证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2022-017

劲旅环境科技股份有限公司关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

劲旅环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十次会议、2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用总额不超过60,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和总额不超过20,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-007)。

公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行了有关现金管理,现就相关事项公告如下:

一、开立现金管理专用结算账户的情况

近日,公司及子公司为募集资金开立了现金管理专用结算账户,账户具体信息如下:

序号	开户机构名称	账户名称	账号
1	徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行	劲旅环境科技股份有限公司	520419611211000009
			520419611211000010
2	广发银行股份有限公司合肥蜀山支行	劲旅环境科技股份有限公司	9550880204393900482
			9550880204393900662
3	招商银行股份有限公司合肥分行	劲旅环境科技股份有限公司	551904270110608
4	浙商银行股份有限公司合肥分行	劲旅环境科技股份有限公司	3610000010120100367908
5	兴业银行股份有限公司合肥胜利路支行	安徽劲威物联网科技有限公司	499080100100284737

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的结算,不会存放非募集资金或用作其他用途。

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)	关联关系
1	徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行	7天通知存款	保本收益型	3,000.00	2022/9/9	7天通知存款	募集资金	2.10%	否	-	无
2	广发银行股份有限公司合肥蜀山支行	定期存款	保本收益型	5,000.00	2022/9/8	2023/3/8	募集资金	2.05%	否	-	无
3	招商银行股份有限公司合肥分行	7天通知存款	保本收益型	3,000.00	2022/9/8	7天通知存款	募集资金	2.10%	否	-	无
4	浙商银行股份有限公司合肥分行	7天通知存款	保本收益型	2,000.00	2022/9/9	7天通知存款	募集资金	2.10%	否	-	无
5	兴业银行股份有限公司合肥胜利路支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	7,000.00	2022/9/13	2023/3/13	募集资金	1.8%或2.88%或3.1%	否	-	无

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该等投资受到市场波动的影响。

2、短期投资的实际收益不可预期。

3、相关人员操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、强化相关人员的操作技能及素质。

5、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

五、公告日前十二个月(含本次)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)	关联关系
1	徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行	7天通知存款	保本收益型	3,000.00	2022/9/9	7天通知存款	募集资金	2.10%	否	-	无
2	广发银行股份有限公司合肥蜀山支行	定期存款	保本收益型	5,000.00	2022/9/8	2023/3/8	募集资金	2.05%	否	-	无
3	招商银行股份有限公司合肥分行	7天通知存款	保本收益型	3,000.00	2022/9/8	7天通知存款	募集资金	2.10%	否	-	无
4	浙商银行股份有限公司合肥分行	7天通知存款	保本收益型	2,000.00	2022/9/9	7天通知存款	募集资金	2.10%	否	-	无
5	兴业银行股份有限公司合肥胜利路支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	7,000.00	2022/9/13	2023/3/13	募集资金	1.8%或2.88%或3.1%	否	-	无

截止本公告披露日,公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币20,000.00万元(含本次),未超过股东大会授权额度。

六、备查文件

本次购买产品的相关合同及业务凭证。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司董事会

2022年9月13日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2022-052
债券代码:155045 债券简称:18豫园01
债券代码:163038 债券简称:19豫园01
债券代码:163172 债券简称:20豫园01
债券代码:175063 债券简称:20豫园03
债券代码:188429 债券简称:21豫园01
债券代码:185456 债券简称:22豫园01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于出售股权资产进展暨部分股权过户完成的公告

