证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2021-050

帝欧家居股份有限公司 第四届监事会 第二十一次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2021年6月15日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021年6月11日以电子邮件的方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席李艳峰女士主持,本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:经核查,公司延长重大资产重组中所作解决瑕疵房产事项的承诺履行期限事宜,系因办理瑕疵房产权证的相关部门较多且办理流程较长,导致办理进度超过预期。相关瑕疵房产目前由佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)及其子公司正常占有并使用,未因产权瑕疵问题形成使用或经营障碍,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时,针对公司在瑕疵资产使用过程中的风险,鲍杰军先生亦已出具承诺将履行补偿义务。因此,本次延长部分重组承诺的履行期限不会对公司及股东权益造成不利影响。同意延长部分重组承诺的履行期限,并将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的公告》(公告编号:2021-051)。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、帝欧家居股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
监事会
2021年6月16日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2021-052

帝欧家居股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会召开由第四届董事会第二十一次会议决议通过,由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年7月1日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间: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2021年7月1日(星期四)上午9:15—9:25,9:30-11:30,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2021年7月1日(星期四)9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年6月22日(星期二)

7、出席对象:

(1) 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

二、会议审议事项

序号	提案名称
1.00	关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案
2.00	关于修订《公司章程》的议案

提案1为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露;提案2为特别决议提案,需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上提案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过,内容详见2021年6月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方法:

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函、传真和电子邮件(登记文件原件扫描件或者照片)进行登记,信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(4)登记时间:2021年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30 。

(5)登记地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居证券部,邮编:610041,传真:028-67996197,电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com,信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

(6)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

2、联系方式:

会议咨询:帝欧家居证券部

联系人:代雨

联系电话:028-67996113

传真:028-67996197

电子邮箱:monarch-zq@monarch-sw.com

3、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

4、相关附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议

2、公司第四届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2021年6月16日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362798”,投票简称为“帝欧投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年7月1日(星期四)的交易时间,即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月1日(星期四)(现场股东大会召开日)9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致:帝欧家居股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表委托人出席帝欧家居股份有限公司2021年第三次临时股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人(股东)名称:

委托人(股东)身份证号/营业执照号:

委托人股东帐号:

委托人持有公司股份性质和数量:

受托人姓名:

受托人身份证号:

对于以下提案,受托人按照以下指示,进行投票表决(请在适当的方格内填上“√”号):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

(说明:请在对提案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。)

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2021-049

帝欧家居股份有限公司 第四届董事会 第二十一次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2021年6月15日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021年6月11日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会同意鲍杰军先生再次延长原承诺《关于佛山欧神诺陶瓷股份有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函》履行期限,该承诺的履行期限延长至2022年6月30日,本次除延长原承诺履行期限外,其他承诺条款内容未变,延长承诺履行期限后的承诺内容为:“……就欧神诺及其子公司景德镇欧神诺上述尚未取得权属证书的主要生产经营性建筑物/构筑物 (不包括短期内无法办理完毕权属证书的建筑物/构筑物),本人承诺欧神诺及景德镇欧神诺在预计办毕时间(2022年6月30日)前办理完毕相应权属证书。”。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的公告》(公告编号:2021-051)。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司对2020年限制性股票激励计划所涉及1名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票40,000股进行回购注销, 公司总股本已由从388,945,564股变更为388,905,564股;

鉴于公司对2020年限制性股票激励计划所涉及的4名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80,000股进行回购注销;160名未达解除限售条件的激励对象持有的第一个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计1,932,500股进行回购注销。上述限制性股票回购注销完成后, 公司总股本从388,905,564股变更为386,893,064股。

