

帝欧家居股份有限公司**第三届董事会第三十一次会议决议的公告**

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2018年7月17日下午3:00在公司总部会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2018年7月14日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出,会议应出席董事12名,实际出席董事12名,公司监事及高级管理人员出席了会议。

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。  
二、监事会会议决议情况  
监事会充分审议,会议采用通讯表决的方式对本次会议的各项议案进行了逐项表决,形成并通过了如下决议:  
(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》  
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
监事会同意公司孙公景德镇钦神诺陶瓷有限公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下,使用最高不超过17,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款。在额度范围内,资金可以滚动使用,期限自公司第三届董事会第三十一次会议通过之日起十二个月内,并同意授权景德镇钦神诺管理行行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-082)详见《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)。  
三、独立董事发表独立意见  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
独立董事与重庆市永川区人民政府本着平等互利、共谋发展的原则,签订《智能卫浴生产项目投资协议书》,累计总投资约80,000万元,选址永川国家高新区三教产业园E03地块,建设智能马桶及马桶等生产线。本次募尚需提交股东大会审议。  
《关于拟与重庆市永川区人民政府签署投资协议书的公告》(公告编号:2018-083) 请详见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)。  
(三)审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》  
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
董事会决定召集公司2018年第三次临时股东大会,审议本次会议审议通过的相关议案。会议拟定于2018年8月2日(星期四)下午14:30时开始,召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层会议室,会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-084) 请详见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)。  
三、备查文件  
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议  
特此公告。  
帝欧家居股份有限公司  
董事会  
2018年7月18日

帝欧家居股份有限公司**第三届监事会第二十六次会议决议的公告**

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议于2018年7月17日下午4:00以通讯表决方式在公司总部会议室召开。本次会议通知已于2018年7月14日以专人送达方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事会秘书列席了会议。  
会议由监事会主席刘进先生主持,本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
监事会全体一致认为:公司目前财务状况良好,内部控制健全,在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下,公司孙公景德镇钦神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇钦神诺”)使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理有利于提高公司闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,符合公司和全体股东的利益。

《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-082)详见《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)。  
(二)审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
监事会与重庆市永川区人民政府本着平等互利、共谋发展的原则,签订《智能卫浴生产项目投资协议书》,累计总投资约80,000万元,选址永川国家高新区三教产业园E03地块,建设智能马桶及马桶等生产线。  
本次拟需提交股东大会审议。  
《关于拟与重庆市永川区人民政府签署投资协议书的公告》(公告编号:2018-083) 请详见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)。  
三、备查文件  
1、《帝欧家居股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》  
特此公告。  
帝欧家居股份有限公司  
监事会  
2018年7月18日

帝欧家居股份有限公司**关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告**

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月17日召开第三届董事会第三十一次会议,第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司孙公景德镇钦神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇钦神诺”)使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款。在额度范围内,资金可以滚动使用,期限自公司第三届董事会第三十一次会议通过之日起十二个月内,并同意授权景德镇钦神诺管理行行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-082)详见《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)。  
(二)审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
监事会与重庆市永川区人民政府本着平等互利、共谋发展的原则,签订《智能卫浴生产项目投资协议书》,累计总投资约80,000万元,选址永川国家高新区三教产业园E03地块,建设智能马桶及马桶等生产线。  
本次拟需提交股东大会审议。  
《关于拟与重庆市永川区人民政府签署投资协议书的公告》(公告编号:2018-083) 请详见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)。  
三、备查文件  
1、《帝欧家居股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》  
特此公告。  
帝欧家居股份有限公司  
监事会  
2018年7月18日

帝欧家居股份有限公司**关于召开2018年第三次临时股东大会的通知**

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月17日召开第三届董事会第三十一次会议,第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司孙公景德镇钦神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇钦神诺”)使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款。在额度范围内,资金可以滚动使用,期限自公司第三届董事会第三十一次会议通过之日起十二个月内,并同意授权景德镇钦神诺管理行行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-082)详见《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)。  
(二)审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
监事会与重庆市永川区人民政府本着平等互利、共谋发展的原则,签订《智能卫浴生产项目投资协议书》,累计总投资约80,000万元,选址永川国家高新区三教产业园E03地块,建设智能马桶及马桶等生产线。  
本次拟需提交股东大会审议。  
《关于拟与重庆市永川区人民政府签署投资协议书的公告》(公告编号:2018-083) 请详见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)。  
三、备查文件  
1、《帝欧家居股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》  
特此公告。  
帝欧家居股份有限公司  
监事会  
2018年7月18日