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法律责任。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"豫园股份")第十届董事会第三十八次会议(临时会议)审议通过,豫园股份及其全资子公司海南豫珠企业管理有限公司(以下简称"海南豫珠")拟通过协议转让方式出售金徽酒股份有限公司(以下简称"金徽酒"或"标的公司")65,943,800股股份(以下简称"标的股份"),占金徽酒总股份的13%,标的股份的拟转让价格为人民币29.38元/股,交易总价款为1,937,428,844元(以下简称"本次交易")。本次交易中,海南豫珠将其持有的金徽酒40,580,800股股份,占金徽酒总股本的8%,以29.38元/股的价格,合计人民币1,192,263,904元转让给甘肃亚特投资集团有限公司(以下简称"甘肃亚特")。豫园股份将其持有的金徽酒25,363,000股股份,占金徽酒总股本的5%,以29.38元/股的价格,合计人民币745,164,940元转让给陇南科立特投资管理中心(有限合伙)(以下简称"陇南科立特")。上述详细信息参见公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于出售股权资产的公告》(公告编号:临2022-050)、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十届董事会第三十八次会议(临时会议)决议公告》(公告编号:临2022-049)。

根据《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》,本次交易的总金额在公司董事会的授权审批范围内,无需股东大会审议。本次投资不属于关联交易,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。

2022年9月13日,海南豫珠转让给甘肃亚特的金徽酒8%股份已经办理完成过户手续。截至本公告日,豫园股份仍持有金徽酒30%股份。关于本次交易进展情况,公司将严格按照相关监管要求履行信息披露义务。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2022年9月14日

报备文件:

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:临2022-033

广西绿城水务股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2022年09月21日(星期三)上午09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2022年09月14日(星期三)至09月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱crystal@gxlcwater.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广西绿城水务股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月25日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年09月21日上午09:00-10:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年09月21日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:徐斌元先生

董事、副总经理(代为履行财务负责人(总会计师)职责):蒋俊海先生

副总经理兼董事会秘书:许雪菁女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年09月21日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年09月14日(星期三)至09月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱crystal@gxlcwater.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:黄红、徐婷婷

电话:0771-4851348

邮箱:crystal@gxlcwater.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司

2022年9月14日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2022-046

南方黑芝麻集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行进展的公告

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》,公司董事会决定于2022年9月26日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会,审议公司2022年度日常关联交易预计等事项。截至本公告披露日,2022年度公司与关联方已发生的日常关联交易合计金额为222.66万元,占本年度日常关联交易预计金额1,050万元的21.21%。现将公司2022年度日常关联交易执行的有关进展情况公告如下:

一、2022年度日常关联交易概述

公司及下属公司根据业务发展及日常生产经营的需要,预计2022年度与关联方广西容州国际大酒店有限公司(以下简称"容州国大")、广西容县沿海房地产开发有限公司(以下简称"沿海房地产")、广西容州物流产业园有限公司(以下简称"容州物流园")、广州灵众广告有限公司(以下简称"广州灵众")、东方银河(北京)文化传媒有限公司(以下简称"东方银河")等关联方发生日常关联交易合计金额为1,050万元,其中:接受关联方劳务及向关联方承租物业等交易预计金额为600万元,向关联方销售产品等交易预计金额为450万元。前述公司2022年度日常关联交易预计事项已经2022年4月1日召开的第十届董事会2022年第三次临时会议、第十届监事会2022年第一次临时会议审议。

有关公司2022年度日常关联交易的相关详情请查阅公司于2022年4月2日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的《公司第十届董事会2022年第三次临时会议决议公告》(2022-008)、《公司第十届监事会2022年第一次临时会议决议公告》(2022-009)、《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-011)。

二、2022年度日常关联交易执行进展情况

截至本公告披露日,公司2022年度日常关联交易执行进展情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)
向关联人销售商品	容州国大	销售黑芝麻糊等产品	市场价格	300	59.26
	沿海房地产	销售黑芝麻糊等产品	市场价格	50	2.69
	东方银河	销售黑芝麻糊等产品	市场价格	100	49.08
	小计			450	111.03
接受关联人业务服务	容州国大	酒店服务等	市场价格	150	33.81
	广州灵众	咨询服务等	市场价格	250	10.64
	东方银河	技术服务等	市场价格	50	0
	小计			450	44.45
物业承租	容州物流园	租赁业务	市场价格	150	67.18
	小计			150	67.18
合计				1,050	222.66

