

证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2019-102

美克国际家居用品股份有限公司 员工持股计划持有人会议决议公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月18日在公司会议室召开了员工持股计划持有人会议,会议通知已于2019年11月8日以书面、通讯等方式发出。会议由公司员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)召集,管理委员会主任黄新主持,出席本次会议的持有人共117人,代表员工持股计划份额31,073,000份,占公司员工持股计划总份额的31.07%,符合《公司2017年员工持股计划》的相关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

- 一、审议通过了关于公司2017年员工持股计划存续期展期的预案
- 二、审议通过了关于公司2017年员工持股计划持有人会议的议案

鉴于公司2017年员工持股计划存续期将于2020年1月18日届满,基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,根据《公司2017年员工持股计划》十一、(一)“本员工持股计划的存续期届满前2个月,经持有人会议通过后,由公司董事提交股东大会审议通过,本持股计划的存续期可以展期”的规定,公司本次持有人会议拟对2017年员工持股计划存续期进行展期,展期期限不超过12个月,即至2021年1月18日。

本预案将由公司董事会提交股东大会审议通过后实施。

表决结果:同意31,073,000份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0份;弃权0份。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司
二〇一九年十一月二十日

证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2019-103

美克国际家居用品股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议于2019年11月18日以通讯方式召开,会议通知已于2019年11月8日以书面形式发出。公司董事共9人,参会董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议:

- 一、审议通过了关于选举公司第七届董事会副董事长的议案
- 二、审议通过了关于选举公司第七届董事会副董事长的议案

选举李莉为公司第七届董事会副董事长,任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

- 二、审议通过了关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案

选举李莉为公司第七届董事会审计委员会委员,任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

- 三、审议通过了关于公司2017年员工持股计划存续期展期的预案

公司2017年员工持股计划存续期将于2020年1月18日届满,本次员工持股计划存续期展期相关事宜已于2019年11月18日经员工持股计划持有人会议审议通过,展期期限不超过12个月,即至2021年1月18日,提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划续期有关事宜。

本预案需提交公司2019年第六次临时股东大会审议通过实施。

董事赵磊、黄新、张莉、李莉作为公司2017年员工持股计划的持有人,对本项预案回避表决,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划持有人会议决议公告》。

- 四、审议通过了关于修订《公司章程》的预案

本预案提交公司2019年第六次临时股东大会以特别决议进行审议,并提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于增加经营范围暨修订公司章程的公告》。

- 五、审议通过了关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案

公司拟于2019年12月5日召开2019年第六次临时股东大会,审议以上第三项、第四项议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十日

证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2019-104

美克国际家居用品股份有限公司关于 增加经营范围暨修订公司章程的公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月18日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案,详见2019年11月20日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》,具体如下:

为打造一站式生活方式极致体验,不断迭代创新商业模式,更好地服务于消费者,公司在现有经营范围中增加“家居用品、电子产品、保险柜、母婴用品、玩具、化妆品、健身器材、箱包、鲜花绿植的销售”,同时对现行《公司章程》相关条款进行修订,公司将提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续,具体如下:

修订前:第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:家具、装饰装潢材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售;家具批发;饰物装饰设计服务;家居设计、手工艺品制作及销售;针织纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品、酒、饮料、茶叶、图书、报刊、音像制品、电子和数字出版物、文化用品的销售;家具展示;家具维修;商务咨询;文化艺术咨询服务;创意策划服务;文化艺术交流策划;企业形象策划;市场营销策划;室内娱乐活动;会议、展览及相关服务;连锁加盟服务;增值电信业务;道路普通货物运输;货物存储(危化品除外);货运代理服务;商品装卸搬运;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务;餐饮服务;餐饮管理;房屋租赁;家具租赁;设备租赁;场地出租;停车场服务;木材经营及加工。(以上商品须经国家专项审批的,在取得相关许可后,方可从事经营活动,具体经营范围以许可证载明项目为准;涉及国营贸易、配额许可可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理)。

修订后:第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:家具、装饰装潢材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售;家具批发;饰物装饰设计服务;家居设计、手工艺品制作及销售;针织纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品、酒、饮料、茶叶、图书、报刊、音像制品、电子和数字出版物、文化用品、家居用品、电子产品、保险柜、母婴用品、玩具、化妆品、健身器材、箱包、鲜花绿植的销售;家具展示;家具维修;商务咨询;文化艺术咨询服务;创意策划服务;文化艺术交流策划;企业形象策划;市场营销策划;室内娱乐活动;会议、展览及相关服务;连锁加盟服务;增值电信业务;道路普通货物运输;货物存储(危化品除外);货运代理服务;商品装卸搬运;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务;餐饮服务;餐饮管理;房

