证券代码:600865 证券简称:百大集团 公告编号:2020-017

百大集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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:2020年5月8日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市余杭区南苑街22号临平西子国际2号楼34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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	126,237,349
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(%)	33.5523

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈夏鑫先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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7人,董事朱燕萍、独立董事马骏因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事许永杰、吴华因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书陈琳玲女士出席会议,公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2019年度董事会工作报告

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	125,825,849	99.6740	381,500	0.3022	30,000	0.0238

2、议案名称:2019年度监事会工作报告

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	125,825,849	99.6740	411,500	0.3260	0	0.0000

3、议案名称:2019年度报告全文及摘要

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	125,825,849	99.6740	411,500	0.3260	0	0.0000

4、议案名称:2019年度财务决算报告

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	125,825,849	99.6740	411,500	0.3260	0	0.0000

5、议案名称:2019年度利润分配方案

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	125,650,049	99.5347	587,300	0.4653	0	0.0000

6、议案名称:关于会计师事务所续聘及报酬的议案

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	125,650,049	99.5347	587,300	0.4653	0	0.0000

7、议案名称:利用闲置资金进行委托理财的议案

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	125,833,849	99.6803	403,500	0.3197	0	0.0000

8、议案名称:关于确认与银泰各方2019年度日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案

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	125,650,049	99.5347	587,300	0.4653	0	0.0000

9、议案名称:关于授权管理层处置杭州银行股票的议案

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	125,650,049	99.5347	587,300	0.4653	0	0.0000

10、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

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	125,650,049	99.5347	587,300	0.4653	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
11.01	陈夏鑫	125,639,749	99.5266	是
11.02	沈慧芬	125,559,750	99.4632	是
11.03	董振东	125,599,750	99.4949	是
11.04	陈琳玲	125,559,750	99.4632	是
11.05	高峰	125,570,580	99.4718	是
11.06	王卫红	125,570,580	99.4718	是

2、关于选举独立董事的议案

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
12.01	赵敏	125,504,150	99.4191	是
12.02	严建苗	125,504,150	99.4191	是
12.03	何超	125,504,150	99.4191	是

3、关于选举监事的议案

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
13.01	柳宇涛	125,504,150	99.4191	是
13.02	傅海英	125,504,150	99.4191	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	120,396,920	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	5,253,129	89.9442	587,300	10.0558	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	307,129	76.3377	95,200	23.6623	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	4,946,000	90.9508	492,100	9.0492	0	0.0000

(四) 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(%)
5	2019年利润分配方案	1,120,800	65.6167	587,300	34.3833	0	0.0000
6	关于会计师事务所续聘及报酬的议案	1,120,800	65.6167	587,300	34.3833	0	0.0000
7	利用闲置资金进行委托理财的议案	1,304,600	76.3772	403,500	23.6228	0	0.0000
8	关于确认与银泰各方2019年度日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案	1,120,800	65.6167	587,300	34.3833	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第5项议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;第5、6、7及第8项议案已对5%以下股东单独计票表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:虞文燕、周丽鹏

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;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加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

百大集团股份有限公司

2020年5月9日

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2020-018

百大集团股份有限公司 第十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。

百大集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月8日在杭州召开第十届董事会第一次会议。本次会议的通知已于2020年4月30日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式,会议应出席董事9人,实际出席董事8人,董事王卫红因工作原因未能出席,委托董事陈琳玲代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举董事长的议案》。选举陈夏鑫先生为第十届董事会董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》。

第十届董事会各委员会组成人员如下:

1). 提名委员会:何超(主席)、严建苗、赵敏、陈夏鑫、沈慧芬

2). 薪酬与考核委员会:何超(主席)、赵敏、陈夏鑫

3). 审计委员会:赵敏(主席)、何超、董振东

4). 战略决策委员会:陈夏鑫(主席)、何超、严建苗、董振东、陈琳玲

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任执行副总经理的议案》。聘任董振东先生为公司执行副总经理,主持公司日常经营工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。聘任王卫红女士为公司副总经理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。聘任沈红霞女士为公司财务总监。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。聘任陈琳玲女士为公司董事会秘书、方颖女士为公司证券事务代表。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述人员任期与公司第十届董事会任期一致。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月九日

附:相关人员简历

陈夏鑫先生:1962年出生,高级工商管理硕士(EMBA)学位,经济师职称。现任百大集团股份有限公司董事长、西子国际控股有限公司执行董事、西子电梯集团有限公司总裁、西子联合控股有限公司总裁、杭州西子孚信科技有限公司董事长等职务。