帝欧家居股份有限公司**关于召开2018年第三次临时股东大会的通知**

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月17日召开第三届董事会第三十一次会议,第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司孙公景德镇钦神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇钦神诺”)使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款。在额度范围内,资金可以滚动使用,期限自公司第三届董事会第三十一次会议通过之日起十二个月内,并同意授权景德镇钦神诺管理行行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-082)详见《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)。  
(二)审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
监事会与重庆市永川区人民政府本着平等互利、共谋发展的原则,签订《智能卫浴生产项目投资协议书》,累计总投资约80,000万元,选址永川国家高新区三教产业园E03地块,建设智能马桶及马桶等生产线。  
本次拟需提交股东大会审议。  
《关于拟与重庆市永川区人民政府签署投资协议书的公告》(公告编号:2018-083) 请详见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)。  
三、备查文件  
1、《帝欧家居股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》  
特此公告。  
帝欧家居股份有限公司  
监事会  
2018年7月18日

帝欧家居股份有限公司**关于召开2018年第三次临时股东大会的通知**

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月17日召开第三届董事会第三十一次会议,第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司孙公景德镇钦神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇钦神诺”)使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款。在额度范围内,资金可以滚动使用,期限自公司第三届董事会第三十一次会议通过之日起十二个月内,并同意授权景德镇钦神诺管理行行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-082)详见《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)。  
(二)审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
监事会与重庆市永川区人民政府本着平等互利、共谋发展的原则,签订《智能卫浴生产项目投资协议书》,累计总投资约80,000万元,选址永川国家高新区三教产业园E03地块,建设智能马桶及马桶等生产线。  
本次拟需提交股东大会审议。  
《关于拟与重庆市永川区人民政府签署投资协议书的公告》(公告编号:2018-083) 请详见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)。  
三、备查文件  
1、《帝欧家居股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》  
特此公告。  
帝欧家居股份有限公司  
监事会  
2018年7月18日

帝欧家居股份有限公司**第三届监事会第二十六次会议决议的公告**

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议于2018年7月17日下午4:00以通讯表决方式在公司总部会议室召开。本次会议通知已于2018年7月14日以专人送达方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事会秘书列席了会议。  
会议由监事会主席刘进先生主持,本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
监事会同意公司孙公景德镇钦神诺陶瓷有限公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下,使用最高不超过17,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款。在额度范围内,资金可以滚动使用,期限自公司第三届董事会第三十一次会议通过之日起十二个月内,并同意授权景德镇钦神诺管理行行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-082)详见《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)。  
三、独立董事发表独立意见  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
独立董事与重庆市永川区人民政府本着平等互利、共谋发展的原则,签订《智能卫浴生产项目投资协议书》,累计总投资约80,000万元,选址永川国家高新区三教产业园E03地块,建设智能马桶及马桶等生产线。本次募尚需提交股东大会审议。  
《关于拟与重庆市永川区人民政府签署投资协议书的公告》(公告编号:2018-083) 请详见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)。  
(三)审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》  
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
董事会决定召集公司2018年第三次临时股东大会,审议本次会议审议通过的相关议案。会议拟定于2018年8月2日(星期四)下午14:30时开始,召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层会议室,会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-084) 请详见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)。  
三、备查文件  
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议  
特此公告。  
帝欧家居股份有限公司  
董事会  
2018年7月18日

帝欧家居股份有限公司**第三届监事会第二十六次会议决议的公告**

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议于2018年7月17日下午4:00以通讯表决方式在公司总部会议室召开。本次会议通知已于2018年7月14日以专人送达方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事会秘书列席了会议。  
会议由监事会主席刘进先生主持,本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
监事会全体一致认为:公司目前财务状况良好,内部控制健全,在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下,公司孙公景德镇钦神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇钦神诺”)使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理有利于提高公司闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,符合公司和全体股东的利益。

