股) | 是 否 限 告股 | 是否补充 质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所 持股 比例 | 占 公 司 总股 比例 | 质押 融 资金 用途 |
| 明再远 | 是 | 20,000,000 | 否 | 否 | 2021年9月 27日 | 2023 年 9 月 26 日 | 银河证券 | 14.85% | 5.32% | 个 人 投 资、融资 需求 |
| 合计 | | 20,000,000 | - | - | - | - | | 14.85% | 5.32% | 需求 |
| | 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 二、股东累计质押情况 | | | | | | | | | |

| 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股比 例 | 本次质押前 累计质押数 量 | 本次质押后 累计质押数 量 | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 已质押 股份申 限售股 份数量 | 已质押 股份中 冻结量 | 未质押 股份 限售 份数量 | 未质押 股份 份数量 |
|-------|---------------------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| 明再远 | 134,650,949 | 35.80% | 49,680,000 | 69,680,000 | 51.75% | 18.53% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 134,650,949 | 35.80% | 49,680,000 | 69,680,000 | 51.75% | 18.53% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2 膨 | 主: 2021 年 5 , 明再远先 三、上市公司 | 生所持 | 股份数及股 | 亍 2020 年度 份质押数材 | を収益を 目应调整 | }派,以 &。 | 资本公和 | 只金向全 | 体股东纽 | |

期的政押股份效量为 21.840,000 版, 占其所待取份比例的 16.22%、占公司自制总权本比例的 5.81%,对应融资余额 190,000,000 元。公司按股股东资信状况良好,具有相应的资金偿还能力,还款来源包括上市公司现金分红、自筹资金等,不存在平仓风险或被强制平仓的情形;如出现平仓风险,控股股东将采取包括但不限于提前还款,补充质押,提前购回被质押股份等措施应对上述风险。 2.控股股东不存在通过非经营性资金占用,违规担保,关联交易等侵害上市公司利益的情况

中饮巴比食品股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

本次限售股上市流涌数量为 24 263 700 股

本次限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 12 日 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票的 批复)(证监许可[2020]2223号)核椎,中依巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")首次从 发行6,200万股人民币普通股股票,并于2020年10月12日在上海证券交易所上市。公司首次 公开发行前总股本18,600万股,首次公开发行后总股本24,800万股,其中,有限售条件流通股 18,600 万股, 无限售条件流通股 6,200 万股。

18,000 7/m, 元 PR 自新叶 机油胶 6,200 7/m。 本次上 市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股,限售期为自公司股票上市之 日起 12 个月,包括公司 5 位股东;嘉华天明(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)、潘和杰、金 汪明、吕小平、孙爱国、上述股东持有本次上市流通的限售股共计 24,263,700 股,占公司总股本 的 9.78%,将于 2021 年 10 月 12 日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情

三、本次限售股上市流通的有关承诺

三、本次限售股上市流通的有关承诺 1、公司股东嘉华天明(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)承诺; (1)在发行人股票上市之日起12个月之内,不转让或委托他人管理本企业于本次发行前 持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 (2)本企业在前途锁定期限届满后,本企业以渡持所持有的发行人股票的,减持行为可通 过交易所集中竞价交易,大宗交易,协议转让等方式进行,且本企业应于法律,行政法规及规范 性文件规定的时限内将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及

性文件规定的时限内将减처意问相拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告。
2、担任公司董事、高级管理人员的股东孙爱国承诺。
(1)在发行人股票上市之日起12个月之内,不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价储复权后的价格,下同均纸于发行价储发行人首次公开发行股票的发行价格,如果发行人上市后因派发现金红利,送股,转增股本、增发新股等原因进行除权除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理、下间),或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的上述编审期限级自动标准6个目 锁定期限将自动延长6个月。

(2)本人在上述锁定期满后 24 个月内减持本人直接或间接特有的发行人股票的,减持价格不低于发行价。在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%:在离职后 6 个月内不转让本人持有的发行人股份总数的

3.担任公司监事的股东金汪明承诺: (1)在发行人股票上市之日起12个月之内,不转让或委托他人管理本人于本次发行前直 或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。 (2)前述锁定期满后,在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股

1、公司运取取水财中处元生不米于平无到别的质押股份;未来一年内(不包含半年内)到期的质押股份数量为 21,840,000 股,占其所持股份比例的 16.22%、占公司目前总股本比例的