根据上表可知,截至本公告披露日公司在2022年度与各关联方已发生的日常关联交易合计金额为222.66万元(未经审计),占本年度日常关联交易预计总金额1,050万元的21.21%,未超出预计金额。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

本年度公司与各关联方发生的产品销售、接受劳务、承租及出租物业等属于公司正常的业务,其中,公司向关联方销售产品等交易预计金额为450万元,接受关联方的劳务及向关联方承租物业等交易预计金额为600万元,前述相关日常关联交易有利于公司的生产经营和稳定发展。

公司与相关关联方发生的上述关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则,按市场价格定价,不存在价格歧视;不存在利益输送和损害上市公司、社会公众股东的利益;不对公司生产经营和上市公司独立性构成不利影响,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十三日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2022-034

华丽家族股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2022年9月21日(星期三)下午15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2022年9月14日(星期三)至9月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dmb@deluxe-family.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月26日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年9月21日下午15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年9月21日(星期三)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有:董事长王伟林先生、总裁蔡顺明先生、财务总监王坚忠先生、独立董事袁树民先生以及董事会秘书娄欣先生(如有特殊情况,公司可能对参会人员进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年9月21日(星期三)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年9月14日(星期三)至9月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dmb@deluxe-family.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:娄欣、方治博

联系电话:021-62376199

联系邮箱:dmb@deluxe-family.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二二年九月十四日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2022-072
债券代码:113655 债券简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月13日在广州市白云区广花三路366号新总部办公楼三楼会议室召开了第三届监事会第二十次会议。本次会议通知已于2022年9月8日以邮件和电话方式送达全体监事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中黎兰女士采用通讯表决方式参加本次会议)。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

同意推荐朱耀军先生、赵莉莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,上述监事任期三年,自股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《欧派家居关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2022年9月13日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2022-074
债券代码:113655 债券简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

为提升公司治理水平,促进公司董事会科学决策,拟将公司董事会成员由6名增加至7名,并就此同步修改《欧派家居集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")中的部分条款。本次修改内容列示如下:

修改条款	修改前	修改后
第一百一十四条	董事会由六名董事组成,设董事长一名,副董事长二名,独立董事三名。	董事会由七名董事组成,设董事长一名,副董事长二名,独立董事三名。
第一百二十四条	董事会召开临时董事会会议的通知方式除书面通知外,可以采用传真及电子邮件的方式;通知时限为会议召开五天以前,紧急情况下可以为会议召开二天以前。	董事会召开临时董事会会议的通知方式除书面通知外,可以采用传真及电子邮件的方式;通知时限为会议召开三天以前。若出现特殊情况,需要董事会即刻作出决议的,召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。但召集人应当在会议上作出说明。

除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。新的《公司章程》在公司股东大会审议批准后立即生效启用,并同时废止旧章程。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022年9月13日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2022-075
债券代码:113655 债券简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于为全资子公司提供履约担保的公告

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:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人:全资子公司广州欧派家居设计院有限公司(以下简称"欧派设计院")、全资子公司广州欧铂尼集成家居有限公司(以下简称"欧铂尼"),本次担保不构成关联担保。

●本次担保金额:欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司"或"欧派家居")拟为欧派设计院出具履约担保函,承诺为其提供最高不超过1,060万元人民币担保额度的连带责任担保;拟为欧铂尼出具履约担保函,承诺为其提供最高不超过2,275万元人民币担保额度的连带责任担保。公司为欧派设计院或欧铂尼提供的担保余额目前均为0元。

●本次担保是否有提供反担保:无

●对外担保逾期的累计数量为:0

●特别风险提示:欧派设计院、欧铂尼资产负债率均超过70%,均为公司合并范围内的主体,目前相关工程款项正常支付,总体风险可控。敬请投资者注意相关风险。本次担保需股东大会通过后实施。

一、本次为全资子公司提供履约担保的情况概述

为保障欧派设计院和欧铂尼相关基建项目工程施工推进,公司拟为欧派设计院与广东南方建设集团有限公司签订的编号为OPGHJSB-合(220125)001的施工总承包合同(以下简称"主合同一")出具最高不超过1,060万元人民币连带责任担保的《合同履约担保函》。