《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-082)详见《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)。  
(二)审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
监事会与重庆市永川区人民政府本着平等互利、共谋发展的原则,签订《智能卫浴生产项目投资协议书》,累计总投资约80,000万元,选址永川国家高新区三教产业园E03地块,建设智能马桶及马桶等生产线。  
本次拟需提交股东大会审议。  
《关于拟与重庆市永川区人民政府签署投资协议书的公告》(公告编号:2018-083) 请详见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)。  
三、备查文件  
1、《帝欧家居股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》  
特此公告。  
帝欧家居股份有限公司  
监事会  
2018年7月18日

帝欧家居股份有限公司**关于召开2018年第三次临时股东大会的通知**

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月17日召开第三届董事会第三十一次会议,第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司孙公景德镇钦神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇钦神诺”)使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款。在额度范围内,资金可以滚动使用,期限自公司第三届董事会第三十一次会议通过之日起十二个月内,并同意授权景德镇钦神诺管理行行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-082)详见《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)。  
(二)审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
监事会与重庆市永川区人民政府本着平等互利、共谋发展的原则,签订《智能卫浴生产项目投资协议书》,累计总投资约80,000万元,选址永川国家高新区三教产业园E03地块,建设智能马桶及马桶等生产线。  
本次拟需提交股东大会审议。  
《关于拟与重庆市永川区人民政府签署投资协议书的公告》(公告编号:2018-083) 请详见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)。  
三、备查文件  
1、《帝欧家居股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》  
特此公告。  
帝欧家居股份有限公司  
监事会  
2018年7月18日

帝欧家居股份有限公司**关于召开2018年第三次临时股东大会的通知**

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月17日召开第三届董事会第三十一次会议,第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司孙公景德镇钦神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇钦神诺”)使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款。在额度范围内,资金可以滚动使用,期限自公司第三届董事会第三十一次会议通过之日起十二个月内,并同意授权景德镇钦神诺管理行行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-082)详见《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)。  
(二)审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
监事会与重庆市永川区人民政府本着平等互利、共谋发展的原则,签订《智能卫浴生产项目投资协议书》,累计总投资约80,000万元,选址永川国家高新区三教产业园E03地块,建设智能马桶及马桶等生产线。  
本次拟需提交股东大会审议。  
《关于拟与重庆市永川区人民政府签署投资协议书的公告》(公告编号:2018-083) 请详见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)。  
三、备查文件  
1、《帝欧家居股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》  
特此公告。  
帝欧家居股份有限公司  
监事会  
2018年7月18日

帝欧家居股份有限公司**关于召开2018年第三次临时股东大会的通知**

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月17日召开第三届董事会第三十一次会议,第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司孙公景德镇钦神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇钦神诺”)使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款。在额度范围内,资金可以滚动使用,期限自公司第三届董事会第三十一次会议通过之日起十二个月内,并同意授权景德镇钦神诺管理行行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-082)详见《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)。  
(二)审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
监事会与重庆市永川区人民政府本着平等互利、共谋发展的原则,签订《智能卫浴生产项目投资协议书》,累计总投资约80,000万元,选址永川国家高新区三教产业园E03地块,建设智能马桶及马桶等生产线。  
本次拟需提交股东大会审议。  
《关于拟与重庆市永川区人民政府签署投资协议书的公告》(公告编号:2018-083) 请详见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)。  
三、备查文件  
1、《帝欧家居股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》  
特此公告。  
帝欧家居股份有限公司  
监事会  
2018年7月18日

帝欧家居股份有限公司**关于召开2018年第三次临时股东大会的通知**

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月17日召开第三届董事会第三十一次会议,第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司孙公景德镇钦神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇钦神诺”)使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款。在额度范围内,资金可以滚动使用,期限自公司第三届董事会第三十一次会议通过之日起十二个月内,并同意授权景德镇钦神诺管理行行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-082)详见《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)。  
(二)审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
监事会与重庆市永川区人民政府本着平等互利、共谋发展的原则,签订《智能卫浴生产项目投资协议书》,累计总投资约80,000万元,选址永川国家高新区三教产业园E03地块,建设智能马桶及马桶等生产线。  
本次拟需提交股东大会审议。  
《关于拟与重庆市永川区人民政府签署投资协议书的公告》(公告编号:2018-083) 请详见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)。  
三、备查文件  
1、《帝欧家居股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》  
特此公告。  
帝欧家居股份有限公司  
监事会  
2018年7月18日

