证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2018-116

游族网络股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月19日上午10:00召开第五届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》,决定聘任许彬先生为公司副总经理、董事会秘书(简历见附件),任期自董事会通过之日起生效,任期与本届董事会同期。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

许彬先生已依法取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》等相关规定。许彬先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

许彬先生的联系方式如下:

姓名:许彬

联系地址:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼

电话 021-33671551

传真 021-33676520

电子邮箱:ir@yoozoo.com

附:许彬先生简历

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2018年11月19日

附件:许彬先生的简历

许彬先生,中国国籍,无境外居留权,1979年生,毕业于北京师范大学,博士学位。曾就职于艾瑞咨询、阿里巴巴。2010年至2013年任职于齐鲁证券(现名为中泰证券),2013年至2014年任职于兴业证券,2014年至2015年任职于安信证券,2015年至2018年10月任上海新文化传媒集团股份有限公司投资总监、副总经理、董事会秘书等职位。2018年11月加入游族网络股份有限公司。许彬先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。许彬先生未持有公司股票。

许彬先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,许彬先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2018-115

游族网络股份有限公司 关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年11月19日,游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,同意公司相关会计估计变更。本次会计估计变更在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计估计变更概述

鉴于公司海内外战略布局不断完善,业务规模持续扩大,应收账款相应增加,且公司主要客户为Apple、Google等体量较大、信誉较好的品牌客户,且大量应收账款在合同信用期内,应收账款风险可控,坏账率较低。为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果,匹配公司业务发展规模及业务特性,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,准确反映公司价值,参考行业同业上市公司情况,根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况,公司对应收款项会计估计变更如下:

1、变更日期:自2018年10月1日起实施。

2、变更原因:为了更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果,便于投资者进行价值评估与比较分析,根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟变更按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项的分组方式和采用账龄分析法计提坏账准备的会计估计。

3、变更前采用的会计估计

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1)坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备:①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2)坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币100万元以上的应收账款确认为单项金额重大的应收账款。

本公司对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收账款,不再包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收账款,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据:

项目	确定组合的依据
同一实际控制人控制的关联方	与本集团的关联关系
备用金、押金及保证金组合	款项性质
非关联方及非同一实际控制人控制的关联方账龄组合	与本集团的关联关系、款项性质及账龄结构

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收账款组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收账款组合中已经存在的损失评估确定。

对员工备用金、押金及保证金性质的账款不计提坏账准备。除非同一实际控制人控制的关联方财务状况明显恶化,否则同一实际控制人控制的关联方的应收账款不计提坏账准备。信用帐期内的应收账款,客户尚无履行付款的义务,无特别风险,不计提坏账准备。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收账款,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备:对方无力偿还或者失去联系,现与对方无供销关系,或者与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁,收回可能性极小的应收账款。

(3)坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

4、变更后采用的会计估计

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1)坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备:①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2)坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币100万元以上的应收账款确认为单项金额重大的应收账款。

本公司对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收账款,不再包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收账款,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据:

项目	确定组合的依据
同一实际控制人控制的关联方	与本集团的关联关系
备用金、押金及保证金组合	款项性质
合同账期内组合	账龄与合同约定付款账期的关系
非关联方及非同一实际控制人控制的关联方账龄组合	与本集团的关联关系、款项性质及账龄结构

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收账款组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收账款组合中已经存在的损失评估确定。

对员工备用金、押金及保证金性质的账款不计提坏账准备。除非同一实际控制人控制的关联方财务状况明显恶化,否则同一实际控制人控制的关联方的应收账款不计提坏账准备。信用帐期内的应收账款,客户尚无履行付款的义务,无特别风险,不计提坏账准备。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	3.00	3.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收账款,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备:对方无力偿还或者失去联系,现与对方无供销关系,或者与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁,收回可能性极小的应收账款。

(3)坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不追溯调整,公司将自2018年10月1日起,采用新的应收款项会计估计。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定,本次会计估计变更属于董事会决策权限,不需要提交股东大会审议。