份不超过本人持有的发行人股份总数的25%,在离职后6个月内不转让本人持有的发行人股

。 3. 控股股东股份质押事项不会对公司的生产经营、公司治理等产生影响,也不存在控股股 东须履行业绩补偿义务的情况。 特此公告。 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2021年9月29日

付。 4、公司股东潘和杰、吕小平承诺: 在发行人股票上市之日起12个月之内,不转让或委托他人管理本人于本次发行前持有的 发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 截至本公告披露日,本次申请陈股份限售的股东均严格履行了上述限售承诺,不存在相 关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见保荐机构国产证券股份有限公司经核查、认为:
公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺、公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺、截至本核查意见出具日、公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。国元证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况 四、中介机构核查意见

本次限售股上市流通数量为 24,263,700 股;

本次限售股上市流通日期为2021年10月12日;

| 号 | 股东 名称 | 持有限售股数量 (股) | 持有限售股占公司总股本比例(%) | 本次上市流通数量 (股) | 剩余限售股 数量(股) | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|--|--|--|--|
| | 嘉华天明(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) | 13,020,000 | 5.25 | 13,020,000 | 0 | | | | |
| | 潘和杰 | 6,919,200 | 2.79 | 6,919,200 | 0 | | | | |
| | 金汪明 | 2,429,957 | 0.98 | 2,429,957 | 0 | | | | |
| | 吕小平 | 1,029,643 | 0.42 | 1,029,643 | 0 | | | | |
| | 孙爱国 | 864,900 | 0.35 | 864,900 | 0 | | | | |
| 计 | | 24,263,700 | 9.78 | 24,263,700 | 0 | | | | |
| 注 | 注:上表合计数与部分明细数相加之和差异系四舍五人所致。 | | | | | | | | |

| 六、股本变 | 动结构表 | | | |
|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1位:股 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| 有限售条件的流 通股份 | 境内自然人持有股份 | 138,384,000 | -11,243,700 | 127,140,300 |
| | 其他 | 47,616,000 | -13,020,000 | 34,596,000 |
| | 有限售条件的流通股份 合计 | 186,000,000 | -24,263,700 | 161,736,300 |
| 无限售条件的流 | A 股 | 62,000,000 | 24,263,700 | 86,263,700 |
| 通股份 | 无限售条件的流通股份 合计 | 62,000,000 | 24,263,700 | 86,263,700 |
| 四 仏 兰 郷 | | 248 000 000 | _ | 248 000 000 |

《国元证券股份有限公司关于中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行限售股上市流通

中饮巴比食品股份有限公司董事会

厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 、董事会会议召开情况 门建森健康家居股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议通知已于 9月23日向全侯董事发出,会议于2021年9月28日于公司办公楼会议室以现场结合 "式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开,会议应出席董事9人,实际出席董事 本次会议的召集、召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法》(以下简称"(公司法)") 7建森健康家居股份有限公司章程》(以下简称"(公司章程)")等有关法律法规的规定, 注着的。

和(厦门建案健康家 | 医股份有限公司章程)(以下简称"(公司章程)")等有关法律法规的规定, 公(会主有会。)(本审议情况 本次董事会。)(本审议情况 本次董事会。)(本审议通过(关于以集中竟价交易方式回购股份方案的议案) 1、回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,同时为进一步建立健全公司 长效惠助机制,充分调动公司管理团队的积极性。有效地将公司利益和核心团队个人利益结合 在一起。确保公司长期经营目标的实现,在综合考验公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下,依据相关规定、公司拟实施股份回购,并全部用于后期实施员工持股计划。若公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。 表决结果。9 票同意。0.票反对。0.票系权 2、回购股份的种类 公司发行的人民币普通股(A股)。 表决结果。9.票同意。0.票反对。0.票系权 3、回购股份的方者。0.票反对。0.票系权

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 4、回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司将根据董事会决议,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。 1、如果舱及以下条件,则回购期限提前届满; (1)如果在回购期限内,回购资金总额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该 日起提前届满; (2)如果公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日 担继的届满; (2)如果公司平子公八 起提前届满。 2、公司不得在下述期间回购股份:

(2)如來公司里事宏庆定文品學回购月來,與回购到別來,與回與別別於日惠子為人於人生工程的人類。
2.公司不得在下述期间回购股份:
(1)公司定期报告,业绩預告或业绩快报公告前10个交易日内;
(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至
(法按据62 2个交易日内;
(3)中国证监会及上交所规定的其他情形。
回购实施期间、公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后颁延实施并及时披露。
表决结果9票同意。0票反对。0票弃权
5. 回购股价的数量、金额及比例
本次规回购的资金总额不超过人民币2,000万元且不低于人民币1,000万元。以回购价格上限 18元、投劃藥。本效回购数量下限为555,556 股,即不低于公司当前总股本的 0.12%;上限为1,111,111 股,即不超过公司当前总股本的 0.55%,且上限未超过下限 1倍。具体回购股价的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为难。如公司在回购股份明内实施了选股,资本公积金转增股本,现金分红、配股及其他等除权除息事项,自股价除权除息表上海证券交易所的相关规定做相应调整。表决结果,9票同意。0票反对。0票并仅6、回购股份的价格
公司本次回购股份的价格为不超过人民币18元/股,该价格未超过董事会审议本次回购股份的价格上限。表决结果,9票同意。0票反对。0票并仅6、回购股份的价格上限。表决结果,9票同意。0票反对。0票存仅6、回购股份的价格上限。表决结果,9票同意。0票反对。0票存仅6、应收了有证购股份的价格上限。表决结果,9票同意。0票反对。0票弃权7、回购股份的资金未源本公司自有资金。

5、根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记备案;
6、办理与本次回购有关的其他事项。
上述授权有效期自公司董事会申议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。表决结果;9 票同意;0 票反对;0 票存仅公司立董事款上述诉权。公司过立董事款上述诉讼案已发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体的(厦门建霖健康家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号;2021-021)。

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2021-023 厦门建霖健康家居股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本次產事会逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
1. 回购股份的目的如用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,同时为进一步建立健全公司 长效惠励机制,无分调动公司管理团队的积极性,有效地将公司利益和核心团队个人利益结合 在一起,确保公司长期签管目标的实现,在综合考验公司财务状况以及未来的盈利能力的情况 下,依据相关规定,公司拟实施股份回购。并全都用于后期实施员工持股计划,若公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。 表决结果,3 票同意,0 票反对,0 票寿权 2. 回购股份的种类 公司货合的人是币普通股(A 股)。

农庆培来:3 架同意:0 票反对:0 票弃权
3、回购股份的方式。
本次回购股份的方式。
本次回购股份和通过上海证券交易所交易系统采用集中竞价交易方式。
表块结果:3 票同意:0 票 反对:0 票弃权
4、回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12 个月内。公司将根据董事会决议。在回购期股内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
1、如果触及以下条件,则回购期限提前压满:(1)如果在回购期限内。回购资金总额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满:

(2)如果公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起指届满。
2.公司不得在下述期间回购股份;
(1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;
(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
(3)中国证监会发上分所规定的其他情形。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顾延实施并及时披露。
表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权
5、回购股份的数量。金额及比例本次拟回购的资金总额不超过人民币。2.000万元且不低于人民币1,000万元。以回购价格上限18元、投测等、本次回购数量,不成为155,556 股,即不低于公司当前总股本的0.12%;上限为1,111,111 股,即不超过公司当前总股本的0.25%。且上限未超过下限1倍。
具体回购股份的数量以回购期限局浦中实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了送股资本公司金销增定股本第0.25%,但是未超过下限1倍。
具体回购股份的数量以回购期限局浦中实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了透散资本公积金转增股本,现金分红,配股及其他等除权除息事项。自股价除权除息之日起,公司将按照中国证监会及上施证券交易所的相关规定做相应调整。表决转乘1.3票同意0.9层反对,0票方对。0票,数

回蜗股价的具体方案等相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的金部或部分工作:
4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;
5、根据实际间购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记卷案;
6.办理与本次回购有关的其他事项。
上途授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。表决结果:3 票同意.0 票反对,0 票券权
具体内答详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《厦门建辉健康家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2021-021)。特出公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会 2021年9月29日

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告

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 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

其内谷的具头性、准确性和元整性事但个别及建审页任。 長内容提示: 回购股份用途:拟用于实施员工持股计划 回购股份资金总额:本次拟回购的资金总额不超过人民币2,000万元且不低于人民币