同时,公司拟为欧铂尼与广东省冶金建筑安装有限公司签订的编号为OPGHJSB-合(210513)002的施工总承包合同(以下简称"主合同二")出具最高不超过2,275万元人民币连带责任担保的《合同履约担保函》。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

基本情况		
被担保人名称	欧派设计院	欧铂尼
统一社会信用代码	91440101MA9UN7LA0U	91440101074608385U
成立时间	2020年6月29日	2013年7月19日
注册地	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼5层A505-195房	广州市花都区梯面镇民安村
主要办公地点	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼5层A505-195房	广州市花都区梯面镇民安村
法定代表人	姚良柏	姚良柏
注册资本(万元)	10,000	1,000
主营业务	室内装饰设计服务	木质家具研发、设计、制造与销售
主要股东或实际控制人	欧派家居,其持股比例100%	欧派家居,其持股比例100%

(二)最近一年及一期财务指标如下:

单位:万元

被担保人名称	2021.12.31经审计			2022.6.30未经审计			2021年1-12月经审计		2022年1-6月未经审计	
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	营业收入	净利润
欧派设计院	42,926	33,598	9,328	44,520	35,491	9,030	0	-571	0	-298
欧铂尼	72,721	70,328	2,393	86,375	84,534	1,841	103,621	932	43,875	-598

三、合同履约担保函的主要内容

合同履约担保函的主要内容		
被担保人	欧派设计院	欧铂尼
保证人	欧派家居	
承包人	广东南方建设集团有限公司	广东省冶金建筑安装有限公司
本保证责任的最高限额	人民币1,060万元	人民币2,275万元
担保范围	被担保方未按照"主合同一"约定的时间履行工程款支付义务	被担保方未按照"主合同二"约定的时间履行工程款支付义务
保证期间	自本保函生效之日至主合同约定的被担保方履约日期届满之日起三十个工作日内止。	
保证方式	连带责任保证	
是否有提供反担保	否	

四、董事会意见

公司董事会认为公司本次为全资子公司欧派设计院、欧铂尼提供的履约担保主要是为了满足其业务发展的需要,符合公司的整体发展战略,上述两子公司均为公司合并范围内的主体,总体风险可控,不会出现损害中小股东和本公司利益的情形。综上,同意公司分别为欧派设计院、欧铂尼提供履约担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司经批准可对外担保总额为人民币1,446,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为100.39%;公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币275,216.37万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为19.10%。以上对外担保均为公司对控股子公司的担保或控股子公司对公司的担保。

公司对控股子公司经批准可提供的担保总额为人民币801,500万元;占公司最近一期经审计净资产的比例为55.63%;公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币133,788.35万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为9.29%。

公司及其控股子公司逾期担保累计数量为0。

六、备查文件

(一)欧派家居第三届董事会第二十八次会议决议公告

(二)《施工总承包合同》

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022年9月13日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2022-076
债券代码:113655 债券简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于召开2022年第二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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年9月29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

2022年第二次临时股东大会

(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:2022年9月29日 14点30分

召开地点:广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室

(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2022年9月29日

至2022年9月29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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	关于第四届董事会独立董事津贴的议案	√
2	关于重新制订《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
3.00	关于为全资子公司提供履约担保的议案	√
3.01	关于为广州欧派家居设计院有限公司提供履约担保的事项	√
3.02	关于为广州欧铂尼集成家居有限公司提供履约担保的事项	√
4	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
5	关于修订《欧派家居集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(4)人
6.01	姚良松	√
6.02	谭钦兴	√
6.03	姚良柏	√
6.04	刘顺平	√
7.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
7.01	秦朔	√
7.02	江奇	√
7.03	李新全	√
8.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
8.01	朱耀军	√
8.02	赵莉莉	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已分别经2022年9月13日召开的公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,相关公告于2022年9月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露。