董振东先生:1975年出生,工商管理硕士(MBA)学位。现任百大集团股份有限公司董事、执行副总经理。

王卫红女士:1966年出生,硕士学历。现任百大集团股份有限公司副总经理、董事。

沈红霞女士:1971年出生,本科学历,高级会计师,国际注册内部审计师。现任百大集团股份有限公司财务总监。

陈琳玲女士:1980年出生,本科学历,管理学学士。现任百大集团股份有限公司董事、董事会秘书。

方颖女士:1982年出生,本科学历。现任百大集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2020-019

百大集团股份有限公司 第十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。

百大集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月8日在杭州以现场表决的方式召开第十届监事会第一次会议。本次会议的通知已于2020年4月30日通过电子邮件和短信的方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议符合法定人数和程序。会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。选举柳宇涛女士为公司第十届监事会主席,任期与第十届监事会任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

百大集团股份有限公司监事会

二〇二〇年五月九日

附:柳宇涛女士简历

柳宇涛女士:1979年出生,法律硕士。现任西子国际控股有限公司法律部部长。曾任西子电梯集团有限公司法律部部长。

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2020-027

债券代码:113542 债券简称:好客转债

转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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")第三届董事会第三十五次会议通知和材料已于2020年5月6日以书面方式发出,会议于2020年5月8日上午10:30以现场结合通讯的方式召开。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《关于变更公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名及董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任甘国强先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见2020年5月8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变更公司董事会秘书的公告》(公告编号:临2020-028)。

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2020年5月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。具体内容详见2020年5月8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变更会计师事务所的公告》(公告编号:临2020-029)。

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2020年5月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于择日召开公司股东大会审议〈关于变更会计师事务所的议案〉的议案》。

公司董事会同意公司择日召开股东大会,审议《关于变更会计师事务所的议案》,会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

三、上网公告附件

1、公司独立董事就第三届董事会第三十五次会议相关事项发表的事前认可意见

2、公司独立董事就第三届董事会第三十五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

2020年5月8日

报备文件:

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2020-028

债券代码:113542 债券简称:好客转债

转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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、董事会秘书变更情况

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到邓涛先生递交的书面辞职报告,邓涛先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。辞职后,邓涛先生将不在公司担任其他任何职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。邓涛先生在任公司副总经理、董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对邓涛先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名及董事会提名委员会审核,公司于2020年5月8日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》,同意聘任甘国强先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

甘国强先生于2017年7月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》(证书编号:910079),其任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的有关规定。公司已按相关规定将甘国强先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。

独立董事对公司变更董事会秘书的事项发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2020年5月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、董事会秘书联系方式

通讯地址:广州市天河区科韵路20号三层

电话:020-89311886

传真:020-89311899

电子邮箱:ir@holike.com

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2020年5月8日

附件:

甘国强先生个人简历

甘国强先生,中国国籍,1987年出生,无境外永久居留权,本科学历,2010年毕业于深圳大学。2010年7月至2012年1月,任深圳市抗震救灾对口支援工作领导小组办公室综合协调组办文办会部部长;2012年2月至2016年11月,历任广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会秘书室证券事务专员、证券事务代表;2016年11月加入公司,历任公司证券事务代表、证券事务部高级经理,现任公司董事会秘书、广东上市公司协会证代委员会副主任委员。

甘国强先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2020-029

债券代码:113542 债券简称:好客转债

转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于变更会计师事务所公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所:华兴会计师事务所(特殊普通合伙);

● 原聘任的会计师事务所:广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙);

● 综合考虑公司业务发展需要,为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性,拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对本次变更会计师事务所事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期	2013年12月9日
注册地址	福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
执业资质	证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质
是否曾经从事证券服务业务	是

2、人员信息

(1)合伙人信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人33名,首席合伙人为林宝明先生。

(2)注册会计师信息

项目	2019年末
注册会计师人数	252人
从事过证券服务业务的会计师人数	200人

3、业务规模

项目		2018年
业务收入		人民币1.73亿元
净资产金额		人民币1,000万元
上市公司年报审计情况	上市公司家数	36家
	收费总额	人民币3,341万元
	总资产均值	人民币约39亿元
	主要行业分布	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业等

4、投资者保护能力

截至2019年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金。另外,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)购买了累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

(1)华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2)华兴会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。

