

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2020-021

证券代码:061116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年2月29日收到董事王文克先生、独立董事芮鹏先生的辞职报告。王文克先生因个人原因申请辞去第三届董事会董事及董事会专门委员会相应职务;芮鹏先生因个人原因申请辞去第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。王文克先生及芮鹏先生确认与董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司董事会关注。

鉴于上述人员辞职将导致公司董事人数不足《公司法》规定的人数及少于《公司章程》规定董事会成员人数的三分之一,且芮鹏先生辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一;王文克先生及芮鹏先生的辞职将在公司完成补选董事或独立董事从而消除上述情形后生效。辞职生效后,王文克先生及芮鹏先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行作为董事、独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序,尽快完成董事、独立董事的补选及相关后续工作,并及时履行信息披露义务。

公司董事会对王文克先生及芮鹏先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2020年3月3日

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2020-022

证券代码:061116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 A股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)于2019年1月15日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司A股份的预案》,并经公司于2019年3月22日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会及2019年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于以集中竞价交易方式回购公司A股份的回购报告书》(公告编号:临2019-033)。

2019年8月28日,公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整回购A股份方案稳定股价的措施的议案》(以下简称“调整方案”),并于2019年10月16日召开的2019年第三次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会及2019年第三次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司分别于2019年8月29日及2019年10月17日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于调整回购A股份方案稳定股价的措施的公告》(公告编号:临2019-088)及《拉夏贝尔2019年第三次临时股东大会、2019年第三次临时股东大会及2019年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-095)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规相关规定,公司应当在每个回购计划的3个交易日之内公告截至上月末的回购进展情况。公司回购情况如下:

截至2020年3月29日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股份3,573,200股,已回购A股份占公司总股本的0.65%,占公司A股本的1.07%,最高成交价为6.15元/股,最低成交价为4.14元/股,用于回购的金额为20,009,946.00元(不含交易费用)。

公司A股整体回购方案的期限为2020年3月21日,后续公司仍将根据有关法律法规、市场情况及公司资金和运营状况实施本次A股回购方案;并依据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2020年3月3日

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2020-023

证券代码:061116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)于2020年2月26日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第三十九次会议的通知,2020年3月2日,第三届董事会第三十九次会议以通讯方式召开,本次会议应到董事6名,实际参会董事6名,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。全体董事一致推举董事王文克先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况
经过充分审议,本次会议作出如下决议:
1. 审议通过《关于使用A股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
公司保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2020年3月3日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于归还募集资金及再次使用A股闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

特此公告。

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2020-024

证券代码:061116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、会议的召开
1. 会议的时间:2020年3月2日
2. 会议的召开方式:现场会议
3. 出席会议的监事:刘梅、张海云、吴金应
本次会议通告已于2020年2月26日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)各位监事,本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席刘梅女士主持,经会议进行期间,符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数;会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议,本次会议作出如下决议:
1. 审议通过《关于使用A股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于2020年3月3日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于归还募集资金及再次使用A股闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
监 事 会
2020年3月3日

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2020-025

证券代码:061116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 关于归还募集资金及再次使用A股闲置 募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)拟使用A股闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自第三届董事会第三十九次会议审议通过之日起不超过6个月。

一、募集资金基本情况
1. 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]160号)核准及上海证券交易所同意,拉夏贝尔首次公开发行股票人民币普通股(A股)15,477万股,发行价格8.41元/股,募集资金总额为46,061.57万元,扣除本次发行费用后募集资金净额为40,525.43万元。截至2017年9月19日,公司上述发行募集资金已全部到位,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了普华永道中天验字(2017)第894号验资报告,公司已按照中国证监会《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》等有关法律法规的规定,签署募集资金监管协议,并对募集资金实行专户管理。

2017年12月30日,公司发布《拉夏贝尔关于首次公开发行部分募集资金专户的公告》(公告编号:临2017-021)。鉴于上海浦东发展银行普陀支行(账号:9814007801600000053)存放募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕,募集资金专户将不再使用,为方便账户管理,公司已办理完毕上海浦东发展银行普陀支行募集资金专户的销户手续,公司与保荐机构及对应银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截至本公告披露日,公司募集资金专项账户开立及专户存储情况如下:

户名	募集资金投资项目	银行名称	银行账号
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	新零售信息系统项目	中信银行股份有限公司上海分行	81108001310087908

2. 前次用于暂时补充流动资金的募集资金已归还

2019年3月22日,公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分A股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用A股募集资金中5,000万元闲置募集资金用于补充公司流动资金,使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过12个月。

2020年2月28日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的A股募集资金5,000万元全部归还至募集资金专户,并将归还情况通知了公司保荐机构及保荐人,公司不存在未到期未归还募集资金的情况。

二、募集资金投资项目的的基本情况
1. 募集资金项目情况
公司首次公开发行A股募集资金投资项目及使用计划情况如下:

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金金额(万元)	项目备案情况
1	新零售网络扩建项目	32,125.43	沪发改农经(2015)777号
2	新零售信息系统项目	8,400.00	沪发改农经(2015)776号
	合计	40,525.43	

2. 募投项目预先投入及置换情况
2017年10月26日,公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议并审议通过了《关于使用募集资金预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金329.17万、886.70万元置换已预先投入的自筹资金,具体详见公司于2017年10月27日在《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披露的《拉夏贝尔关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。上述募集资金置换预先投入的自筹资金的相关手

续已办理完毕。

3. 募集资金项目累计投资情况及账户余额
截至2019年12月31日,公司首次公开发行募集资金账户利息收入扣减手续费后的净额实际可使用金额为5,171.31万元(包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净额)。各募投项目使用情况如下:

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金金额(万元)	截至2019年12月31日已使用金额(万元)
1	新零售网络扩建项目	32,125.43	32,177.09
2	新零售信息系统项目	8,400.00	3,321.91
	合计	40,525.43	35,499.00

注:截至2019年12月31日,实际投入新零售网络扩建项目的金额为32,177.09万元,其中约51.66万元为募集资金账户利息收入扣减手续费后的净额。

截至2019年12月31日,公司首次募集资金投资项目使用募集资金投入35,499.00万元,其中“新零售网络扩建项目”32,177.09万元,“新零售信息系统扩建项目”3,321.91万元;总体投入占募集资金承诺投资总额比例的87.60%。

截至2019年12月31日,公司A股募集资金账面余额为171.31万元(包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净额)。2020年2月28日,公司将前次用于暂时补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专户;截止2020年3月1日,公司募集资金账面余额为5,041.31万元(包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净额)。

经公司于2020年3月2日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过,公司继续使用A股闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月;公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

三、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为进一步提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和投资者利益,公司本次使用5,000万元A股闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期满后应及时、足额归还到募集资金专用账户;若募集资金投资项目因实施进度需要投入时,公司应及时将本次临时补流的募集资金归还至募集资金专户,以不影响募集资金投入进度。
公司将严格遵循相关规定要求,规范使用本次临时补流的闲置募集资金,仅在主营业务相关的经营活动中使用,本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不改变募集资金用途。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《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》及公司《募集资金使用管理制度》的规定。

四、本次以闲置A股募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
本次使用闲置A股募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过,独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见,审批决策程序符合相关要求。

五、专项说明
1. 独立意见说明
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证监会《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》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金投向的情形,公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东的长远利益,我们同意公司使用5,000万元A股闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月。

2. 保荐人意见:
中信证券对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了详细核查,查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关材料。

经核查,中信证券认为:公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,符合公司业务发展的需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合中国证监会《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》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,同意公司使用部分闲置资金临时补充流动资金。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2020年3月3日

证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:2020-026

证券代码:061116 证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会 增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、股东大会有关情况
1. 股东大会类别和届次:
2020年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2020年3月23日
3. 股权登记日