帝欧家居股份有限公司**关于召开2018年第三次临时股东大会的通知**

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月17日召开了第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于签署项目投资协议书的议案》,同意公司与重庆市永川区人民政府本着平等互利、共谋发展的原则,签订《智能卫浴生产项目投资协议书》(以下简称“投资协议书”),累计总投资约80,000万元,选址永川国家高新区三教产业园E03地块,建设智能马桶及马桶等生产线。  
本次投资协议书不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定,本次会议尚需提交股东大会审议。具体情况如下:  
一、交易对手方  
1.名称:重庆市永川区人民政府  
2.地址:重庆区政府网络中心  
3.履约能力:重庆市永川区人民政府是政府机构单位,具有较强的履约能力。  
4、与上市公司关系:公司及公司董事、监事和高级管理人员与重庆市永川区人民政府不存在关联关系。  
二、协议的主要内容  
甲方:重庆市永川区人民政府  
乙方:帝欧家居股份有限公司  
(二)项目概况  
1.项目名称:智能卫浴生产项目  
2.投资总额:项目总投资约80,000万元  
3.建设内容:项目用地面积约428亩,主要建设智能马桶及马桶等生产线,建成投产后预计可年产50万件智能卫浴产品,销售产值约120,000万元,税利约7,000万元。  
(三)项目用地  
1.位置:项目位于永川国家高新区三教产业园E03地块,面积约11.7亩,由永川区政府规划局出具的规划指标意见为准,具体位置项目用地平面界址图如下:  
2.取得方式:乙方通过招拍、拍、挂牌方式受让上述项目用地土地使用权,签订《国有建设用地使用权出让合同》。土地性质为工业用地,土地使用期限50年。  
(四)项目建设  
1.项目开工:项目在交地后3个月内开工建设,建设工期为24个月。如遇特殊情况延后开工或延后二期,乙方应以书面形式通知甲方并说明理由。  
2.规划指标:乙方按照规范要求进行规划,并承诺本项目的各项建设指标均符合重庆市永川区的相关规定。建筑容积率:1.0—1.5;建筑密度:不低于40%;其他规划要求:工业项目配套设施用地面积和建筑容积率不得大于项目总建设用地面积和容积率指标的70%。  
3.竣工验收:从2020年至2026年,甲方按平均每年入库税款不少于15万元/亩的指标对乙方进行考核,乙方方需在项目竣工验收前,甲乙双方对项目交付价款、违约金数额为甲乙双方约定税款的不部分(即实际完成税款总额和双方约定税款额之差的差额部分)。如逾期甲方承担,项目设计、建设、资金、管理、技术、运营风险由乙方自行承担,因法律、政策调整风险由甲方承担,项目设计、建设、资金、管理、技术、运营风险由乙方自行承担,因法律、政策调整等不可抗力风险双方均需承担。  
(五)甲方权利义务  
1.甲方有权对项目乙方有权对乙方实施本协议的具体行为进行监督。  
2.为加快项目建设进程,甲方同意在相关协议签订后,全面协调办理招拍挂程序,国有土地使用手续、土地出让、开工建设、正常运营等相关报批手续。  
3.甲方为乙方办理道路、供水、雨水、污水、电力(3000KV以下)、燃气、通讯、公共交通等基础设施用手续(水、电、由甲方拉至地块红线任意一侧边线)。  
4.甲方作为乙方的建设经营提供良好投资环境,帮助乙方协调处理好项目建设过程中涉及到的相关事宜。  
5.甲方作为本项目落实的承诺,推进项目,明确甲方代表履行权利义务,涉及的相关审批部门严格按照甲方履行行政审批的要求,在规定的最短时间内办结项目落地相关审批手续。  
(六)乙方权利义务  
1.乙方于本合同生效之日起的30日内在项目选址地注册登记,成立独立法人公司,新公司注册后,由新公司享有和承担本协议书下的权利与义务,乙方对新公司的履约行为承担连带责任。  
2.乙方享受有关国家的政策、重庆市以及甲方提供的服务,依法享受本合同项下国家、重庆市以及甲方有关方面的优惠。  
3.乙方须按照本合同约定的建设内容、建设进度、投资强度和规划指标,如期完成本合同项目的建设、验收和交付。  
4.项目投资后,销售和税收工程款满足本合同约定的要求。  
5.按照法律法规办理建设工程规划审批手续,努力确保项目建成后符合环境保护、安全生产、消防、人防、能耗、节能、电气、安全等要求。  
6.相关审批手续由甲方代办或协助,乙方按照审批机关的要求,全面、准确、及时提供办理所需相关资料,办理相关审批手续费用,乙方应承担。  
7.乙方承诺遵守本合同下各项业务的履行接受甲方相关部门的监督。  
(七)违约责任  
1.乙方未按合同约定在6个月内开工建设且经甲方书面通知仍未开工的,甲方将按相关法律法规追究乙方违约责任和甲方因素除外。  