(3)华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年11月收到厦门证监局文号"中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号"的行政监管措施决定书一份。

(二)项目成员信息

1、项目合伙人及签字注册会计师

姓名	职务	执业资质	从业经历	兼职情况	从事过证券服务业务年限
张腾	项目合伙人、签字会计师	注册会计师、税务师	2001年起从事证券服务业务,至今为多家上市公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。	无	18年
林泽琼	签字会计师	注册会计师、税务师	2002年起从事证券服务业务,至今为多家上市公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。	无	17年

2、质量控制复核人

姓名	职务	执业资质	从业经历	兼职情况	从事过证券服务业务年限
岑嘉文	质量控制复核人	注册会计师	2002年起从事证券服务业务,至今为多家上市公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。	无	17年

3、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行本项目审计工作中保持独立性,未发现其存在不良诚信记录。

(三)审计收费

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度财务报告及内部控制审计服务的报酬共计人民币114万元。

对于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提供2020年度财务报告及内部控制审计服务的报酬,由公司管理层以2019年度审计费用为基础,结合公司当年业务规模发展变化情况与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)原聘会计师事务所的基本情况

名称	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期	2013年10月24日
注册地址	广州市越秀区东风东路555号1001-1008房
执业资质	证券期货相关业务资格、金融相关审计业务资格、代理记帐许可证、国有企业经济鉴证(A类)资格、会计电算化验收公证和咨询业务资格、中国银行间市场交易商协会会员、广东证券期货业协会会员、广州市股权交易中心会员资格、军工涉密业务咨询服务单位资格、高新技术企业认定专项审计资质等多种业务资质
是否曾经从事证券服务业务	是
连续为公司服务的年限	自公司上市后连续为公司服务的年限为5年
2019年度审计报告签字会计师连续为公司的服务年限	签字项目合伙人熊永忠已连续签字4年,签字注册会计师潘小泉已签字1年

(二)变更会计师事务所的具体原因

综合考虑公司业务发展需要,为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性,拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构。

(三)公司与原聘任会计师事务所就变更会计师事务所事宜进行沟通的情况说明

公司与广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的事前沟通,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次变更会计师事务所的原因表示充分的理解。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对本次变更会计师事务所事宜无异议。公司对广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司审计机构期间提供的客观、审慎、专业的服务表示衷心的感谢。

(四)前后任会计师事务所沟通情况说明

按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》有关规定,就本次变更会计师事务所事宜,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在征得公司同意后,向广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)发出了相关文件,对是否存在影响审计业务承接决策等事项进行了必要的沟通,对公司相关审计资料和底稿进行了查阅。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)同意接受本公司委托,为公司提供2020年度财务报告及内部控制报告的审计服务。

三、变更会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会

2020年5月6日,公司第三届董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的资质资格、业务规模、注册会计师执业情况、项目成员信息、投资者保护能力、独立及诚信记录等进行了认真的审查和求证,认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计业务的执业资质与能力,同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2020年5月8日,公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并同意择日召开股东大会审议本议案。

(三)独立董事事前认可意见和独立意见

1.事前认可意见

经审核,公司独立董事认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计业务的执业资质与能力,能够满足公司财务审计工作的要求。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。因此同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第三十五次会议审议。

2.独立意见

经核查,独立董事认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计业务的执业资质与能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。本次变更会计师事务所是为了保持公司未来审计工作的连续性、稳定性,相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此一致同意《关于变更会计师事务所的议案》。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2020年5月8日

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2020-044

国轩高科股份有限公司 关于控股股东可交换债券换股进展 暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告

本公司控股股东及公司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。

特别提示:

1、本次权益变动系公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司2017年非公开发行可交换公司债券部分持有人换股导致控股股东及其一致行动人持股变动达到1%,本次持股变动不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

国轩高科股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司(以下简称"珠海国轩")的通知,珠海国轩2017年非公开发行可交换债券部分持有人于2020年3月11日至2020年5月7日期间实施换股12,717,385股,占公司目前总股本的1.1261%。本次换股完成后公司控股股东及其一致行动人持股数量为388,207,195股,占公司总股本比例为34.3743%。根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定,现将有关换股情况公告如下:

一、珠海国轩可交债情况概述

公司控股股东珠海国轩于2017年6月取得深圳证券交易所《关于珠海国轩贸易有限责任公司2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2017]253号),获准向合格投资者非公开发行规模不超过20亿元人民币的可交换债券,期限不超过3年(含3年)(公告编号:2017-059)。