股票代码	股票代码	股票代码	股票代码
A股	603157	拉夏贝尔	2020/3/16

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人:那加兴

康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 简式权益变动报告书

境内上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动目的
信息披露义务人天津君联唯达股权投资合伙企业(有限合伙)、北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)与Wish Bloom Limited出于自身资金需求考虑减持股票。
二、信息披露义务人未来12个月持股增减持计划
公司于2020年1月22日披露了《康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于持股5%以上股东及一致行动人减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-011)。持有公司股份103,489,858股的股东天津君联唯达股权投资合伙企业(有限合伙)计划以大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份不超过17,710,000股;持有公司股份17,857,143股的股东北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)计划以大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份不超过3,057,000股;持有公司股份1,857,143股的股东Wish Bloom Limited计划以大宗交易或集中竞价交易方式减持股份不超过3,057,000股。其中拟以集中竞价方式减持的,自本公告之日起15个交易日的3个月内(2020年2月19日至2020年5月19日)进行;以大宗交易方式减持的,自本公告之日起3个交易日后的3个月内(2020年2月3日至2020年5月3日)进行。

信息披露义务人承诺上述减持计划,继续在未来12个月内减持股份,在未来12个月内无增减持计划。未来12个月内,若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持股情况

信息披露义务人	股份性质	权益变动前持股情况(%)		权益变动后持股情况(%)	
		持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)
君联唯达	大宗交易	103,489,858	15.77%	95,720,858	12.65%
君联茂林	无限售流通股	17,857,143	2.72%	16,539,143	2.18%
Wish Bloom	无限售流通股	1,857,143	2.72%	16,539,143	2.18%
	合计	193,204,144	21.21%	128,799,144	16.21%

注1:权益变动前康龙化成总股本为656,293,573股;
注2:权益变动后康龙化成总股本为794,387,462股;
注3:所持股份均为公司A股股份。

二、本次权益变动的基本情况
因康龙化成发行股权激励股份4,077,387股,首次公开发行境外上市外资股(H股)134,016,500股,导致信息披露义务人君联唯达、君联茂林、Wish Bloom持股比例被稀释,三者合计被稀释的比例为3.69%。
2019年1月28日至今的权益变动情况(主动减持)如下:

信息披露义务人	减持方式	减持期间	减持数量(股)	减持价格区间(元)	占上市公司总股份比例
君联唯达	大宗交易	2020/2/10-2020/2/17	6,999,000	50.37-56.17	0.87%
君联唯达	集中竞价	2020/2/27-2020/2/28	860,000	58.18-61.33	0.11%
君联茂林	大宗交易	2020/2/10-2020/2/24	1,198,000	50.37-56.68	0.15%
君联茂林	集中竞价	2020/2/27-2020/2/28	140,000	58.55-61.44	0.02%
Wish Bloom	大宗交易	2020/2/10-2020/2/17	1,237,000	50.37-56.17	0.16%
Wish Bloom	集中竞价	2020/2/27-2020/2/28	101,000	58.54-61.51	0.01%
	合计		10,485,000		1.33%

三、信息披露义务人所持股份权利限制的情况
截至本报告书签署之日,信息披露义务人所持的公司股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份质押、冻结等。

第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况
除买卖康龙化成股票的行为外,信息披露义务人在本次权益变动之日前六个月内不存在其他买卖康龙化成股票的行为。

第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在其他与本次权益变动有关的重大事项和除以上外,信息披露义务人君联唯达、君联茂林、Wish Bloom不存在间接和直接持有其他

上市公司名称:康龙化成(北京)新药技术股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:康龙化成
股票代码:300759
信息披露义务人(一):天津君联唯达股权投资合伙企业(有限合伙)
通讯地址:北京市海淀区融科资讯中心中心B16层
信息披露义务人(二):北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)
通讯地址:北京市海淀区融科资讯中心中心B16层
信息披露义务人(三):Wish Bloom Limited
通讯地址:中环北路大道中99号中环C6113室
股份变动:公开发行境外上市外资股(H股)、股权激励等导致持股比例被动稀释、减持股份

签署日期:2020年03月02日
信息披露义务人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称“《准则15号》”)及相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在康龙化成(北京)新药技术股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“康龙化成”)中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书载明的资料外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书载明的资料进行的,信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释或说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

释义项	指	释义内容
信息披露义务人	指	天津君联唯达股权投资合伙企业(有限合伙)、北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)、Wish Bloom Limited
控股股东	指	无实际控制人,控股股东为(有限合伙)
实际控制人	指	北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)
Wish Bloom	指	Wish Bloom Limited
公司、上市公司、康龙化成	指	康龙化成(北京)新药技术股份有限公司
报告书、本报告书	指	康龙化成(北京)新药技术股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