2.如乙方未按约定定期限开工投产,经甲方两次书面通知仍未改正,乙方同意对其所占土地、地上建筑物及地下构筑物交由甲方处置,拍卖所得款项除本协议给予的优惠资金等相抵费用外,余款返还乙方(由于不可抗力事件和甲方因素除外)。  
3.甲方如有违反本协议之处导致项目无法进行,已收取款项全部退还给乙方,并按中国人民银行同期贷款利率计算利息。因甲方的原因造成乙方贷款损失,一并由甲方全额赔偿。  
投资协议书由甲乙双方签字盖章并经乙方股东大会审议通过后方可生效。  
三、本次投资项目的对公司的影响  
公司本次投资是根据公司经营计划战略发展的需要,同时考虑到目前公司卫生洁具业务生产、销售、物流及卫生洁具生产,拟在重庆永川建设智能马桶及马桶等生产线,进入陶瓷卫浴、智能卫浴领域。一方面,项目选址重庆永川具有丰富的原材料和低成本天然气资源,同时处在西部工业圈企业腹地,便于产品整合优势,建设一个大规模、自动化程度高的陶瓷卫浴现代化生产基地。另一方面,项目所在地具有利于公司运营的产品品类,同时也能满足市场需求和带来的产品需求。有利于公司提升品牌,提升提升产品整体综合实力,增强公司盈利能力和持续发展能力,对公司发展具有积极意义。  
公司本次对外投资事项为公司自有资金及自筹资金,不会对公司的正常生产及经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。项目处于计划实施阶段,短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。  
四、本次投资的投资协议尚需双方代表签字、盖章,公司董事会审议通过后方可生效,投资协议是否生效尚存在不确定性;本次投资协议所涉及的项目实施尚需取得规划及投资、土地公开出让、环评审批和施工许可等前置审批手续,尚存在不确定性。  
5、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情形。公司及孙公司相关内部控制制度健全,能有效防范风险。  
经审核,独立董事向华西证券股份有限公司对公司孙公使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的事宜发表意见如下:  
公司孙公景德镇钦神诺陶瓷有限公司非公开发行股票募集资金进行现金管理事宜,已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的决策程序。公司孙公景德镇钦神诺陶瓷有限公司非公开发行股票募集资金使用符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规及《公司章程》的规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情形。公司及孙公司相关内部控制制度健全,能有效防范风险。  
经审核,独立董事向华西证券股份有限公司对公司孙公使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的事宜发表意见如下:  
公司孙公景德镇钦神诺陶瓷有限公司非公开发行股票募集资金进行现金管理事宜,已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的决策程序。公司孙公景德镇钦神诺陶瓷有限公司非公开发行股票募集资金使用符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规及《公司章程》的规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情形。公司及孙公司相关内部控制制度健全,能有效防范风险。  
经审核,在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下,公司孙公景德镇钦神诺陶瓷有限公司非公开发行股票募集资金进行现金管理有利于提高公司闲置募集资金的使用效率,增加公司收益。公司已经建立了完善的内部控制制度和募集资金管理制度,能够有效控制投资风险,确保资金安全,不存在损害公司及中小股东利益的情形。  
同意公司孙公景德镇钦神诺陶瓷有限公司非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款。  
六、备查文件  
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议  
2、公司第三届监事会第二十六次会议决议  
3、《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》  
4、《国证证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》  
5、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项之独立意见  
特此公告。  
帝欧家居股份有限公司  
董事会  
2018年7月18日