公司控股股东珠海国轩于2017年8月31日、2017年10月26日分别完成2017年非公开发行可交换债券(第一期)、2017年非公开发行可交换债券(第二期)发行,债券简称分别为"17国轩E1"、"17国轩E2"、"17国轩E3"、"17国轩E4",债券代码分别为"117092"、"117093"、"117105"、"117106"。同时,珠海国轩分别于2017年7月25日、2017年10月24日办理了部分股权担保及信托登记,将其持有的部分公司股份92,000,000股分别转户至可交换公司债券担保及信托专用证券账户。(公告编号:2017-068、2017-087)。

2018年8月10日、2018年9月12日、2018年11月8日、2019年8月28日,珠海国轩与本次可交换债受托管理人开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券")分别签署了担保及信托补充协议,将其所持公司股份12,500,000股、7,900,000股、60,000,000股、1,650,000股登记在各专户中(公告编号:2018-094、2018-096、2018-107、2019-078)。

珠海国轩2017年非公开发行可交换债券已进入换股期,换股期限分别自2018年8月31日至2020年8月26日和2018年10月26日至2020年10月21日。2020年1月20日至2020年3月10日期间,珠海国轩2017年非公开发行可交换债券部分持有人实施了换股,上述换股完成后珠海国轩持有公司股份数量(含可交债专用账户持股)237,607,994股,占公司总股本比例为21.04%(公告编号:2020-006、2020-008、2020-012)。

二、本次可交换债券换股后控股股东权益变动情况

1.基本情况			
信息披露义务人	珠海国轩贸易有限责任公司		
住所	珠海市斗门区白蕉科技工业园虹桥一路25号201室		
权益变动时间	2020年3月11日至2020年5月7日		
股票简称	国轩高科	股票代码	002074
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□	

2.本次权益变动情况		
股份种类(A股、B股等)	增持/减持股数(万股)	增持/减持比例(%)
A股	12,717.385	1.1261
合 计	12,717.385	1.1261
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 √ 可交债自愿换股	
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 √	

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	40,092.4580	35.5004	38,820.7195	34.3743
其中:无限售条件股份	29,979.1439	26.5454	28,707.4054	25.4193
有限售条件股份	10,113.3141	8.9550	10,113.3141	8.9550
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6.表决权让渡的进一步说明(不适用)				
7.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)				
8.备查文件				
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2.相关书面承诺文件□ 3.律师的书面意见□ 4.深交所要求的其他文件□ 1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□2.相关书面承诺文件□3.律师的书面意见□4.深交所要求的其他文件□5.控股股东出具的告知函√				

三、其他情况说明

1、本次权益变动后,珠海国轩持有公司股份数量(含可交债专用账户持股)224,890,609股,占公司总股本比例为19.9132%。本次换股后,公司控股股东及其一致行动人持股变化情况如下:

股东名称	权益变动前		权益变动后	
	所持股份数量(股)	占公司股本比例	所持股份数量(股)	占公司股本比例
珠海国轩	237,607,994	21.0393%	224,890,609	19.9132%
李缜	134,844,188	11.9400%	134,844,188	11.9400%
李晨	28,472,398	2.5211%	28,472,398	2.5211%
合计	400,924,580	35.5004%	388,207,195	34.3743%

本次换股不影响珠海国轩的控股股东地位,且公司实际控制人不会发生变化。

2、2020年1月20日至2020年5月7日,珠海国轩持股数量因可交债换股累计减少57,460,676股,持股比例由25.0011%下降至19.9132%,持股比例减少5.0879%。具体内容详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。在换股期内,珠海国轩2017年非公开发行可交换债券持有人是否选择继续换股以及实际换股数量等均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

3、公司将持续关注珠海国轩2017年非公开发行可交换债换股情况,并按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二〇年五月八日

关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金 提前结束申购及转换转入业务的公告

1、公告基本信息

基金名称	华安年年红定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	华安年年红定期开放债券	
基金主代码	000227	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2013年11月14日	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
基金登记机构名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华安年年红定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停申购起始日	2020年5月12日	
暂停转换转入起始日	2020年5月12日	
下属分级基金的基金简称	华安年年红债券A	华安年年红债券C
下属分级基金的交易代码	000227	001994
该分级基金是否暂停申购、转换转入	是	是

2、其他需要提示的事项

华安年年红定期开放债券型证券投资基金为定期开放基金,本次开放期原定为2020年4月15日(