2、特别决议议案:3.01、3.02、4

3、对中小投资者单独计票的议案:6.01、6.02、6.03、6.04、7.01、7.02、7.03

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2

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	603833	欧派家居	2022/9/22

(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

(一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡办理登记手续。

(二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(四)异地股东可以信函或传真方式登记。

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

(六)登记地点:广州市白云区广花三路366号欧派家居总部办公楼三楼证券事务部办公室。

(七)登记时间:2022年9月23日9:30-11:30;14:30-16:30。

(八)联系人:任先生

联系电话:020-36733399

传真:020-36733645

邮箱:oppeinIR@oppein.com

六、其他事项

(一)本次会议会期半天,出席会议者一切费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022年9月13日

附件1:授权委托书

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

报备文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

欧派家居集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月29日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,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	关于第四届董事会独立董事津贴的议案			
2	关于重新制订《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
3.00	关于为全资子公司提供履约担保的议案			
3.01	关于为广州欧派家居设计院有限公司提供履约担保的事项			
3.02	关于为广州欧铂尼集成家居有限公司提供履约担保的事项			
4	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
5	关于修订《欧派家居集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举非独立董事的议案	
6.01	姚良松	
6.02	谭钦兴	
6.03	姚良柏	
6.04	刘顺平	
7.00	关于选举独立董事的议案	
7.01	秦朔	
7.02	江奇	
7.03	李新全	
8.00	关于选举监事的议案	
8.01	朱耀军	
8.02	赵莉莉	

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:

委托人应当在委托书中"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。投资者应当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、股东应当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	

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2022-071
债券代码:113655 债券简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司"或"欧派家居")于2022年9月13日在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室召开第三届董事会第二十八次会议。本次会议通知已于2022年9月8日以邮件和电话方式送达全体董事。

本次会议以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长姚良松先生主持,会议应出席董事6名,实际出席董事6名(其中:独立董事储小平先生、秦朔先生、江奇先生采用通讯表决方式参加本次会议)。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

同意推荐姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先生、刘顺平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,推荐秦朔先生、江奇先生、李新全先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事任期三年,自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《欧派家居关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(二)审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

同意公司第四届董事会独立董事津贴按每人每年人民币十五万元(税前)的标准计发,每年分四次支付,公司代扣代缴个人所得税。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。与会董事秦朔先生、江奇先生属于本次董事会换届独立董事候选人,回避了本议案的表决。

该议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于重新制订<欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于修订<欧派家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理准则>部分条款的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《欧派家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理准则》。

(五)审议通过了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》

5.1关于为广州欧派家居设计院有限公司提供履约担保的事项

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

5.2关于为广州欧铂尼集成家居有限公司提供履约担保的事项

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《欧派家居关于为全资子公司提供履约担保的公告》。

(六)审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《欧派家居关于修订<公司章程>部分条款的公告》及《欧派家居集团股份有限公司章程》(修订稿)。

(七)审议通过了《关于修订<欧派家居集团股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

(八)审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《欧派家居关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

(一)独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见;

(二)《欧派家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理准则》;

(三)《欧派家居集团股份有限公司章程》(修订稿);

(四)《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022年9月13日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2022-073
债券代码:113655 债券简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、监事会将于2022年9月30日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《欧派家居集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等相关规定,公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

为提升公司治理水平,促进公司董事会科学决策,拟将公司第四届董事会成员由6名增加至7名,其中非独立董事4名,独立董事3名,任期自股东大会选举通过之日起三年。现经董事会提名委员会对第四届董事会各董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查,公司于2022年9月13日召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下:提名姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先生、刘顺平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名秦朔先生、江奇先生、李新全先生为公司第四届董事会独立董事候选人。董事候选人简历附后。

公司第三届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见,认为:1、公司本次非独立董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。2、经审阅候选人姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先生、刘顺平先生、秦朔先生、江奇先生、李新全先生的个人简历等相关资料,我们认为上述人员不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。符合《公司法》、《上海证券交易所自律监管指引1号—规范运作》以及《公司章程》的有关规定。3、本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力,符合有关独立董事任职资格及独立性要求,符合《上市公司独立董事规则》有关规定。因此,我们同意本次候选人的提名,并同意提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,任期自股东大会选举通过之日起三年;职工代表监事1名,任期与非职工代表监事任期一致。