公司相应对《公司章程》进行了修订。《公司章程》修订对照表如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币38,894.5564万元。	第六条 公司注册资本为人民币38,689.3064万元。
第十九条 公司股份总数为388,945,564股,全部为普通股。 ……	第十九条 公司股份总数为386,893,064股,全部为普通股。 …… 经公司2020年第六次临时股东大会审议通过,公司对2020年限制性股票激励计划所涉及的1名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票40,000股回购注销,公司总股本减少至388,905,564股。 经公司2020年年度股东大会审议通过,公司对4名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80,000股进行回购注销;对160名未达解除限售条件的激励对象持有的第一个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计1,932,500股进行回购注销。公司总股本减少至386,893,064股。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 并提请股东大会授权董事会办理工商登记备案事宜。

3、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会提议于2021年7月1日(星期四)召开2021年第三次临时股东大会审议相关议案。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-052)。

三、备查文件

1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2021年6月16日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2021-051

帝欧家居股份有限公司 关于延长重大资产重组部分 承诺履行期限的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

鲍杰军先生仅对原承诺履行期限进行延长,其他承诺条款内容未变,该事项尚需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)近期收到前次重大资产重组标的佛山欧神诺陶瓷有限公司(原“佛山欧神诺陶瓷股份有限公司”,以下简称“欧神诺”)的原实际控股股东、实际控制人鲍杰军的致函,请求再次延长重大资产重组部分承诺履行期限。现将具体情况说明如下:

一、原承诺及原补充承诺具体内容及履行情况

1、原承诺具体内容

2017年6月26日,鲍杰军作为佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)控股股东、实际控制人就欧神诺及其子公司房产瑕疵出具了《关于佛山欧神诺陶瓷股份有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函》,2018年6月,鲍杰军先生对原承诺内容进行补充承诺,出具了《关于佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函之补充承诺》,2019年6月, 鲍杰军先生出具了《关于佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函之补充承诺(二)》,2020年6月,鲍杰军先生出具了《关于佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函之补充承诺(三)》补充后的承诺内容为:

“鉴于欧神诺及其子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司(“景德镇欧神诺”)存在在自有土地上自建部分房屋建筑物、构筑物尚未取得房屋权属证书之情形,相关房屋建筑物、构筑物正在办理权属证书或相关规划、建设等手续,部分房屋短期内无法办理所有权证。现针对相关房产瑕疵承诺如下:

如果上述建筑物/构筑物未能在上述预计办毕时间内办理完毕相应权属证书或欧神诺及其子公司在自有土地上自建的无证房屋建筑物及构筑物因土地征收、规划变更、纠纷或其他原因导致房屋被拆除,或者受到有关政府管理部门处罚,由此给欧神诺及其子公司造成损失的, 本人将在接到欧神诺通知后30日内无条件以现金对欧神诺及其子公司进行全额补偿。前述补偿承诺为无条件及不可撤销的承诺,履行期限为长期。

就欧神诺及其子公司景德镇欧神诺上述尚未取得权属证书的主要生产经营性建筑物/构筑物(不包括短期内无法办理完毕权属证书的建筑物/构筑物),本人承诺欧神诺及景德镇欧神诺在预计办毕时间(2021年6月30日)前办理完毕相应权属证书。”

2、承诺履行情况

截止本公告披露之日, 欧神诺及其子公司景德镇欧神诺积极推进解决房产瑕疵问题,目前除欧神诺原料车间3未取得权属证书外,其余房产已取得《不动产权证书》。具体履行情况如下:

序号	实际使用人	房屋名称	座落	权属证书办理情况	建筑面积/M2
1	欧神诺	厂房2	佛山市三水区乐平镇范湖工业区	已取得粤(2020)佛三不动产权第0016103号(不动产权证书)	19,140.00
2	欧神诺	厂房3(一期)	佛山市三水区乐平镇范湖工业区	已取得粤(2020)佛三不动产权第0016100号(不动产权证书)	5,869.50
3	景德镇欧神诺	公租房	景德镇陶瓷工业园区206国道西侧	已取得赣(2018)浮梁(罗家)不动产权第00000015号(不动产权证书)。	6931.58
		管理宿舍楼		已取得赣(2018)浮梁(罗家)不动产权第00000014号(不动产权证书)。	2793.94
		食堂		已取得赣(2018)浮梁(罗家)不动产权第00000013号(不动产权证书)。	3,286.20
4	景德镇欧神诺	成品库1	景德镇陶瓷工业园区206国道西侧	已取得赣(2018)浮梁(罗家)不动产权第0000003号(不动产权证书)。	13,016.22
5	欧神诺	配件石材车间	佛山市三水区乐平镇范湖工业区	已取得粤(2021)佛三不动产权第 0034308号(不动产权证书)。	4,113.20
6	欧神诺	厂房4	佛山市三水区乐平镇范湖工业区	已取得粤(2021)佛三不动产权第0033595号(不动产权证书)。	2,850.00
7	景德镇欧神诺	配电房(2处)	景德镇陶瓷工业园区206国道西侧	已取得赣(2020)浮梁(罗家)不动产权第0000042号(不动产权证书)、赣(2020)浮梁(罗家)不动产权第0000043号(不动产权证书)。	678.64
8	欧神诺	厂房1	佛山市三水区乐平镇范湖工业区	已取得粤(2021)佛三不动产权第0008604号。	18,097.19
		厂房4		已取得粤(2021)佛三不动产权第0008605号。	7,241.98
		原料车间3		正在办理消防验收备案等其他备案手续, 短期内无法办理权属证书。	3,860.11
		厂房3		已取得粤(2021)佛三不动产权第0008603号。	3,149.07

二、延长承诺履行期限的原因

承诺期内,公司严格按照本次重组承诺所承诺之事项与当地政府及主管部门积极协商解决上述资产产权瑕疵问题,并已完成上述大部分房产的权属证书的办理,但因办理瑕疵房产权证的相关部门较多、手续复杂且办理流程较长,导致办理进度超过预期。截至目前,尚有部分瑕疵房产未能如期取得产权证。

鉴于上述原因,公司将继续积极推进相关房产瑕疵的产权证书办理工作,并提请董事会、股东大会批准延长上述承诺履行期限。

三、延长承诺履行期限后的承诺内容

鲍杰军先生对原承诺内容进行补充承诺,拟出具《关于佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函之补充承诺(四)》,承诺如下:

“承诺本人于2017年6月26日出具的《关于佛山欧神诺陶瓷股份有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函》(以下简称“原承诺函”)、2018年6月19日出具的《关于佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函之补充承诺》、2019年6月12日出具的《关于佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函之补充承诺(二)》、2020年6月15日出具的《关于佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函之补充承诺(三)》(以下简称“原补充承诺函”)涉及的房屋权属证书预计办毕时间延长至2022年6月30日,原承诺函及原补充承诺函其余承诺内容不变。”

延长承诺履行期限后的承诺内容为:

“鉴于欧神诺及其子公司景德镇欧神诺存在在自有土地上自建部分房屋建筑物、构筑物尚未取得房屋权属证书之情形,相关房屋建筑物、构筑物正在办理权属证书或相关规划、建设等手续,部分房屋短期内无法办理所有权证。现针对相关房产瑕疵承诺如下:

如果上述建筑物/构筑物未能在上述预计办毕时间内办理完毕相应权属证书或欧神诺及其子公司在自有土地上自建的无证房屋建筑物及构筑物因土地征收、规划变更、纠纷或其他原因导致房屋被拆除,或者受到有关政府管理部门处罚,由此给欧神诺及其子公司造成损失的, 本人将在接到欧神诺通知后30日内无条件以现金对欧神诺及其子公司进行全额补偿。前述补偿承诺为无条件及不可撤销的承诺,履行期限为长期。

就欧神诺及其子公司景德镇欧神诺上述尚未取得权属证书的主要生产经营性建筑物/构筑物(不包括短期内无法办理完毕权属证书的建筑物/构筑物),本人承诺欧神诺及景德镇欧神诺在预计办毕时间(2022年6月30日)前办理完毕相应权属证书。”