三、公司董事会、独立董事、监事会对公司本次会计估计变更的意见

董事会认为,公司根据目前自身实际情况及《企业会计准则》的相关规定,对应收款项会计估计进行的变更,不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。根据变更后的会计估计编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果,本次会计估计变更合理。

独立董事认为:董事会审议的本次会计估计变更事项,符合相关规定,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意公司实施本次会计估计变更。

监事会认为:本次会计估计变更符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定,变更后的会计估计体现了审慎性原则,能够更加客观地反映公司的财务状况和经营成果;决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计估计的变更。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、备查文件

1、游族网络股份有限公司第五届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见;

3、游族网络股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2018年11月19日

游族网络股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十次会议 审议相关事项的独立意见

作为游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,我们本着审慎、负责的态度,对公司召开的第五届董事会第十次会议审议的相关议案发表如下独立意见:

一、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见

经审阅许彬先生的个人简历及相关资料,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所任岗位职责的要求,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定,不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形,也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司董事会本次聘任高级管理人员的审议表决程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意本次董事会聘任许彬先生为公司副总经理、董事会秘书。

二、关于会计估计变更的独立意见

公司结合实际情况,对应收款项会计估计变更,有利于更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,公司董事会审议本次会计估计变更事项,符合相关规定,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计估计变更。

独立董事:
陈冬华、冯仑、李心丹
2018年11月19日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2018-114

游族网络股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月14日以电子邮件和专人送达的方式发出第五届监事会第九次会议通知和会议议案,并于2018年11月19日上午10:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由监事会主席刘万芹主持,与会监事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

监事会经审议,认为本次会计估计变更符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定,变更后的会计估计体现了审慎性原则,能够更加客观地反映公司的财务状况和经营成果;决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计估计的变更。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

二、备查文件

(一)第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司
监事会
2018年11月19日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2018-113

游族网络股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2018年11月14日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2018年11月19日上午10:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事9人,亲自出席董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”和《游族网络股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

本次会议由董事长林奇先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、 审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书刘楠先生辞职的公告》

公司于2018年9月11日披露了公司副总经理、董事会秘书刘楠先生辞职的公告。刘楠先生辞职后,公司董事会秘书职责暂由公司财务总监鲁俊先生代行。

经总经理林奇先生提名,公司董事会同意聘任许彬先生(简历请见附件)为公司副总经理、董事会秘书,自董事会通过之日起生效,任期与本届董事会同期。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、 审议通过了《关于会计估计变更的议案》

董事会认为,公司根据目前自身实际情况及《企业会计准则》的相关规定,对应收款项会计估计进行的变更,不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。根据变更后的会计估计编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果,本次会计估计变更合理。

公司董事会同意本次会计估计变更。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2018年11月19日

附件:许彬先生的简历

许彬先生,中国国籍,无境外居留权,1979年生,毕业于北京师范大学,博士学位。曾就职于艾瑞咨询、阿里巴巴。2010年至2013年任职于齐鲁证券(现名为中泰证券),2013年至2014年任职于兴业证券,2014年至2015年任职于安信证券,2015年至2018年10月任上海新文化传媒集团股份有限公司投资总监、副总经理、董事会秘书等职位。2018年11月加入游族网络股份有限公司。许彬先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。许彬先生未持有公司股票。

许彬先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,许彬先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2018-116

游族网络股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月19日上午10:00召开第五届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》,决定聘任许彬先生为公司副总经理、董事会秘书(简历见附件),任期自董事会通过之日起生效,任期与本届董事会同期。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

许彬先生已依法取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》等相关规定。许彬先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

许彬先生的联系方式如下:

姓名:许彬

联系地址:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼

电话 021-33671551

传真 021-33676520

电子邮箱:ir@yoozoo.com

附:许彬先生简历

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2018年11月19日

附件:许彬先生的简历

许彬先生,中国国籍,无境外居留权,1979年生,毕业于北京师范大学,博士学位。曾就职于艾瑞咨询、阿里巴巴。2010年至2013年任职于齐鲁证券(现名为中泰证券),2013年至2014年任职于兴业证券,2014年至2015年任职于安信证券,2015年至2018年10月任上海新文化传媒集团股份有限公司投资总监、副总经理、董事会秘书等职位。2018年11月加入游族网络股份有限公司。许彬先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。许彬先生未持有公司股票。

