证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2019-041

西南证券股份有限公司 2019年第二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9月20日

(二)股东大会召开的地点:西南证券大厦1楼106会议室(重庆市江北区桥北苑8号)

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,006,974,073
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.27

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由廖庆轩董事长主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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;

2、公司在任监事3人,出席2人;

3、公司法定代表人廖庆轩先生代行董事会秘书职责并出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《西南证券股份有限公司董事、监事薪酬及考核管理办法》的议案

审议结果: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	2,993,245,532	99.543	13,668,541	0.455	60,000	0.002

2、议案名称:关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案

审议结果: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	3,005,236,114	99.942	1,737,959	0.058	0	0

3、议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案(分项表决)

重庆渝富资产经营管理集团有限公司、重庆市城市建设投资(集团)有限公司回避本议案表决。

3.01议案名称:发行股票种类和面值

审议结果: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	1,142,499,439	99.848	1,737,959	0.152	0	0

3.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果: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	1,142,499,439	99.848	1,737,959	0.152	0	0

3.03议案名称:发行对象和认购方式

审议结果: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	1,142,499,439	99.848	1,737,959	0.152	0	0

3.04议案名称:发行数量

审议结果: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	1,142,499,439	99.848	1,737,959	0.152	0	0

3.05议案名称:发行价格及定价原则

审议结果: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	1,142,499,439	99.848	1,737,959	0.152	0	0

3.06议案名称:限售期安排

审议结果: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	1,142,499,439	99.848	1,737,959	0.152	0	0

3.07议案名称:募集资金数量及用途

审议结果: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	1,142,932,539	99.886	1,304,859	0.114	0	0

3.08议案名称:本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排

审议结果: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	1,142,499,439	99.848	1,737,959	0.152	0	0

3.09议案名称:上市地点

审议结果: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	1,142,499,439	99.848	1,737,959	0.152	0	0

3.10 议案名称:本次非公开发行决议有效期

审议结果: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	3,005,236,114	99.942	1,737,959	0.058	0	0

4、议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

审议结果: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	1,142,499,439	99.848	1,737,959	0.152	0	0

重庆渝富资产经营管理集团有限公司、重庆市城市建设投资(集团)有限公司回避本议案表决。

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果: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	3,005,767,314	99.960	1,146,759	0.038	60,000	0.002

6、议案名称:关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案

审议结果: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	3,005,669,214	99.957	1,304,859	0.043	0	0

7、议案名称:关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案(分项表决)

7.01议案名称:西南证券股份有限公司与重庆渝富资产经营管理集团有限公司之附条件生效的股份认购协议

审议结果: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	1,481,792,504	99.883	1,737,959	0.117	0	0

重庆渝富资产经营管理集团有限公司回避本项表决。

7.02议案名称:西南证券股份有限公司与重庆市城市建设投资(集团)有限公司之附条件生效的股份认购协议

审议结果: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	2,665,943,049	99.935	1,737,959	0.065	0	0

重庆市城市建设投资(集团)有限公司回避本项表决。

7.03议案名称:西南证券股份有限公司与重庆市地产集团有限公司之附条件生效的股份认购协议

审议结果: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	3,005,236,114	99.942	1,737,959	0.058	0	0

7.04议案名称:西南证券股份有限公司与重庆发展投资有限公司之附条件生效的股份认购协议

审议结果: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	3,005,236,114	99.942	1,737,959	0.058	0	0

8、议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果: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	3,005,236,114	99.942	1,737,959	0.058	0	0

9、议案名称:关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案

审议结果: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	3,005,827,314	99.962	1,146,759	0.038	0	0

10、议案名称:关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案

审议结果: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	1,142,932,539	99.886	1,304,859	0.114	0	0

重庆渝富资产经营管理集团有限公司、重庆市城市建设投资(集团)有限公司回避本议案表决。

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

审议结果: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	3,005,236,114	99.942	1,737,959	0.058	0	0

12、议案名称:关于修订《西南证券股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果: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	2,991,914,587	99.499	14,401,141	0.479	658,345	0.022