帝欧家居股份有限公司**关于召开2018年第三次临时股东大会的通知**

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月17日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司孙公景德镇钦神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇钦神诺”)使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款。在额度范围内,资金可以滚动使用,期限自公司第三届董事会第三十一次会议通过之日起十二个月内,并同意授权景德镇钦神诺管理行行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-082)详见《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)。  
(二)审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
监事会与重庆市永川区人民政府本着平等互利、共谋发展的原则,签订《智能卫浴生产项目投资协议书》,累计总投资约80,000万元,选址永川国家高新区三教产业园E03地块,建设智能马桶及马桶等生产线。  
本次募尚需提交股东大会审议。  
《关于拟与重庆市永川区人民政府签署投资协议书的公告》(公告编号:2018-083) 请详见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)。  
(三)审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》  
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
董事会决定召集公司2018年第三次临时股东大会,审议本次会议审议通过的相关议案。会议拟定于2018年8月2日(星期四)下午14:30时开始,召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层会议室,会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-084) 请详见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)。  
三、备查文件  
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议  
特此公告。  
帝欧家居股份有限公司  
董事会  
2018年7月18日

帝欧家居股份有限公司**关于召开2018年第三次临时股东大会的通知**

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月17日召开第三届董事会第三十一次会议,第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司孙公景德镇钦神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇钦神诺”)使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款。在额度范围内,资金可以滚动使用,期限自公司第三届董事会第三十一次会议通过之日起十二个月内,并同意授权景德镇钦神诺管理行行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-082)详见《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)。  
(二)审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
监事会与重庆市永川区人民政府本着平等互利、共谋发展的原则,签订《智能卫浴生产项目投资协议书》,累计总投资约80,000万元,选址永川国家高新区三教产业园E03地块,建设智能马桶及马桶等生产线。  
本次募尚需提交股东大会审议。  
《关于拟与重庆市永川区人民政府签署投资协议书的公告》(公告编号:2018-083) 请详见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)。  
三、备查文件  
1、《帝欧家居股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》  
特此公告。  
帝欧家居股份有限公司  
监事会  
2018年7月18日

帝欧家居股份有限公司**关于召开2018年第三次临时股东大会的通知**

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月17日召开第三届董事会第三十一次会议,第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司孙公景德镇钦神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇钦神诺”)使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款。在额度范围内,资金可以滚动使用,期限自公司第三届董事会第三十一次会议通过之日起十二个月内,并同意授权景德镇钦神诺管理行行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-082)详见《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)。  
(二)审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
监事会与重庆市永川区人民政府本着平等互利、共谋发展的原则,签订《智能卫浴生产项目投资协议书》,累计总投资约80,000万元,选址永川国家高新区三教产业园E03地块,建设智能马桶及马桶等生产线。  
本次募尚需提交股东大会审议。  
《关于拟与重庆市永川区人民政府签署投资协议书的公告》(公告编号:2018-083) 请详见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)。  
三、备查文件  
1、《帝欧家居股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》  
特此公告。  
帝欧家居股份有限公司  
监事会  
2018年7月18日

帝欧家居股份有限公司**关于召开2018年第三次临时股东大会的通知**

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月17日召开第三届董事会第三十一次会议,第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司孙公景德镇钦神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇钦神诺”)使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款。在额度范围内,资金可以滚动使用,期限自公司第三届董事会第三十一次会议通过之日起十二个月内,并同意授权景德镇钦神诺管理行行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-082)详见《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)。  
(二)审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
监事会与重庆市永川区人民政府本着平等互利、共谋发展的原则,签订《智能卫浴生产项目投资协议书》,累计总投资约80,000万元,选址永川国家高新区三教产业园E03地块,建设智能马桶及马桶等生产线。  
本次募尚需提交股东大会审议。  
《关于拟与重庆市永川区人民政府签署投资协议书的公告》(公告编号:2018-083) 请详见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)。  
三、备查文件  
1、《帝欧家居股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》  
特此公告。  
帝欧家居股份有限公司  
监事会  
2018年7月18日

帝欧家居股份有限公司**关于召开2018年第三次临时股东大会的通知**

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月17日召开第三届董事会第三十一次