许彬先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,许彬先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2018-041

茶花现代家居用品股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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。

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月1日召开的公司第二届董事会第十五次会议和2018年3月23日召开的公司2017年年度股东大会审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过2.5亿元人民币的部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年,该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时,公司股东大会授权董事长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司财务部具体实施相关事宜。上述事项的具体情况详见2018年3月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-009)。

一、公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的基本情况

2018年8月17日至11月19日,公司使用部分自有闲置资金累计购买理财产品2.1亿元人民币。具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	年化收益率	到期赎回情况(万元)	
							本金	收益
公司	民生银行福州中亭街支行	结构性存款	3,000.00	2018/8/28	2018/11/28	4.10%	-	-
公司	招商银行福州五四支行	结构性存款	3,000.00	2018/8/28	2018/11/28	3.85%	-	-
公司	招商银行福州五四支行	结构性存款	3,000.00	2018/9/27	2018/12/27	3.90%	-	-
公司	民生银行福州中亭街支行	结构性存款	6,000.00	2018/10/9	2018/11/19	3.65%	6,000.00	24.60
公司	招商银行福州五四支行	结构性存款	3,000.00	2018/10/19	2018/12/30	3.55%	-	-
公司	工银瑞信基金管理有限公司(基金管理人)、中国建设银行股份有限公司(基金托管人)	工银瑞信货币市场基金	1,500.00	2018/11/19	2018/12/28	3.33%	-	-
公司	招商基金管理有限公司(基金管理人)、交通银行股份有限公司(基金托管人)	招商招赢宝货币市场基金	1,500.00	2018/11/19	2018/12/28	3.01%	-	-

关联关系说明:公司与上述银行、基金公司之间不存在关联关系。

二、投资风险及其控制措施

1、控制安全性风险

公司使用部分自有闲置资金购买理财产品时,公司管理层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本或稳健型理财产品。

公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司使用部分自有闲置资金购买理财产品时,将选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

公司审计部负责对公司购买的理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,每季度向董事会审计委员会报告检查结果。

三、对公司的影响

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下,使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