(二)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(%)
2	关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案	113,572,427	98.4928	1,737,959	1.5072	0	0
3.01	发行股票种类和面值	113,572,427	98.4928	1,737,959	1.5072	0	0
3.02	发行方式和发行时间	113,572,427	98.4928	1,737,959	1.5072	0	0
3.03	发行对象和认购方式	113,572,427	98.4928	1,737,959	1.5072	0	0
3.04	发行数量	113,572,427	98.4928	1,737,959	1.5072	0	0
3.05	发行价格及定价原则	113,572,427	98.4928	1,737,959	1.5072	0	0
3.06	限售期安排	113,572,427	98.4928	1,737,959	1.5072	0	0
3.07	募集资金数量及用途	114,005,527	98.8684	1,304,859	1.1316	0	0
3.08	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	113,572,427	98.4928	1,737,959	1.5072	0	0
3.09	上市地点	113,572,427	98.4928	1,737,959	1.5072	0	0
3.10	本次非公开发行决议有效期	113,572,427	98.4928	1,737,959	1.5072	0	0
4	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	113,572,427	98.4928	1,737,959	1.5072	0	0
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	114,103,627	98.9535	1,146,759	0.9945	60,000	0.0520
6	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案	114,005,527	98.8684	1,304,859	1.1316	0	0
7.01	西南证券股份有限公司与重庆渝富资产经营管理集团有限公司之附条件生效的股份认购协议	113,572,427	98.4928	1,737,959	1.5072	0	0
7.02	西南证券股份有限公司与重庆市城市建设投资(集团)有限公司之附条件生效的股份认购协议	113,572,427	98.4928	1,737,959	1.5072	0	0
7.03	西南证券股份有限公司与重庆市地产集团有限公司之附条件生效的股份认购协议	113,572,427	98.4928	1,737,959	1.5072	0	0
7.04	西南证券股份有限公司与重庆发展投资有限公司之附条件生效的股份认购协议	113,572,427	98.4928	1,737,959	1.5072	0	0
8	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	113,572,427	98.4928	1,737,959	1.5072	0	0
9	关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案	114,163,627	99.0055	1,146,759	0.9945	0	0
10	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	114,005,527	98.8684	1,304,859	1.1316	0	0
11	关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	113,572,427	98.4928	1,737,959	1.5072	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、重庆渝富资产经营管理集团有限公司系公司控股股东,持有公司1,523,443,610股;重庆市城市建设投资(集团)有限公司系持有公司5%以上股份的股东,持有公司339,293,065股。上述关联股东均回避各自《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案》及《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》中对应关联交易事项的表决,所代表的股份数不计入对应关联交易事项的有效表决总数。

2、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》系特别决议事项,上述议案均已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:重庆索通律师事务所

律师:郭强、姚何柳

2、律师鉴证结论意见:

公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西南证券股份有限公司

董事会

2019年9月21日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2019-086

转债代码:113542 转债简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 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

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议通知和材料已于2019年9月12日以书面方式发出,会议于2019年9月20日16:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》。

同意公司以公开发行可转换公司债券的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为27,333.44万元。上述金额已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具了“广会专字[2019]G18028430126号”的鉴证报告;保荐机构对该置换事项发表了同意的专项核查意见。

具体内容详见2019年9月21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(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告》(公告编号:临2019-088)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2019年9月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、上网公告附件

1、公司独立董事就第三届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见

2、广发证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金的核查意见

3、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2019年9月21日

报备文件:

公司第三届董事会第二十八次会议决议

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2019-087

转债代码:113542 转债简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议通知和材料已于2019年9月12日以书面方式发出,会议于2019年9月20日16:30在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席李泽丽主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》。

监事会认为,为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期效益,公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要,有利于维护股东的整体利益。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜,不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

监事会

2019年9月21日

报备文件:公司第三届监事会第二十二次会议决议

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2019-088

转债代码:113542 转债简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告

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:

● 广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额为27,333.44万元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1133号)核准,公司向社会公开发行A股可转换公司债券630万张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币63,000万元,扣除发行费用人民币9,141,671.76元后,净筹得人民币620,858,328.24元。

上述募集资金已由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)于2019年8月7日汇入公司的募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江”)验证,并由其出具《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》(广会验字[2019]G18028430113号)。公司对募集资金采取了专户存储管理,公司及湖北好莱客创意家居有限公司(以下简称“湖北好莱客”)与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2019年9月16日,根据公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过的《使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》,公司将中国工商银行股份有限公司广州东圃支行募集资金专用账户(银行账户:3602021429200820229)的募集资金共计622,049,859.29元(含银行利息)以增资的方式分别转入湖北好莱客的2个募集资金专用账户(银行账号1:1812022129200267029,银行账号2:7117114550110000003433),其中200,000,000元计入湖北好莱客注册资本,其余资金422,049,859.29元计入湖北好莱客资本公积,增资资金由湖北好莱客专户存储,全部用于“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”的实施。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额
1	汉川定制家居工业4.0制造基地项目	77,513.89	63,000.00
合计		77,513.89	63,000.00

在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司已根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2019年9月12日止,公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币273,334,400.12元,本次募集资金置换金额为人民币273,334,400.12元,具体情况如下:

单位:万元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入资金	募集资金置换金额
1	汉川定制家居工业4.0制造基地项目	63,000.00	27,333.44	27,333.44
合计		63,000.00	27,333.44	27,333.44

正中珠江对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并于2019年9月20日出具了《关于广州好莱客创意家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(广会专字[2019]G18028430126号)。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

2019年9月20日,公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币273,334,400.12元置换募投项目前期投入的自筹资金。

本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所意见

正中珠江于2019年9月20日出具了《关于广州好莱客创意家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(广会专字[2019]G18028430126号),认为:上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明已经按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》编制,在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。

(二)保荐机构意见

保荐机构通过查阅公司第三届董事会第二十八次会议议案及决议、第三届监事会第二十二次会议议案及决议、独立董事意见、《关于广州好莱客创意家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(广会专字[2019]G18028430126号)等资料进行审慎核查。

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次拟使用募集资金置换预先已投入自筹资金的事项已经正中珠江出具专项鉴证报告,并经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过,独立董事均发表明确同意意见,已履行必要审批程序,且本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、公司本次拟使用募集资金置换预先已投入自筹资金的事项,未违反募集资金投资项目的投资计划和相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目或损害公司和股东利益的情形。

综上,保荐机构对好莱客本次拟使用募集资金置换预先已投入自筹资金的事项无异议。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东利益。本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,并履行了相关审议程序,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。因此,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

(四)监事会意见

2019年9月20日,公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》。监事会认为,为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期效益,公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要,有利于维护股东的整体利益。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜,不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

六、上网公告文件

1、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广州好莱客创意家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(广会专字[2019]G18028430126号)

2、广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金的核查意见》

3、公司独立董事就第三届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2019年9月21日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2019-089

转债代码:113542 转债简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于控股股东及实际控制人交易公司公开发行可转换公司债券的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月1日公开发行可转换公司债券(以下简称“好客转债”)6,300,000张,发行总金额630,000,000元。其中公司控股股东及实际控制人沈汉标先生与王妙玉女士合计持有好客转债3,055,650张,认购比例48.50%。

2019年9月4日至9月10日期间,公司控股股东及实际控制人之一沈汉标先生于通过上海证券交易所系统累计卖出好客转债630,000张,占发行总量的10%;累计买入好客转债43,070张,占发行总量的0.68%。

2019年9月20日,公司接到沈汉标先生通知,其于2019年9月16日至2019年9月20日期间通过上海证券交易所系统累计卖出好客转债630,000张,占发行总量的10%。

截至本公告日,沈汉标先生及王妙玉女士合计持有好客转债1,838,720张,占发行总量的29.19%。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2019年9月21日