证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2019-104

美克国际家居用品股份有限公司关于 增加经营范围暨修订公司章程的公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月18日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案,详见2019年11月20日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》,具体如下:

为打造一站式生活方式极致体验,不断迭代创新商业模式,更好地服务于消费者,公司在现有经营范围中增加“家居用品、电子产品、保险柜、母婴用品、玩具、化妆品、健身器材、箱包、鲜花绿植的销售”,同时对现行《公司章程》相关条款进行修订,公司将提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续,具体如下:

修订前:第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:家具、装饰装潢材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售;家具批发;饰物装饰设计服务;家居设计、手工艺品制作及销售;针织纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品、酒、饮料、茶叶、图书、报刊、音像制品、电子和数字出版物、文化用品的销售;家具展示;家具维修;商务咨询;文化艺术咨询服务;创意策划服务;文化艺术交流策划;企业形象策划;市场营销策划;室内娱乐活动;会议、展览及相关服务;连锁加盟服务;增值电信业务;道路普通货物运输;货物存储(危化品除外);货运代理服务;商品装卸搬运;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务;餐饮服务;餐饮管理;房

证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2019-104

美克国际家居用品股份有限公司关于 增加经营范围暨修订公司章程的公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月18日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案,详见2019年11月20日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》,具体如下:

为打造一站式生活方式极致体验,不断迭代创新商业模式,更好地服务于消费者,公司在现有经营范围中增加“家居用品、电子产品、保险柜、母婴用品、玩具、化妆品、健身器材、箱包、鲜花绿植的销售”,同时对现行《公司章程》相关条款进行修订,公司将提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续,具体如下:

修订前:第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:家具、装饰装潢材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售;家具批发;饰物装饰设计服务;家居设计、手工艺品制作及销售;针织纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品、酒、饮料、茶叶、图书、报刊、音像制品、电子和数字出版物、文化用品的销售;家具展示;家具维修;商务咨询;文化艺术咨询服务;创意策划服务;文化艺术交流策划;企业形象策划;市场营销策划;室内娱乐活动;会议、展览及相关服务;连锁加盟服务;增值电信业务;道路普通货物运输;货物存储(危化品除外);货运代理服务;商品装卸搬运;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务;餐饮服务;餐饮管理;房

证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2019-104

美克国际家居用品股份有限公司关于 增加经营范围暨修订公司章程的公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月18日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案,详见2019年11月20日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》,具体如下:

为打造一站式生活方式极致体验,不断迭代创新商业模式,更好地服务于消费者,公司在现有经营范围中增加“家居用品、电子产品、保险柜、母婴用品、玩具、化妆品、健身器材、箱包、鲜花绿植的销售”,同时对现行《公司章程》相关条款进行修订,公司将提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续,具体如下:

修订前:第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:家具、装饰装潢材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售;家具批发;饰物装饰设计服务;家居设计、手工艺品制作及销售;针织纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品、酒、饮料、茶叶、图书、报刊、音像制品、电子和数字出版物、文化用品的销售;家具展示;家具维修;商务咨询;文化艺术咨询服务;创意策划服务;文化艺术交流策划;企业形象策划;市场营销策划;室内娱乐活动;会议、展览及相关服务;连锁加盟服务;增值电信业务;道路普通货物运输;货物存储(危化品除外);货运代理服务;商品装卸搬运;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务;餐饮服务;餐饮管理;房

证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2019-104

美克国际家居用品股份有限公司关于 增加经营范围暨修订公司章程的公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月18日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案,详见2019年11月20日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》,具体如下:

为打造一站式生活方式极致体验,不断迭代创新商业模式,更好地服务于消费者,公司在现有经营范围中增加“家居用品、电子产品、保险柜、母婴用品、玩具、化妆品、健身器材、箱包、鲜花绿植的销售”,同时对现行《公司章程》相关条款进行修订,公司将提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续,具体如下:

修订前:第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:家具、装饰装潢材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售;家具批发;饰物装饰设计服务;家居设计、手工艺品制作及销售;针织纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品、酒、饮料、茶叶、图书、报刊、音像制品、电子和数字出版物、文化用品的销售;家具展示;家具维修;商务咨询;文化艺术咨询服务;创意策划服务;文化艺术交流策划;企业形象策划;市场营销策划;室内娱乐活动;会议、展览及相关服务;连锁加盟服务;增值电信业务;道路普通货物运输;货物存储(危化品除外);货运代理服务;商品装卸搬运;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务;餐饮服务;餐饮管理;房