(一)非职工代表监事

公司于2022年9月13日召开第三届监事会第二十次会议,审议通过《关于监事会换届选举的议案》,同意提名朱耀军先生、赵莉莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司股东大会进行选举。监事候选人简历附后。

(二)职工代表监事

公司将按《公司章程》有关规定召开职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事,并将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022年9月13日

附件1:第四届董事会董事候选人简历

姚良松,男,1964年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,1986年毕业于北京航空航天大学,机械制造学士,高级经营师。曾任江西景德镇昌河飞机制造厂技校教师、西安阎良无线电厂广州办事处主任、广州科信新技术发展公司董事长、欧派厨柜董事长、广州市白云区第九届政协副主席、全国工商联家具装饰业商会常务会长、全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会创会会长、广东省家居业联合会创会会长、广东企业家理事会副理事长、广州市总商会副会长。现任欧派家居集团董事长、总裁。

截至本公告披露日,其持有公司股份403,200,000股,持股比例66.19%,系公司实际控制人、控股股东;与公司非独立董事姚良柏先生为兄弟关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

谭钦兴,男,1964年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,飞机制造工程学士。曾任江西景德镇昌河飞机工业公司飞机工艺处副处长、高级工程师,欧派家居集团厨衣事业部总经理、制造总裁。现任欧派家居集团副董事长、副总裁、执行总裁。

截至本公告披露日,其持有公司股份1,444,380股,持股比例0.24%,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

姚良柏,男,1969年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,哲学学士。曾任广东民族学院(现广东技术师范大学)教师,欧派家居集团行政部总监、总裁助理。现任欧派家居集团党委书记、副董事长、行政副总经理、行政副总裁。

截至本公告披露日,其持有公司股份51,578,316股,持股比例8.47%,与公司非独立董事姚良松为弟兄关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

刘顺平,男,1976年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任欧派家居集团橱柜事业部总经理、欧派家居集团营销总经理、欧派家居集团整装大家居事业部总经理、欧派家居集团营销副总裁;现任欧派家居集团集成家居营销事业部总经理。

截至本公告披露日,其持有公司股份16,544股,持股比例0.003%,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

秦朔,男,1968年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,文学学士、管理学博士。曾任广州《南风窗》杂志社总编、上海第一财经报业有限公司总编、上海第一财经传媒有限公司总经理。现任上海那拉提网络科技有限公司CEO、欧派家居集团独立董事、兴证国际金融集团有限公司独立董事。

截至本公告披露日,其未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

江奇,男,1980年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,法学学士。曾任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所注册会计师。现任广州辰长会计师事务所(普通合伙)合伙人,江奇先生除担任欧派家居集团独立董事外,同时兼任深圳新益昌科技股份有限公司、广东皇派定制家居集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,其未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

李新全,男,1967年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,文学硕士。曾任广州市委副秘书长、蕉岭县委书记、清远市委常委、常务副市长、广东省人社厅党组成员、副厅长、广东省总工会副主席(兼职)、中科院创业投资管理有限公司副总经理;现任国科生命科学(广东)有限公司董事长兼总经理、国奥(广东)科技有限公司董事长等职务。

截至本公告披露日,其未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

附件2:第四届监事会非职工代表监事候选人简历

朱耀军,男,1978年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,工学学士。曾任欧派家居集团卫浴制造副总经理,欧派家居集团橱柜制造总经理,欧派家居集团集成家居事业部总经理;现任欧派家居集团股份有限公司执行总裁助理。

截至本公告披露日,其未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

赵莉莉,女,1977年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,经济学学士和工商管理硕士。曾任喜威(中国)投资有限公司中国区财务总监;现任欧派家居集团股份有限公司集团总裁助理。

截至本公告披露日,其未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。