证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2019-050

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。

3、会议审议的所有议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者除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）。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

一、会议召开情况：

1、会议召集人：宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会。

2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间

（1）现场会议时间：2019 年 9 月 10 日 14：00；

（2）网络投票时间：2019 年 9 月 9 日—2019 年 9 月 10 日

其中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：2019 年 9 月 10 日上午 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：2019 年 9 月 9 日下午 15:00—2019 年 9 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路 1511 号兴瑞科技 2 号楼 4 楼会议室

5、会议主持人：董事长张忠良先生。

6、本次股东大会的召集、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》的相关规定。

二、会议出席情况：

（一）股东出席会议情况

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 210,971,284 股，占上市公司总股份的 71.6614%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 210,969,984 股，占上市公司总股份的 71.6610%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,300 股，占上市公司总股份的 0.0004%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 19,873,300 股，占上市公司总股份的 6.7504%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 19,872,000 股，占上市公司总股份的 6.7500%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,300 股，占上市公司总股份的 0.0004%。

（二）董监高、律师列席会议情况

公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。

三、议案审议表决情况：

会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：

1、审议通过了《关于选举更换非独立董事的议案》

1.1 选举 SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生为公司第二届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 210,971,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,873,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司香港兴瑞继而转投孙公司越南兴瑞的议案》

总表决情况：

同意 210,971,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,873,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。

3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 210,971,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,873,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。

4、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意 210,971,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,873,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。

5、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 210,971,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,873,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。

6、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 210,971,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,873,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。

7、审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 210,971,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,873,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。

8、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意 210,971,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,873,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。

9、审议通过了《关于公司拟向银行申请授信及实际控制人拟向公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 19,873,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,873,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东宁波哲琪投资管理有限公司、宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波瑞智投资管理有限公司、宁波和之琪投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波和之兴投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波和之智投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。

以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议和公司第二届监事会第十一次会议决议通过，内容详见公司 2019 年 8 月 26 日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-039）及《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-040）。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：阳靖、王冰

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、《宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市中伦律师事务所关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 10 日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2019-051

宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事金容採先生的辞职报告，金容採先生由于个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时辞去公司第二届董事会战略委员会委员职务。金容採先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。

2019 年 8 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举更换非独立董事的议案》，同意提名 SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-039）及《关于选举更换非独立董事的公告》（公告编号：2019-043）。

2019 年 9 月 10 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举更换非独立董事的议案》，同意选举 SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生为公司第二届董事会董事，任职期限自本次股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 11 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-050）。

SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验，能够胜任所任岗位职责要求。SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生未直接或间接持有公司股票。不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

本次董事更换以后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

附：《SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生简历》

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日

SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生简历：

SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生：1963 年 06 月 07 日出生，新加坡国籍，毕业于 University of California at Los Angeles（美国加州大学洛杉矶分校），研究生学历，CFA(特许金融分析师)职称。

1986 年 5 月 -1986 年 9 月，担任 Taxas Instrument Singapore 工程师，1988 年 8 月 -1989 年 1 月，担任 Netband Technology 工程师，1989 年 1 月 -1990 年 6 月，担任 Singapore Telecom 客户经理，1990 年 6 月 -1992 年 3 月，担任 Information and Technical Services 营销经理，1992 年 4 月 -1992 年 5 月，担任 Information and Technical Services 总经理，1992 年 5 月 -1997 年 7 月，担任 Vannet-Cybercom Communications 董事总经理，1997 年 7 月至今，担任 UOB Venture Management Pte Ltd/Singapore 董事总经理 / 总裁，2004 年 4 月至今，担任优欧弼投资管理(上海)有限公司董事长。