证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2019-104

美克国际家居用品股份有限公司关于 增加经营范围暨修订公司章程的公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月18日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案,详见2019年11月20日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》,具体如下:

为打造一站式生活方式极致体验,不断迭代创新商业模式,更好地服务于消费者,公司在现有经营范围中增加“家居用品、电子产品、保险柜、母婴用品、玩具、化妆品、健身器材、箱包、鲜花绿植的销售”,同时对现行《公司章程》相关条款进行修订,公司将提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续,具体如下:

修订前:第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:家具、装饰装潢材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售;家具批发;饰物装饰设计服务;家居设计、手工艺品制作及销售;针织纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品、酒、饮料、茶叶、图书、报刊、音像制品、电子和数字出版物、文化用品的销售;家具展示;家具维修;商务咨询;文化艺术咨询服务;创意策划服务;文化艺术交流策划;企业形象策划;市场营销策划;室内娱乐活动;会议、展览及相关服务;连锁加盟服务;增值电信业务;道路普通货物运输;货物存储(危化品除外);货运代理服务;商品装卸搬运;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务;餐饮服务;餐饮管理;房

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2019-090

第一创业证券股份有限公司 关于股东解除部分质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司(以下简称“本公司”)接到股东能兴控股集团有限公司(以下简称“能兴控股”)通知,能兴控股于2019年11月18日将其所持本公司股份解除部分质押,具体情况如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
能兴控股	否	34,999,982	18.27%	1.00%	2017年6月19日	2019年11月18日	中信证券股份有限公司

证券代码:002072 证券简称:ST凯瑞 公告编号:2019-112

凯瑞德控股股份有限公司关于撤回 对山东德棉集团有限公司起诉的公告

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。

2019年10月30日,凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)因山东德棉集团有限公司(以下简称“德棉集团”)扣押公司全部的会计凭证、账套、财务软件数据等企业资料而向德州市中级人民法院提起诉讼,详见公司2019年11月1日披露在巨潮资讯网上的《关于起诉山东德棉集团有限公司侵权的公告》(公告编号:2019-1105)。

截至目前,公司正在德棉集团交接公司会计凭证、账套、财务软件数据等资料,公司决定向德州市中级人民法院申请撤回对德棉集团的起诉。

鉴于公司正在交接的上述资料是否足以支持公司正常出具2019年年报尚需进一步核实,公司将根据最新交接、核实情况及时进行披露。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2019年11月19日

证券代码:002072 证券简称:ST凯瑞 公告编号:2019-112

凯瑞德控股股份有限公司关于撤回 对山东德棉集团有限公司起诉的公告

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。

2019年10月30日,凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)因山东德棉集团有限公司(以下简称“德棉集团”)扣押公司全部的会计凭证、账套、财务软件数据等企业资料而向德州市中级人民法院提起诉讼,详见公司2019年11月1日披露在巨潮资讯网上的《关于起诉山东德棉集团有限公司侵权的公告》(公告编号:2019-1105)。

截至目前,公司正在德棉集团交接公司会计凭证、账套、财务软件数据等资料,公司决定向德州市中级人民法院申请撤回对德棉集团的起诉。

鉴于公司正在交接的上述资料是否足以支持公司正常出具2019年年报尚需进一步核实,公司将根据最新交接、核实情况及时进行披露。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2019年11月19日

证券代码:002072 证券简称:ST凯瑞 公告编号:2019-112

凯瑞德控股股份有限公司关于撤回 对山东德棉集团有限公司起诉的公告

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。

2019年10月30日,凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)因山东德棉集团有限公司(以下简称“德棉集团”)扣押公司全部的会计凭证、账套、财务软件数据等企业资料而向德州市中级人民法院提起诉讼,详见公司2019年11月1日披露在巨潮资讯网上的《关于起诉山东德棉集团有限公司侵权的公告》(公告编号:2019-1105)。

截至目前,公司正在德棉集团交接公司会计凭证、账套、财务软件数据等资料,公司决定向德州市中级人民法院申请撤回对德棉集团的起诉。

鉴于公司正在交接的上述资料是否足以支持公司正常出具2019年年报尚需进一步核实,公司将根据最新交接、核实情况及时进行披露。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2019年11月19日