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2019-066

浙江亚太药业股份有限公司关于股东计划减持公司股份的预披露公告

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。

特别提示

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月20日收到陈奕琪女士、陈佳琪女士关于计划减持公司股份的告知函,其拟以集中竞价、大宗交易等方式分别减持本公司股份不超过800万股、800万股。本次减持计划,陈奕琪女士、陈佳琪女士拟通过集中竞价方式减持的,将于本减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3个月内(窗口期不减持)进行,合计减持的股份总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式进行减持的,将于本减持计划公告披露之日起的3个月内(窗口期不减持)进行,合计减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。

一、股东的基本情况

1、股东名称:陈奕琪、陈佳琪

2、股东持有股份情况:截至本公告日,陈奕琪女士持有公司股份10,000,000股,占本公司总股本的1.86%,其配偶吕旭幸先生持有公司股份20,097,040股,占本公司总股本的3.75%,合计持有公司30,097,040股,占本公司总股本的5.61%;陈佳琪女士持有公司股份10,000,000股,占本公司总股本的1.86%,其配偶沈依伊先生持有公司股份18,087,336股,占本公司总股本的3.37%,合计持有公司28,087,336股,占本公司总股本的5.24%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持计划

1、拟减持原因:自身资金需求

2、股份来源:陈奕琪女士、陈佳琪女士所持有股份均通过协议转让获得,具体内容详见2014年11月3日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。

3、减持方式:集中竞价、大宗交易等方式。

4、拟减持股份数量及比例:

陈奕琪女士拟减持不超过800万股,不超过公司总股本的1.49%;

陈佳琪女士拟减持不超过800万股,不超过公司总股本的1.49%;

陈奕琪女士、陈佳琪女士合计拟减持不超过1600万股,不超过公司总股本的2.98%(若减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则对该减持股份数量作相应调整)。

5、减持期间:

通过集中竞价交易方式减持的,自本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内进行,合计减持的股份总数不超过公司股份总数的1%;

通过大宗交易方式减持的,自本减持计划公告之日起的3个月内进行,合计减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。

6、减持价格:视市场价格确定。

三、承诺事项

陈奕琪女士、陈佳琪女士计划减持股份事项不存在违反相关承诺的情形。

四、相关风险提示

1、减持计划实施的不确定性风险:陈奕琪女士、陈佳琪女士将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。

2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

3、本次减持计划实施期间,公司董事会将督促金陈奕琪女士、陈佳琪女士严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

五、备查文件

1、陈奕琪女士、陈佳琪女士出具的《股份减持计划告知函》

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2019年9月21日

证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2019-056

顺利办信息服务股份有限公司关于股东办理股票质押式回购延期购回的公告

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。

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东百达永信投资有限公司(以下简称“百达永信”)的通知,获悉百达永信将其所持有的公司部分股份办理了质押式回购延期购回交易,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份延期购回基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	原购回交易日	延期后购回交易日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
百达永信投资有限公司	是	32,461,004	2019年9月12日	2020年3月12日	东吴证券股份有限公司	70.92%	融资

2、股东股份累计被质押情况

截止本公告披露日,百达永信持有公司股份45,768,340股,占公司总股本的5.98%,本次质押32,461,004股,占百达永信所持公司股份的70.92%,累计质押32,461,004股,占公司总股本的4.24%。

二、备查文件

股票质押式回购延期购回协议书。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十一日

博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2019年9月21日

1.公告基本信息

基金名称		博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		博时鑫润混合	
基金主代码		003950	
基金合同生效日		2016年12月7日	
基金管理人名称		博时基金管理有限公司	
基金托管人名称		上海浦东发展银行股份有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等。	
收益分配基准日		2019年9月16日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2019年度的第1次分红	
下属基金份额的基金简称		博时鑫润混合A	博时鑫润混合C
下属基金份额的交易代码		003950	003951
截止基准日下属基金份额的相关指标	基准日下属基金份额份额净值(单位:元)	1.1804	1.1786
	基准日下属基金份额可供分配利润(单位:元)	46,755.85	19,156,083.14
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)