

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2019-031

广东世运电路科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月23日召开 2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整董事会专门委员会并相应修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于选举监事的议案》,在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》和《关于选举第三届监事会主席的议案》(相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告)。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

- 一、第三届董事会组成情况
根据公司2019年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果,公司第三届董事会成员共7名,分别为(排名不分先后):余英杰、余晴昀、余卓铨、卢锦钦、刘玉招、饶勇、洗易,其中余英杰为董事长,余晴昀为副董事长,刘玉招、饶勇、洗易为独立董事。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议。
根据公司第三届董事会专门委员会名单如下(排名不分先后):
1、第三届董事会战略委员会:由余英杰、余晴昀、卢锦钦共3名董事组成,余英杰为主任委员;
2、第三届董事会提名与薪酬委员会:由洗易、刘玉招、余卓铨共3名董事组成,洗易为主任委员;
3、第三届董事会审计委员会:由饶勇、洗易、余晴昀共3名董事组成,饶勇为主任委员。

- 二、第三届监事会组成情况
根据公司2019年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果,公司第三届监事会监事共3名,分别为(排名不分先后):张天亮、谢渐、陈锦标;其中张天亮为监事会主席、职工代表监事。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第三届董事会第一次会议决议,公司聘任余英杰为公司总经理;聘任甘露为公司董事会秘书;聘任李宗恒为公司财务总监;聘任刘最为公司证券事务代表。
公司已向上海证券交易所报送董事会秘书候选人的有关材料,上海证券交易所对董事会秘书候选人的任职资格无异议。

公司独立董事已就相关人员的聘任情况发表明确同意的意见,具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《世运电路独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

- 四、公司董事、监事换届离任情况
因任期届满,余俊杰、孙汝宁不再担任公司非独立董事;周合、朱健明、吴德龙不再担任公司独立董事;罗焕光不再担任公司监事。以上离任董事及监事在任职期间勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献,公司在此表示衷心的感谢!
特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2019年5月24日

- 附:相关人员简历
- 一、非独立董事4人
余英杰:男,1957年出生,中国香港人。曾任深圳世运电路总经理;鹤山世运董事长;祥瑞实业(个人企业)负责人。现兼任世运环球投资董事;世运电路板中国董事;朝佳有限公司董事;新豪国际董事长;世运电路科技董事;世运线路板董事长;2017年3月至今担任世安电子法人代表、经理;2013年5月至今担任公司董事长、总经理职务。
余晴昀:女,1986年出生,中国香港人,本科学历,硕士学位。曾任鹤山世运董事,现任卓聚有限公司董事;世安电子监事;2009年10月至今担任世运线路板财务经理助理、财务经理、董事。2013年5月至今担任公司董事,内审部经理。
余卓铨:男,1988年出生,中国香港人,本科学历,硕士学位。曾任鹤山世运监事,现任卓聚有限公司董事;世运线路板董事助理;深圳世运执行董事、总经理;优易市场顾问有限公司董事、优易策划设计(深圳)有限公司执行董事、总经理;世安电子有限公司,2013年5月至今担任公司董事。
 - 卢锦钦:男,1966年出生,中国香港人。曾任长兴集团有限公司董事长;庄士塑料工业有限公司董事长。现任深圳圳庄士塑料工业有限公司董事长;丝路国际集团贸易有限公司董事长;华阔丝路国际贸易有限公司副董事长。2015年5月至今担任公司董事。

- 二、独立董事3人
刘玉招:男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,中国共产党党员。本科学历,持国家律师资格证书、律师执业证,独立董事资格证书。曾任广东华法律师事务所专职律师、广东大正律师事务所合伙人及专职律师。现任广东森德律师事务所主任、合伙人、专职律师,兼任广东省律师协会第十一届法律援助专业委员会主任,广东省律师保险法律事务专家律师库专家律师,广东法学会金融法研究会第一届理事常务理事,广东奇德新材料股份有限公司独立董事。
饶勇:饶勇,女,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东北财经大学,本科学历,取得高级会计师、注册会计师、税务师资格。现任汇仁北斗会计师事务所有限公司副所长兼出资人,兼任广东金莱特电器股份有限公司独立董事、广东奇德新材料股份有限公司独立董事。