元 回购期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月回购价格:公司本次回购股份的价格为不超过人民币18元/股回购资金来源:公司自有资金 相关股东是否存在减持计划:公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上4.米3个月、未来6个月无减持公司股份的计划

内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定做相应调整。
(六)回购股份的价格
公司本次回购股份的价格为不超过人民币18元/股,该价格未超过董事会审议本次回购
决议日前三十个交易日股票交易均价的 150%。
如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
(七)回购股份的资金为公司自有资金。
本次回购股份的资金为公司自有资金。
(八)预计回购后公司股权结构的变动情况
按照回购资金总额上限 2,000 万元、回购价格不超过 18元/股测算,回购数量约为1,111,111 股,约占公司目前已发行总股本的 0.25%。假设本次回购股份全部用于实施员工持股计划并全部产以锁定、预计公司股权结构变效如下。

| 川划井宝部 | 十公 | [四月41] [] : | | | |
|--------------|-------------|--------------|-------------|--------|--|
| 股份性质 | 回购前 | | 回购后 | | |
| DC (JJ EE)JA | 数量(股) | 比例(%) | 数量(股) | 比例(%) | |
| 有限售条件流通股 | 347,517,869 | 77.80 | 348,628,980 | 78.05 | |
| 无限售条件流通股 | 99,162,131 | 22.20 | 98,051,020 | 21.95 | |
| 合计 | 446,680,000 | 100.00 | 446,680,000 | 100.00 | |
| 注:以上测算数据仅值 | 其参考,具体回购/ | 及份数量及公司形 | と本结构实际变动 | 情况需以后续 | |

在北京上《两季政治区区》等,共体国的成功效量及公司成本后每天协支动情况。 际情况为信息 (九)本次回购股份对公司日常经营、财务状况、债务履行能力、未来发展及维持上市地位 的影响分析

为了环证件以上175%。 充性文件、按照最大限度维护公司及股东利益的原则,主权办理书(从国家2000年), 内容及范围包括但不限于: 1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内,根据公司及市场的具体情况、实施回购股份 具体方案。包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜; 2、办理相关报备事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有文件,

具体方案,包括但不限于间隙时机、间隙价格、间隙数量等与本次间隙有关的各项事宜;
2. 办理相关报各事宜,包括但不限于签署,执行、修改、完成与本次回购相关的所有文件,履行信息披露义务;
3. 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律,法规,规范性文件及(公司章程)规定必须由公司董事会等表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或形分工作;
4.设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;
5.根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商签记备案;
6.办理与本次回购有关的基本。
——还授权有效明自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
——三、回购方案的不确定性风险。
1.公司股票价格若持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;
2.因公司生产经营,财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险;
3.本次回购股份可能存在因员工特股计划未能给公司董事会和股东大会等决策机构审设定,通过、激励对象形容是。对多是回购股票无法全部转让的风险,从而存在回购专户库存股有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划的风险。
4.本次回购不会对公司的经营活动,财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市也位。公司将在回购服份过户至员工持股计划的风险。
4.本次回购不会对公司的经营活动,财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市也企公司将在归购股份过户至员工持股计划的风险。
4.本次回购不会对公司的经营活动,财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市也企公司将在归购股份设产至员工特股计划的风险。

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告

管理的进展公告
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:
● 麥托理财受托方:中国工商银行(以下简称"工商银行")、厦门银行股份有限公司(以下简称"厦门银行")、中国银行设保证。
● 李花委托理财金额:20,000万元,累计已购买:173,500万元(含已收回 138,500万元)。
● 李花委托理财金额:20,000万元,累计已购买:173,500万元(含已收回 138,500万元)。
● 查托理财分额:29,000万元,累计已购买:173,500万元(含已收回 138,500万元)。
● 查托理财财强。94天:38天,92天。
● 履行的或程序:反归2位案健康家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年4月23日召开的第二届董事会第四次会议、第二届陆事会第三次会议及 2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币4.00亿円置募集资金搬买安全性高、流动性好、有保本均定的理财产品或结构性存款、资金额度在决议有效期内可以该动使用公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见、保荐机构出具了专项核查意见。详细内容见公司于2021年4月24日在上海证券交易所例(http://www.se.com.cn/)按露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)。