证券代码:002072 证券简称:ST凯瑞 公告编号:2019-112

凯瑞德控股股份有限公司关于撤回 对山东德棉集团有限公司起诉的公告

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。

2019年10月30日,凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)因山东德棉集团有限公司(以下简称“德棉集团”)扣押公司全部的会计凭证、账套、财务软件数据等企业资料而向德州市中级人民法院提起诉讼,详见公司2019年11月1日披露在巨潮资讯网上的《关于起诉山东德棉集团有限公司侵权的公告》(公告编号:2019-1105)。

截至目前,公司正在德棉集团交接公司会计凭证、账套、财务软件数据等资料,公司决定向德州市中级人民法院申请撤回对德棉集团的起诉。

鉴于公司正在交接的上述资料是否足以支持公司正常出具2019年年报尚需进一步核实,公司将根据最新交接、核实情况及时进行披露。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2019年11月19日

证券代码:002072 证券简称:ST凯瑞 公告编号:2019-112

凯瑞德控股股份有限公司关于撤回 对山东德棉集团有限公司起诉的公告

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。

2019年10月30日,凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)因山东德棉集团有限公司(以下简称“德棉集团”)扣押公司全部的会计凭证、账套、财务软件数据等企业资料而向德州市中级人民法院提起诉讼,详见公司2019年11月1日披露在巨潮资讯网上的《关于起诉山东德棉集团有限公司侵权的公告》(公告编号:2019-1105)。

截至目前,公司正在德棉集团交接公司会计凭证、账套、财务软件数据等资料,公司决定向德州市中级人民法院申请撤回对德棉集团的起诉。

鉴于公司正在交接的上述资料是否足以支持公司正常出具2019年年报尚需进一步核实,公司将根据最新交接、核实情况及时进行披露。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2019年11月19日

房屋租赁、家具租赁、设备租赁、场地出租、停车场服务;木材经营及加工。(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)

具体经营范围以市场监督管理部门核定为准。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十日

证券代码:600337 证券简称:美克家居 公告编号:临2019-105

美克国际家居用品股份有限公司关于 召开2019年第六次临时股东大会的 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次股东大会召开日期:2019年12月5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
2019年第六次临时股东大会

(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:2019年12月5日10:30分
召开地点:新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6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2019年12月5日至2019年12月5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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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

非累积投票议案		A股股东
1	关于公司2017年员工持股计划存续期展期的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、2项议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,详见2019年11月20日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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和持有该股份的律师。

(二)公司聘请的律师。

(三)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股东法定代表人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东本人参加现场会议的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参加现场会议的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

(3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间2019年12月4日下午19:00前送达,出席会议时需携带原件。

2、登记地点:公司证券事务部

3、登记时间:2019年12月4日上午10:00-14:00,下午15:00-19:00。

六、其他事项

1、会期半天,食宿费、交通费自理。

2、联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人:黄新、冯碧霞
电话:0991-3836028
传真:0991-3628809、3838191
邮编:830011
特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
2019年11月20日

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案		A股股东
1	关于公司2017年员工持股计划存续期展期的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、2项议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,详见2019年11月20日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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和持有该股份的律师。

(二)公司聘请的律师。

(三)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股东法定代表人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东本人参加现场会议的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参加现场会议的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

(3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间2019年12月4日下午19:00前送达,出席会议时需携带原件。

2、登记地点:公司证券事务部

3、登记时间:2019年12月4日上午10:00-14:00,下午15:00-19:00。

六、其他事项

1、会期半天,食宿费、交通费自理。

2、联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人:黄新、冯碧霞
电话:0991-3836028
传真:0991-3628809、3838191
邮编:830011
特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
2019年11月20日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2019-130

海联金汇科技股份有限公司 对外担保进展公告

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。

一、本次担保基本情况

2019年4月15日,海联金汇科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保的第四稿》,同意公司于2018年度股东大会审议通过之日至公司2019年度股东大会召开日期间为全资及控股子公司提供不超过人民币124,000万元的担保,同时,董事会授权公司总裁或其授权人士为代理人,在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签订等事宜。经公司董事、股东大会不再逐笔审议。详细历史信息公司于2019年4月15日披露于中国证劵报、上海证劵报、证劵时报、证劵日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2019-034)。该事项已经公司2018年度股东大会审议通过。