四、截至2018年11月19日,公司累计使用部分自有闲置资金购买理财产品的情况

2018年8月17日至11月19日,公司使用部分自有闲置资金累计购买理财产品2.1亿元人民币,未超过公司股东大会批准的理财最高额度2.5亿元人民币。截至2018年11月19日,公司使用部分自有闲置资金购买理财产品未到期余额为1.5亿元人民币。具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	年化收益率	到期赎回情况(万元)	
							本金	收益
公司	招行银行福州五四支行	步步生金8688	1,000.00	2018/3/28	2018/4/11	3.35%	1,000.00	1.32
公司	民生银行福州中亭街支行	非凡资产管理翠竹1W理财产品周三公享款(特)(FGAB16002B)	2,000.00	2018/3/28	2018/4/4	4.30%	2,000.00	1.65
公司	民生银行福州中亭街支行	非凡资产管理增增日上收益递增理财(代码FGAD17001A)	2,000.00	2018/4/10	2018/4/12	3.80%	2,000.00	0.42
公司	中信证券股份有限公司	中信证券信宝专项定向资金管理计划	3,000.00	2018/4/23	2018/7/3	6.00%	3,000.00	35.01
公司	农商福州分行营业部	福万通·榕商保本2018020期机构	2,000.00	2018/4/26	2018/7/24	4.50%	2,000.00	21.95
公司	民生银行福州中亭街支行	结构性存款	3,000.00	2018/5/15	2018/8/15	4.65%	3,000.00	35.16
公司	民生银行福州中亭街支行	结构性存款	3,000.00	2018/5/25	2018/8/24	4.65%	3,000.00	34.78
公司	招商银行福州五四支行	结构性存款	3,000.00	2018/5/25	2018/8/24	4.50%	3,000.00	33.66
公司	民生银行福州中亭街支行	结构性存款	6,000.00	2018/7/4	2018/10/8	4.55%	6,000.00	71.80
公司	招商银行福州五四支行	结构性存款	3,000.00	2018/7/18	2018/10/18	3.90%	3,000.00	29.50
公司	华夏银行福州华林支行	结构性存款	3,000.00	2018/8/14	2018/11/14	4.16%	3,000.00	31.46
公司	民生银行福州中亭街支行	结构性存款	3,000.00	2018/8/16	2018/11/16	4.20%	3,000.00	31.76
公司	民生银行福州中亭街支行	结构性存款	3,000.00	2018/8/28	2018/11/28	4.10%	-	-
公司	招商银行福州五四支行	结构性存款	3,000.00	2018/8/28	2018/11/28	3.85%	-	-
公司	招商银行福州五四支行	结构性存款	3,000.00	2018/9/27	2018/12/27	3.90%	-	-
公司	民生银行福州中亭街支行	结构性存款	6,000.00	2018/10/9	2018/11/19	3.65%	6,000.00	24.60
公司	招商银行福州五四支行	结构性存款	3,000.00	2018/10/19	2018/12/30	3.55%	-	-
公司	工银瑞信基金管理有限公司(基金管理人)、中国建设银行股份有限公司(基金托管人)	工银瑞信货币市场基金	1,500.00	2018/11/19	2018/12/28	3.33%	-	-
公司	招商基金管理有限公司(基金管理人)、交通银行股份有限公司(基金托管人)	招商招赢宝货币市场基金	1,500.00	2018/11/19	2018/12/28	3.01%	-	-

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董 事 会
2018年11月20日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2018-71

永辉超市股份有限公司 第三届董事会第四十五次 会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第四十五次会议于2018年11月19日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事11人,实际参加会议董事9人。公司监事会主席林振铭、熊厚富先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议审议并通过如下决议:

一、关于任命公司高级管理人员的议案

从公司战略管理角度出发,公司决定将云超一、二集群进行合并管理,任命李国为永辉超市执行副总裁兼云超总裁。

(以上议案同意票9票、反对0票、弃权票0票)

二、关于子公司富平云商与Advantage Sales合资的议案

为提高门店商品陈列品质和效率,不断提高零售营销服务水平、提升客户体验,永辉超市股份有限公司的子公司富平云商供应链管理有限公司拟与Advantage Solutions China Ltd.组建合资公司,瑞德利零售营销服务(上海)有限公司(具体名称以工商登记为准),向零售商及品牌商提供店内零售营销陈列服务和顾客体验式营销服务。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公司项下公告 (编号2018-72)《关于永辉超市子公司成立合资公司的公告》。)

(以上议案同意票9票、反对0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2018-72

永辉超市关于子公司 成立合资公司的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

为提高门店商品陈列品质和效率,不断提高零售营销服务水平、提升客户体验,永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)的子公司富平云商供应链管理有限公司拟与Advantage Solutions China Ltd.(以下简称“Advantage”)组建合资公司,瑞德利零售营销服务(上海)有限公司(具体名称以工商登记为准),向零售商及品牌商提供店内零售营销陈列服务和顾客体验式营销服务。

合资双方基本情况如下:

1) 富平云商供应链管理有限公司

公司名称:富平云商供应链管理有限公司

成立日期:2015年06月09日

法定代表人:吴光旺

注册资本: 贰亿元人民币

注册地址:陕西省渭南市富平县淡村镇都村村

经营范围:计算机软硬件的研发、设计、制作,以服务外包形式从事计算机数据处理,计算机系统集成的设计、调试、维护,并提供相关的技术咨询和服务;电子商务服务;家具及家居用品、家用和数码产品及其配件、照相器材、厨卫用具、纺织品、针织品、服装鞋帽及箱包、化妆品及卫生用品、办公用品、体育用品及器材、玩具、日用百货、汽车用品及配件、珠宝首饰(毛钻、裸钻除外)、金银饰品、工艺品及收藏品(文物除外)、五金制品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)和乳制品、保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、食用农产品、酒类、消防器材、通讯设备、建筑及装修材料、花卉、宠物用品;财务管理咨询,商务信息咨询(不含证券、期货等需审批的项目);货运服务、仓储服务(除危险化学品)、展示展览;物业管理;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外; 法律、法规和国务院决定未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营。(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)

2) Advantage Solutions China Ltd.