| (E) | 委托理 | 财产品的基本情 | 况 | | | | | | |
|------------------|------------|--------------------|------------|----------------|----------------|---------|------------|-----------|--------------|
| 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品名称 | 金額 (万元) | 预计年化 收益率(%) | 预计收益金额 (万元) | 产品期限(天) | 收益 类型 | 结构化 安排 | 是否构成 关联交易 |
| 厦门银行 | 银行理 财产品 | 结构性存款 CK2104042 | 2,000 | 1.54-3.50 | 7.93-18.03 | 94 | 保本浮 动收益 | 无 | 否 |
| 工商银行 | 银行理 财产品 | 通知存款 | 2,000 | 1.85 | 3.95 | 39 | 保本浮 动收益 | 无 | 否 |
| 厦门银行 | 银行理 财产品 | 结构性存款 CK2104062 | 2,000 | 1.54-3.50 | 7.93-18.03 | 94 | 保本浮 动收益 | 无 | 否 |
| 工商银行 | 银行理 财产品 | 结构性存款 21ZH265S | 2,000 | 1.50-3.25 | 15.21-32.95 | 185 | 保本浮 动收益 | 无 | 否 |
| olo tret Att 400 | 银行理 | 挂钩型结构性存 | 21.000 | 1 20 2 20 | CO 01 174 C7 | 02 | 保本浮 | - | ж |

银行 | 駅1.1 年 | 款 | 次 | CSDPY20210574 | 21,000 | 1.30-3.30 | 68.81-174.67 | 92 (四)公司对委托理財相关风险的内部控制 尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场被动的影响。针对可能 出现的投资风险、公司投采取措施如下: 1、公司财务部相关人员将及时分析和限踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判 断有不利因素,将及时误取相应措施,严格控制投资风险。 2.独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构

近行审计。 3.公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。 公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入 的情况。

。 . 本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款和资金投 产品名称 厦门银行 2021/7/26 2021/10/28 挂钩标的为 SHAU C商银行 通知存款 2021/7/26 2021/9/3 11行存款 『门银行 2021/7/30 2021/11/1 钩标的为 SHAU 银行存款 2022/3/14

(三)产品说明 上述购买的理财产品均为保本浮动收益型产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要 序存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况,也不存在损害股东利益的情况。 (三)风险控制分析 1、公司财务部村关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判 字形理者、被互持与预用在世籍、严峻控制股资风险。

不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。 2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时聘请专业机构进行 T。 3、公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。 三、委托理财受托方的情况

三、委托理财受托方的情况
(一)受托方的毒本情况
(一)受托方的毒本情况
公司委托理财的受托方工商银行、厦门银行、中国银行均为已上市金融机构。
(二)关联关系或其他利益关系说明
受托方工商银行。厦门银行、中国银行与公司、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务,人员等关联关系。
(三)公司董事会尽职调查情况
董事会尽权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件,由公司财务部负责具体组织实施。管理层对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况。信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标如下:
单位、人民币元

| 项目 | 2020年12月31日 (经审计) | 2021年6月30日 (未经审计) |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 3,767,679,593.78 | 4,037,260,159.85 |
| 负债总额 | 1,390,514,640.04 | 1,616,466,490.62 |
| 资产净额 | 2,377,164,953.74 | 2,420,793,669.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 449,279,011.68 | 49,750,879.76 |

se.com.cn/) 及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管号: 2021-006) 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位: 万元 具了专项核查意见。具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(http://www. sse.com.cn/) 及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 向木収回 本金金額 | | |
|------------------------------|-------------------|------------|---------|----------|--------------|--|--|
| 1 | 银行理财产品 | 173,500 | 138,500 | 1,246.78 | 35,000 | | |
| 合计 | | 173,500 | 138,500 | 1,246.78 | 35,000 | | |
| 最近 12 | 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 40,000 | | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 16.83 | 16.83 | | |
| 最近 12 | 个月委托理财累计收 | 益/最近一年净利润(| %) | 3.42 | | | |
| 目前已包 | 中用的理财额度 | | | 35,000 | 35,000 | | |
| 尚未使用 | 目的理财额度 | | | 5,000 | 5,000 | | |
| 总理财务 | 总理财额度 | | | 40,000 | | | |
| 特」 | 此公告。 | | | | | | |

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2021年9月29日