注:本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
1. 信息披露义务人(一)

公司名称	天津君联唯达股权投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人	北京君联唯达投资顾问合伙企业(有限合伙)1委代表:李发成
注册地址	天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路666号金融商务中心B区1-1209-1
成立日期	2015年08月12日
统一社会信用代码	9112018355514967
注册资本	618,730,900元
企业类型	有限合伙企业
经营范围	从事对上市企业的投资,对上市公司公开发行股票的投资及相关商务咨询(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)
成立日期	2015年08月12日至2035年08月11日
通讯方式	400-993-9353

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。

侨银环保科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月2日

证券代码:002973 证券简称:侨银环保 公告编号:2020-028

侨银环保科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

侨银环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2020年2月25日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2020年2月28日以通讯表决方式召开,本次会议由董事长傅华女士主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
同意公司向广州银行永福支行申请授信额度共计人民币壹亿元(敞口),授信期限为6个月。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。

侨银环保科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月2日

证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2020-010

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告

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12月27日鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司继续使用募集资金向全资子公司庆鼎精密电子(淮安)有限公司(以下简称“庆鼎精密”)增资65,000万元用于募投项目柔性多层印制电路板工厂建设项目。

近日,公司收到以上全资子公司庆鼎精密的工商变更登记通知,庆鼎精密已完成相关工商变更登记手续,并取得了新的《营业执照》。本次工商变更事项如下:
庆鼎精密电子(淮安)有限公司:
原注册资本:15,5052.59万元人民币
变更后
现注册资本:22,0052.59万元人民币
除上述变更外,其他登记事项无变更。
特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
董 事 会
2020年3月3日

证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2020-008

广东新宏泽包装股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告

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。

广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表林美花女士递交的书面辞职申请,林美花女士因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。林美花女士辞去证券事务代表职务后,不再担任公司其他职务,其所负责的相关工作已顺利交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

林美花女士在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对林美花女士在任职期间的辛勤工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。在此期间,由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。
特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司
董 事 会
2020年3月3日

2. 提案程序说明
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)已于2020年2月5日公告股东大会召开通知,持有公司25.91%股份的股东那加兴(那加兴先生直接持有公司股份141,874,422股,占公司总股本25.91%,占公司A股总股本42.62%;那加兴先生一致行动人上海合夏投资有限公司持有公司有限售条件股份187,078,815股,占公司总股本34.16%,占公司A股总股本56.20%)。在2020年3月2日提出临时提案并于前晚提交股东大会召集人(公司董事会)、股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,履行了公告程序。

3. 临时提案的具体内容
提请将《关于修订《公司章程》的议案》、《关于修订《股东大会议事规则》的议案》、《关于修订《董事会议事规则》的议案》、《关于修订《监事会议事规则》的议案》作为临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2020年3月2日,公司接到控股股东、实际控制人那加兴先生提交的《关于提请上海拉夏贝尔服饰股份有限公司2020年第一次临时股东大会增加临时提案的函》,为进一步提高决策效率,合理增加股东大会召开次数,那加兴先生提请公司董事会在2020年第一次临时股东大会审议议案中增加《关于修订《公司章程》的议案》、《关于修订《股东大会议事规则》的议案》、《关于修订《董事会议事规则》的议案》、《关于修订《监事会议事规则》的议案》;上述议案已分别经公司于2020年2月25日召开的第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年2月26日披露的《拉夏贝尔关于修订公司章程公告》、《拉夏贝尔第三届董事会第三十八次会议决议公告》、《拉夏贝尔第三届监事会第二十二次会议决议公告》及公司于2020年3月3日披露的《拉夏贝尔2020年第一次临时股东大会会议资料》。

公司董事会认为上述提案在提案资格、提交时间、提案内容和形式等方面均符合有关法律法规及《公司章程》的规定,同意将上述临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年2月6日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2020年3月23日 14:00分
召开地点:上海市闵行区莲花南路2700弄50号3号楼(东栋)会议中心3楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年3月23日
至2020年3月23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。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会名称和投票股东类型
本次增加临时提案后,公司 2020年第一次临时股东大会审议议案如下:

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------