- 洗易:男,1968年出生,中国香港人,毕业于英国伯明翰大学,本科学历,持独立董事资格证书。曾任招银国际融资租赁有限公司行政总裁,现为中国瑞汽车内饰有限公司、利时集团(控股)有限公司、新广资源有限公司、Bio key international Inc.独立董事。

- 三、非职工代表监事2人
谢渐:男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任雅新电子(东莞)有限公司新生管理部副主任;鹤山世运计划部经理。现任睿智投资监事,2013年5月至今担任公司监事兼计划部经理。

- 陈锦标:男,1959年出生,中国香港人,毕业于香港理工大学,硕士学历,具有工商管理硕士学位(PMBA)、供应链管理专业人认证(CPSM)及其认证讲师,广东省供应链管理专业协会(ISM PRD)副主席,华南理工大学硕士供应链管理外聘讲师,华南大学供应链管理外聘讲师,香港生产力促进局荣誉顾问,CPCA供应链电路板协会荣誉委员,IBM PCB生产工艺首席稽核员等资质;曾任香港线路板协会总干事、IBM线路板采购委员会主席等,擅长于超高层精密线路板生产工艺。现任Smartnir Company Limited顾问。

- 四、职工代表监事1人
张天亮:男,1979年出生,中国国籍,大专学历,2011年3月至今任世运电路资讯部副经理;2004年10月至2011年2月任深圳市世运线路板有限公司,资讯部高级工程师;2001年9月至2004年9月任深圳市雅达电脑有限公司,开发工程师。

- 五、董事会秘书、财务总监及证券事务代表
甘露:1970年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,中国注册会计师。曾任广东省江门市红叶会计师事务所执业注册会计师,量子高科(中国)生物股份有限公司(SZ.300149)董秘兼秘书、副总经理。2018年10月至今担任公司董事会秘书。
李宗恒:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,中国注册会计师。曾任广东先导稀材股份有限公司财务总监;2018年4月至今担任公司财务总监。
刘晟:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国政法大学,本科学历。曾任公司营运总裁助理,2017年4月至今任公司证券事务代表。

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2019-032

广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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
广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2019年5月23日以现场结合通讯表决的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由董事余英杰先生主持,会议应参加董事7人,实际参加7人。其中董事卢锦钦先生以电话会议的方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
- 二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》。
该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
(二)审议并通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案》。
该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
(三)审议并通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
公司独立董事已就相关人员的聘任情况发表明确同意的意见,具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《世运电路独立董事关于第三届董事会第一次会议相

关事项的独立意见》。
该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
以上三项议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2019-031)。
三、备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2019年5月24日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2019-033

广东世运电路科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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
广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2019年5月23日以现场会议方式召开,由职工代表监事张天亮主持,会议应参加监事3人,实际参加3人。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
- 二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2019-031)。
该议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会
2019年5月24日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2019-030

广东世运电路科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有否决议案:无
 - (一) 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019年5月23日
(二) 股东大会召开的地点:广东省佛山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席会议的股东和代理人人数	4
2.出席会议的股东所持有效股份的股数(股)	273,591,182
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	66.8431

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会负责召集,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,董事长余英杰主持召开,公司董事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席3人,余俊杰、朱健明、周合、吴德龙、卢锦钦、孙汝宁因为工作原因未出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,罗焕光因为工作原因未出席本次会议;
3、董事会秘书甘露女士出席了本次会议,财务总监李宗恒、证券事务代表刘晟列席本次会议。

- 二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于调整董事会专门委员会并相应修订《董事会议事规则》的议案
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,589,982	99.9995	1,200	0.0005	0	0.0000

- (二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举余英杰为公司第三届董事会董事	273,591,182	100.0000	是
2.02	关于选举余晴昀为公司第三届董事会董事	273,591,182	100.0000	是
2.03	关于选举余卓铨为公司第三届董事会董事	273,591,182	100.0000	是
2.04	关于选举卢锦钦为公司第三届董事会董事	273,591,182	100.0000	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举刘玉招为公司第三届监事会独立董事	273,591,182	100.0000	是
3.02	关于选举饶勇为公司第三届监事会独立董事	273,591,182	100.0000	是
3.03	关于选举洗易为公司第三届监事会独立董事	273,591,182	100.0000	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举余英杰为公司第三届监事会主席	273,591,182	100.0000	是
4.02	关于选举陈锦标为公司第三届监事会主席	273,591,182	100.0000	是