四、延长承诺履行期限对公司的影响

截至目前,相关瑕疵房产目前由欧神诺及其子公司正常占有并使用,未对欧神诺及其子公司的生产经营造成不利影响,未因产权瑕疵问题形成使用或经营障碍,不存在损害公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形。

上述承诺履行期限的延长,符合承诺方及相关方的实际情况,不存在损害上市公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形。同时,欧神诺及其子公司将积极推进相关瑕疵房产的产权办理。

五、审议情况

2021年6月15日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》。该议案尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

六、独立董事、监事会、独立财务顾问意见

1、独立董事意见

针对延长重大资产重组部分承诺履行期限,公司独立董事发表了以下的独立意见:

经核查,公司延长重大资产重组中所作解决瑕疵房产事项的承诺履行期限事宜,系因办理瑕疵房产权证的相关部门较多且办理流程较长,导致办理进度超过预期。相关瑕疵房产目前由欧神诺及其子公司正常占有并使用,未因产权瑕疵问题形成使用或经营障碍,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时,针对公司在瑕疵资产使用过程中的风险,鲍杰军先生亦已出具承诺将履行补偿义务。因此,本次延长部分重组承诺的履行期限不会对公司及股东权益造成不利影响。同意延长部分重组承诺的履行期限,同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为:经核查,公司延长重大资产重组中所作解决瑕疵房产事项的承诺履行期限事宜,但因办理瑕疵房产权证的相关部门较多且办理流程较长,导致办理进度超过预期。相关瑕疵房产目前由欧神诺及其子公司正常占有并使用, 未因产权瑕疵问题形成使用或经营障碍,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时,针对公司在瑕疵资产使用过程中的风险,鲍杰军先生亦已出具承诺将履行补偿义务。因此,本次延长部分重组承诺的履行期限不会对公司及股东权益造成不利影响。同意延长部分重组承诺的履行期限,同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项之独立意见

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2021年6月16日

泰达宏利溢利债券型证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2021年6月16日

1. 公告基本信息

基金名称		泰达宏利溢利债券型证券投资基金
基金简称		泰达宏利溢利债券
基金主代码		003793
基金合同生效日		2017年1月22日
基金管理人名称		泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称		北京银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日		2021年6月10日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.5006
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	2,801,742,779.04
有关年度分红次数的说明		2021年度第4次分红
下属分级基金的基金简称		泰达宏利溢利债券A / 泰达宏利溢利债券C
下属分级基金的交易代码		003793 / 003794
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.5008 / 1.0255
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	2,801,711,626.91 / 31,152.13
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.6800 / 0.0100

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年6月17日
除息日	2021年06月17日
现金红利发放日	2021年6月18日
分红对象	权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021年6月17日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司于2021年6月18日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构,2021年6月21日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

1)本基金默认的分红方式为现金方式。

2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年6月17日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点,或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

3)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

4)权益登记日之前(含2021年6月17日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

5)红利再投资份额的持有期自红利再投资所转换的基金份额确认日起计算。

6)咨询办法

(1) 泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线:400-698-8888 (免长话费)或010-66555662。

(2)泰达宏利基金管理有限公司网站http://www.mfcteda.com。

泰达宏利基金管理有限公司
2021年6月16日

泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京度小满基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告

根据泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京度小满基金销售有限公司(以下简称“度小满基金”)签订的基金销售协议,自2021年6月18日起,投资者可以通过度小满基金交易系统办理泰达宏利永利债券型证券投资基金(具体信息如下)的开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。同时自2021年6月18日起,本公司旗下所有度小满基金代销的基金参加其费率优惠活动,具体情况如下:

一、新增销售机构销售基金

序号	基金名称	基金代码
1	泰达宏利永利债券型证券投资基金	007640

投资者在度小满基金办理上述基金开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务应了解该基金具体业务开通情况,具体可以登陆本公司网站查询相关基金公告。

二、费率优惠活动时间

费率优惠活动自2021年6月18日起开展, 优惠活动截止时间以度小满基金页面公示为准,敬请投资者留意其相关公告。

三、费率优惠活动内容

投资者通过度小满基金申购(含定期定额投资申购)本公司旗下所有其代销的基金,参加度小满基金的费率优惠活动,具体折扣比例以度小满基金页面公示为准,若为固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。具体各基金原费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。