二、对外担保进展情况

2019年11月19日,公司与企业银行(中国)有限公司烟台经济技术开发区支行签订《最高额保证合同》,同意为湖北海立田汽车部件有限公司(下称“海立田”)与企业银行(中国)有限公司烟台经济技术开发区支行形成的债权提供最高额连带责任保证担保,担保的债权最高余额为人民币2,000万元,所保证的主债权为自2019年11月19日起至2020年11月19日止,海立田在人民币2,000万元最高授信额度内与企业银行(中国)有限公司烟台经济技术开发区支行约定的全部授信业务,保证范围:(1)债务人在主合同项下应向银行偿还和支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息、逾期利息及罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)以及债务人应支付的其他款项;(2)银行为实现本合同项下的担保权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等)以及保证人应支付的其他款项,担保方式为连带责任保证。

上述担保额度在公司2018年度董事会第四次股东大会及公司2018年度股东大会审议通过的《关于公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》额度内。

三、累计对外担保情况

1、公司本次为海立田银行授信提供不超过2,000万元的银行担保后,公司及全资子公司累计对外担保总额为人民币65,710万元,占公司2018年度经审计净资产的10.07%,具体说明如下:

(1)公司对合并报表范围内子公司的担保总额为65,710万元,占公司2018年度经审计净资产的10.07%。

(2)公司对合并报表范围外公司的担保总额为0万元,占公司2018年度经审计净资产的0%。

2、本公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2019年11月19日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2019-129

海联金汇科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行结构性存款的进展公告

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

2018年4月2日,海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海联金汇”)召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2018年度公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下,利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理,公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,每次投资金额不超过50,000万元,合计在授权期间内投资金额不超过230,000万元,其中,拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元,闲置募集资金投资金额不超过100,000万元,以上投资金额在授权有效期内可滚动使用,具体内容详见公司2018年4月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2018年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2018-036),该议案已经公司2017年度股东大会审议通过。

2019年4月15日,公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下,利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理,公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,每次投资金额不超过50,000万元,合计在授权期间内投资金额不超过220,000万元,其中,拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元,闲置募集资金投资金额不超过90,000万元,以上投资金额在授权有效期内可滚动使用,具体内容详见公司2019年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2019-036),该议案已经公司2018年度股东大会审议通过。

一、本次认购产品基本情况

近日,公司根据上述决议使用部分闲置募集资金购买了工商银行股份有限公司鹏盛支行的结构性存款10,000万元,购买了兴业银行股份有限公司青岛即墨支行的结构性存款2,900万元,购买了民生银行股份有限公司青岛分行的结构性存款10,000万元,具体情况如下:

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2019-129

海联金汇科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行结构性存款的进展公告

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

2018年4月2日,海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海联金汇”)召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2018年度公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下,利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理,公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,每次投资金额不超过50,000万元,合计在授权期间内投资金额不超过230,000万元,其中,拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元,闲置募集资金投资金额不超过100,000万元,以上投资金额在授权有效期内可滚动使用,具体内容详见公司2018年4月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2018年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2018-036),该议案已经公司2017年度股东大会审议通过。

2019年4月15日,公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下,利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理,公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,每次投资金额不超过50,000万元,合计在授权期间内投资金额不超过220,000万元,其中,拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元,闲置募集资金投资金额不超过90,000万元,以上投资金额在授权有效期内可滚动使用,具体内容详见公司2019年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2019-036),该议案已经公司2018年度股东大会审议通过。

一、本次认购产品基本情况

近日,公司根据上述决议使用部分闲置募集资金购买了工商银行股份有限公司鹏盛支行的结构性存款10,000万元,购买了兴业银行股份有限公司青岛即墨支行的结构性存款2,900万元,购买了民生银行股份有限公司青岛分行的结构性存款10,000万元,具体情况如下:

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2019-069

洛阳轴研科技股份有限公司 获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

近日,洛阳轴研科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司郑州磨料磨具磨粉研究所有限公司(简称“三磨所”)收到郑州高新技术产业开发区管理委员会金融局下发的2019年河南省先进制造业发展专项资金495万元,具体情况如下:

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2019-069

洛阳轴研科技股份有限公司 获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

近日,洛阳轴研科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司郑州磨料磨具磨粉研究所有限公司(简称“三磨所”)收到郑州高新技术产业开发区管理委员会金融局下发的2019年河南省先进制造业发展专项资金495万元,具体情况如下:

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2019-039

广东佳隆食品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

具体变更登记情况如下:

变更事项	原登记事项	变更后事项
经营范围	从事食品研究开发;调味品、罐头、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品、粮食加工品、保健食品生产、销售;食品生产加工;销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;自有场地租赁;机械设备租赁(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)	从事食品研究开发;调味品、罐头、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品、粮食加工品、保健食品生产、销售;食品生产加工;销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;自有场地租赁;机械设备租赁(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)