- (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整董事会专门委员会并相应修订《董事会议事规则》的议案	18,317,402	99.9934	1,200	0.0066	0	0.0000
2.01	关于选举余英杰为公司第三届董事会董事	18,318,602	100.0000				
2.02	关于选举余晴昀为公司第三届董事会董事	18,318,602	100.0000				
2.03	关于选举余卓铨为公司第三届董事会董事	18,318,602	100.0000				
2.04	关于选举卢锦钦为公司第三届董事会董事	18,318,602	100.0000				
3.01	关于选举刘玉招为公司第三届监事会独立董事	18,318,602	100.0000				
3.02	关于选举饶勇为公司第三届监事会独立董事	18,318,602	100.0000				
3.03	关于选举洗易为公司第三届监事会独立董事	18,318,602	100.0000				
4.01	关于选举余英杰为公司第三届监事会主席	18,318,602	100.0000				
4.02	关于选举陈锦标为公司第三届监事会主席	18,318,602	100.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,经现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

- 三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:胡斌文、郭崇
2、律师见证结论意见:
公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
- 四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并由监事盖章的股东大会决议;
2、见证证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
广东世运电路科技股份有限公司
2019年5月24日

证券代码:000611 证券简称:*ST首首 公告编号:临2019-33

内蒙古天首科技发展有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1.本次年度股东大会无增加临时提案的情形;
2.本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

- 一、会议召开和出席情况
(一) 会议的召开情况
1.召开时间:
(1) 现场会议召开日期和时间:2019年5月23日(星期四)下午14:30。
(2) 网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月23日,上午9:30—11:30下午13:00—15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月22日下午15:00至2019年5月23日下午15:00的任意时间。

- 2.现场会议召开地点:北京市朝阳区外大街16号中国人寿大厦1201A。
- 3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
- 4.股东大会召集人:公司董事会。
- 5.主持人:董事长邱士杰委托董事胡国栋主持
- 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二) 会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东120人,代表股份71,407,199股,占上市公司总股份的21.1375%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份40,000,000股,占上市公司总股份的11.8406%。
通过网络投票的股东119人,代表股份31,407,199股,占上市公司总股份的9.2970%。

2. 中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东119人,代表股份31,407,199股,占上市公司总股份的9.2970%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东119人,代表股份31,407,199股,占上市公司总股份的9.2970%。

二、议案审议情况
本次2018年年度股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开,相关议案的具体审议情况如下:

(一) 审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决情况:
同意61,175,346股,占出席会议所有股东所持股份的85.6711%;反对10,231,853股,占出席会议所有股东所持股份的14.3289%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意21,175,346股,占出席会议中小股东所持股份的67.4219%;反对10,231,853股,占出席会议中小股东所持股份的32.5780%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:审议通过。
(二) 审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
表决情况:
同意61,175,346股,占出席会议所有股东所持股份的85.6644%;反对10,236,653股,占出席会议所有股东所持股份的14.3356%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意21,170,546股,占出席会议中小股东所持股份的67.4067%;反对10,236,653股,占出席会议中小股东所持股份的32.5933%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:审议通过。
(六) 审议通过了《公司2018年度计提资产减值准备的报告》
表决情况:
同意61,152,973股,占出席会议所有股东所持股份的85.6398%;反对10,254,226股,占出席会议所有股东所持股份的14.3602%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意21,152,973股,占出席会议中小股东所持股份的67.3507%;反对10,254,226股,占出席会议中小股东所持股份的32.6493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:审议通过。
(七) 审议通过了《北京海润天睿律师事务所见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》(股东大会规则)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

三、律师出具的法律意见
结论性意见:北京海润天睿律师事务所见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》(股东大会规则)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录
1.内蒙古天首科技发展有限公司2018年年度股东大会投票统计表;
2.北京海润天睿律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

内蒙古天首科技发展有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十四日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2019-040