四、重要提示

1、本费率优惠仅适用于投资者通过度小满基金办理本公司旗下基金申购业务的手续费,包括定期定额投资申购业务手续费(各基金定投开通情况以本公司最新公告为准),不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以度小满基金的安排和规定为准。相关活动的具体规定如有变化,以其网站的最新公告为准,敬请投资者关注。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、北京度小满基金销售有限公司

客服电话:95055-4

网址:www.baiyingfund.com

2、泰达宏利基金管理有限公司

客服电话:400-698-8888

网址:www.mfcteda.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司
2021年6月16日

关于旗下部分基金新增东莞农村商业银行股份有限公司为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东莞农村商业银行股份有限公司(以下简称“东莞农商行”)签署的委托销售协议,自2021年6月16日起新增委托东莞农商行销售本公司旗下部分基金并开通基金“定期定额投资业务”和基金转换业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以东莞农商行的规定为准。现将相关事项公告如下:

一、新增东莞农商行为销售机构

1、适用基金

产品代码	产品名称
260108	景顺长城新兴成长混合型证券投资基金
000386	景顺长城景颐双利债券型证券投资基金C
000385	景顺长城景颐双利债券型证券投资基金A
009000	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金C
008999	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金A
007412	景顺长城绩优成长混合型证券投资基金
000979	景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
010027	景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金
260116	景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金A
260103	景顺长城动力平衡证券投资基金
011059	景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金C
011058	景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金A
000532	景顺长城优势企业混合型证券投资基金
260101	景顺长城优选混合型证券投资基金

上述基金最新业务状态详见本公司发布的相关业务公告。

2、销售机构信息

销售机构名称:东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

法定代表人:王耀球

联系人:刘托福

电话:15625596450/0769-22866254

传真:0769-22112393

客户服务电话:0769-961122

网址: www.drcbank.com

二、通过东莞农商行开通上述基金“定期定额投资业务”

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过东莞农商行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由东莞农商行于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、适用投资者范围

“定期定额投资业务” 适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和上述基金的基金合同约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

以下产品暂未开通定期定额投资业务:

产品代码	产品名称
009000	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金C
008999	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金A
010027	景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金
011059	景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金C
011058	景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金A

2、定期扣款金额

投资者可以与东莞农商行约定每月固定扣款金额, 每期最低申购金额以东莞农商行为准,且不设定级差及累计申购限额。东莞农商行定期自动代投资者提交的申购金额,应与投资者原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。

3、交易确认

以每期实际定期定额投资申购申请日 (T日) 的基金份额资产净值为基准计算申购份额。定期定额投资申购的确认以各基金注册登记机构的记录为准。

4、有关“定期定额投资业务”的具体业务办理规则和程序请遵循东莞农商行的有关规定。

三、通过东莞农商行开通上述基金转换业务

1、本公司自2021年6月16日起在东莞农商行开通上述基金的转换业务。

以下产品暂未开通转换业务:

产品代码	产品名称
009000	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金C
008999	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金A
010027	景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金
011059	景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金C
011058	景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金A

投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。

投资者申请基金转换时应遵循东莞农商行的规定提交业务申请。

2、基金转换业务的费率计算及规则

关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告或基金招募说明书。

四、优惠活动内容

投资者通过东莞农商行一次性申购或定期定额投资申购本公司上述基金 (限前端收费模式),可享受申购费率折扣优惠,具体的费率优惠规则,以东莞农商行的安排和规定为准。

五、相关说明

若今后东莞农商行依据法律法规及基金相关法律文件对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整,以东莞农商行最新规定为准。

六、业务咨询

1、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话:400 8888 606、0755-82370688

网址:www.igwfmc.com

2、东莞农村商业银行股份有限公司

客户服务电话:0769-961122

网址: www.drcbank.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基