公司名称:Advantage Solutions China Ltd.

成立日期:2018年9月28号

法定代表人:Brian Gifford Stevens

注册资本: 美元5万元整

注册地址:Conyers Trust Company(Cayman)Limited, Cricket Square,Hutchins Drive,PO Box 2681,Grand Cayman,KY11111,Cayman Islands 开曼群岛

经营范围:控股公司

主营业务:投资控股

合资公司的投资总额为壹仟肆佰万元人民币(RMB14,000,000);合资公司的注册资本为壹仟万元人民币(RMB10,000,000),其中:

永辉超市以人民币现金形式向合资公司认缴注册资本伍佰柒拾万元人民币(RMB5,700,000)。甲方在合资公司中的持股比例为57%;

Advantage以人民币现汇形式向合资公司认缴注册资本肆佰叁拾万元人民币(RMB4,300,000)。乙方在合资公司中的持股比例为43%。

合资公司:瑞德利零售营销服务(上海)有限公司(具体名称以工商登记为准)

主营业务为向零售商及品牌商提供店内零售营销陈列和顾客体验式营销服务, 包括但不限于店内日常补货和理货、品类整改执行、新店开张或旧店改造的商品陈列、异常状态商品巡检、产品派样展示、各种开业活动和游击营销等业务(以上业务与合资公司董事会后续不时批准的新增业务合称为“合资公司业务”)。合资公司将根据事先与客户约定的服务项目、内容和价格收取费用。

合资公司设董事会;董事会是合资公司的最高权力机构。

董事会由五(5)名董事组成,其中:

1) 永辉超市有权委派三名董事,并可随时罢免及替换其委派的任一董事;

2) Advantage有权委派二名董事,并可随时罢免及替换其委派的任一董事。

合资公司设董事长一名,由永辉超市任命其委派的董事中的其中一名担任。合资公司的法定代表人由董事长担任。合资公司设CEO一名。CEO的候选人双方充分协商确定后,由永辉超市向董事会提名,并由董事会过半数同意聘请。合资公司设CFO一名。CFO的候选人经双方充分协商确定后,由Advantage向董事会提名,并由董事会过半数同意聘请。

双方应共同为合资公司组建专家团队,专家团队应包括合资公司运营所必须的SAS专家及INTERACTION专家。专家团队所需要的成员的具体人数、服务方式及报酬等事项,由董事会决定。专家团队的成员应由乙方提出符合任职条件的候选人,并经双方共同协商确定后向CEO提名, 由CEO聘请。专家团队负责为合资公司提供SAS业务 (货架理货管理服务)及INTERACTION业务(店内体验营销服务)的运营及培训服务。

永辉超市股份有限公司董事会
2018年11月20日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2018-73

永辉超市股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告

本公司及董事会全体成员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。

2017年12月15日,永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意将200,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金, 使用期限为董事会通过之日起不超过12个月。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2017年12月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》有关决议公告。)

2018年11月19日,上述资金中10,000万元因项目进展需要已提前归还至公司募集资金专户。

特此公告。

永辉超市股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十日

证券代码:002398 证券简称:建研集团 公告编号:2018-078

厦门市建筑科学研究院集团股份 有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次回购注销限制性股票涉及4名激励对象:以4.7397元/股的价格回购苏彩芬、曾建扬、杨善顺所持有的限制性股票共计256,679股;以4.76元/股的价格回购龙珍保所持有的限制性股票10,000股;

2、截止2018年11月19日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月17日召开了第