家家悦集团股份有限公司关于签署青岛维客商业连锁有限公司投资协议的公告

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。

一、交易基本情况
家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)于2017年12月13日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于受让青岛维客商业连锁有限公司51%股权并增资的议案》,同意公司与青岛维客集团股份有限公司(以下简称“维客集团”或“乙方”)及其控股股东签署了《关于青岛维客商业连锁有限公司之投资协议书》。具体内容详见公司于2017年12月14日在上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号:2017-046、2017-047、2017-048)。

2018年3月13日,公司受让青岛维客商业连锁有限公司(以下简称“标的公司”)51%股权工商变更登记手续完成。具体内容详见公司于2018年3月15日在上海证券交易所网站披露的《关于受让青岛维客商业连锁有限公司51%股权相关事项的进展公告》(公告编号:2018-006)。

本着平等互利的原则,经过协议各方友好协商,就青岛维客商业连锁有限公司之投资协议书中第3.8.1条款的增资相关事宜进行变更,达成如下补充协议,以资共同遵守。如无特别约定,本补充协议所用词语均与本协议中定义一致。

二、拟签署补充协议的主要内容
原合同第3.8.1条款之内容:

3.8.1 甲方本次增资款应于股权交割日后【30】日内实缴到位;乙方本次增资款应于股权交割日后【360】日内实缴到位。甲方和乙方同意乙方自实际缴款日起至乙方实缴本到位

三、《募集资金三方监管协议》主要内容
以下所称“甲方”、“乙方”为桂蒙公司、桂美公司,上述甲方一、甲方二合称“甲方”。“乙方”为开户银行,“丙方”为保荐机构。

1. 甲方二已在乙方开立募集资金专项账户(以下简称“专户”),有关专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用,不得作其他用途。

2. 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

3. 丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式进行其监督。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对专户现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4. 甲方授权丙方指定的保荐代表人盛培锋、吴宏兴可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地提供其所提供的有关专户资料。

5. 乙方按月(每月10日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6. 甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额或募集资金总额扣除发行费用后的净额(下称“募集资金净额”)的5%(以较低者为准),乙方应及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7. 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第三条的要求书面通知乙方并提供乙方联系人联系方式,更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8. 如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或丙方向乙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合乙方调查专户的情况,甲方有权或者丙方有权要求甲方书面解除本协议并注销募集资金专户。

四、备查文件
1.《募集资金三方监管协议》。
特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十四日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-042

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2103号)核准,并经深圳证券交易所同意,蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)3,943万股,发行价格为每股人民币31.29元,募集资金总额为人民币123,376.47万元,扣除发行费用人民币10,970.36万元,实际募集资金净额112,406.11万元,上述募集资金于2017年12月13日全部到账。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年12月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《蒙娜丽莎集团股份有限公司验资报告》(天健验[2017]-7102号),公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户,并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

公司于2019年4月21日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资金专户的议案》,同意公司将变更后的募集资金合计32,258.94万元及后续产生银行利息净额,向广西蒙娜丽莎新材料有限公司(以下简称“桂蒙公司”)增资及实缴注册资本,用于实施“年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”,同时变更募集资金专户约27,741.06万元及后续产生银行利息净额,向广西美尔奇建材有限公司(以下简称“桂美公司”)增资及实缴注册资本,用于实施“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”,并同意桂蒙公司、桂美公司新设募集资金专户存放上述募集资金及签署募集资金监管协议。2019年5月8日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

具体内容详见2019年4月22日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2019-013)、《关于使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资金专户的公告》(公告编号:2019-014)及2019年5月9日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-035)。

近期,公司已将终止后的“工业大楼建设项目”剩余募集资金及利息合计158,213,839.00元转入至中国建设银行佛山市禅城区支行(以下简称“建设银行利息专户”)开立的募集资金专项账户;以及将终止后的“陶瓷薄板复合部件产业化项目”剩余募集资金及利息合计186,449,543.11元、“研发中心升级建设项目”剩余募集资金及利息合计36,421,326.70元划转至中国农业银行股份有限公司禅城区支行(以下简称“农业银行利息专户”)开立的募集资金专项账户。

上述项目剩余募集资金全部划转后,原募集资金专项账户已办理注销,注销的账户明细如下:

序号	账户名称	开户行名称	银行账号	募集资金用途
----	------	-------	------	--------