除此之外的其他兼职情况如下：

序号	单位名称	注册资本	主要业务	职务
1	大华资产管理有限公司 UOB Capital Management Pte Ltd/Singapore	新币 3055 万元	投资控股平台	董事
2	UOB BioVentures Management Pte Ltd/Singapore	新币 86 万元	企业管理咨询	董事
3	UOB Venture Management Pte Ltd/Singapore	新币 25 万元	投资管理	董事总经理
4	苏州工业园区华穗创业投资管理有限公司	人民币 100 万元	投资管理	法人 / 董事长
5	华穗食品创业投资企业	人民币 42650 万元	投资	联管会主席
6	Asia Impact Investment Fund I (Singapore) Pte Ltd/Singapore	美元 11,433,842 元	投资控股平台	董事
7	CI Team Limited/Cayman Islands	美元 3 元	咨询管理	董事
8	UOB Capital Investments Pte Ltd/Singapore	美元 1.2 亿元	投资控股平台	董事
9	深圳中新创业投资管理有限公司 SZVC UOB Venture Management Co. Ltd/China	人民币 1000 万元	投资管理	董事
10	UOB Capital Partners LLC/USA	0	GP	董事
11	大华大陆投资有限公司 UOB Investment(China) Limited/China	人民币 3 亿元	投资	董事
12	Greater China F&B Capital Partners Ltd/Cayman Islands	美元 107 万元	投资管理	董事
13	Huasui Tomato Investment Company/Cayman Islands	美金 2,300 万	投资控股平台	董事
14	ACIF GP Ltd/Cayman Islands	0	GP	董事
16	Greater China F&B(Hong Kong)Private Limited/Hong Kong	美元 2870 万元	投资控股平台	董事
18	Greater China F&B Investment Holding Ltd/Cayman Islands	美元 2838 万元	投资控股平台	董事
19	InnoVen Capital Singapore Pte Ltd/Singapore	新币 50,401,565 万元	给与初创企业债权融资	董事
20	Zebra Holding Limited/Cayman Islands	美元 620 元	物流	董事
21	InnoVen Capital India Private Limited/India	卢比 4.546625 亿元	给与印度初创企业债权类融资	董事
22	中新互联互通投资基金管理有限公司 Sino-Singapore Connectivity Private Equity Fund Management Co. Ltd. /China	人民币 1 亿元	投资管理	董事
23	InnoVen Capital China Pte Ltd/ Singapore	新币 13,514,002 元	给与中国初创企业债权类融资	董事
24	PT Ruang Raya Indonesia/Indonesia	印尼盾 1.301409 亿元	教育技术	董事
25	Ruangguru Pte Ltd/Singapore	美元 9,749,991 元	教育技术	董事
26	广西陆海信通道股权投资管理有限公司	人民币 1000 万元	投资管理	董事
27	PT Polinasi Iddea Investama	美金 7700 万元	在线医疗	董事
28	浙江蓝美农业有限公司	人民币 4300 万元	现代农业	董事
29	ASIC Pte Ltd	新币 1000 元	咨询管理	董事
30	广西南宁南向通道股权投资管理中心(有限合伙)	人民币 2000 万元	股权投资管理	执行事务合伙人委派代表
31	广西南向通道股权投资基金合伙企业(有限合伙)	人民币 20 亿元	私募股权投资基金	执行事务合伙人委派代表

SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生未直接或间接持有公司股票。不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-059

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2019 年 9 月 10 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019 年 9 月 6 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意增加公司及全资子公司 2019 年度向关联方恩平市景业陶瓷有限公司采购瓷砖的日常关联交易额度 2,000 万元人民币。

具体内容详见 2019 年 9 月 11 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-061）。

独立董事对本次增加关联交易预计额度事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司也发表了相关核查意见，详见 2019 年 9 月 11 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立董事意见》、《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司增加 2019 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

关联董事霍荣铨先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-060

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2019 年 9 月 10 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019 年 9 月 6 日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席周亚超先生召集并主持，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。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

经核查，公司本次增加 2019 年度与关联人的日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意本次增加关联交易预计额度事项。

具体内容详见 2019 年 9 月 11 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-061）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 11 日

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-061

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 9 月 10 日，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加公司及全资子公司 2019 年度向关联方恩平市景业陶瓷有限公司（以下简称“景业陶瓷”）采购瓷砖的日常关联交易额度 2,000 万元人民币。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计情况

公司于 2018 年 12 月 28 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及部分全资子公司因业务发展及生产经营的需要，向公司关联方景业陶瓷采购瓷砖产品，并预计 2019 年度上述日常关联交易总金额不超过人民币 2,000 万元。

现根据实际履约情况统计，双方关联交易发生额已接近前述预计金额上限。为确保后续业务合法合规顺利开展，满足公司及子公司业务开展的需求，公司于 2019 年 9 月 10 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加公司及全资子公司 2019 年度向关联方景业陶瓷采购瓷砖的日常关联交易额度 2,000 万元人民币。本次增加额度后，公司及全资子公司 2019 年度与景业陶瓷的日常关联交易预计金额总计不超过人民币 4,000 万元。

公司董事会审议上述议案时，关联董事霍荣铨回避表决。独立董事对本次增加关联交易预计额度事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司也发表了相关核查意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增加 2019 年度日常关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

（二）2019 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加金额	增加后总预计金额	截至披露日实际发生金额	2018 年度实际发生金额
向关联人采购瓷砖产品	恩平市景业陶瓷有限公司	采购瓷砖	市场定价	2,000	2,000	4,000	1,864.15	1,620.43
合计	-	-	-	2,000	2,000	4,000	1,864.15	1,620.43

备注：1、上述预计金额及实际发生金额均为含税金额；

2、截至披露日实际发生金额为未经审计数据；

3、2018 年度实际发生金额为经审计数据。

二、关联人及关联关系介绍

（一）基本情况

1、公司名称：恩平市景业陶瓷有限公司

2、法定代表人：刘显明

3、注册资本：10,000 万元人民币

4、成立日期：2010 年 5 月 7 日

5、住所：恩平市沙湖镇蒲桥新型建材工业园 6 号

6、经营范围：加工、销售、制造：建筑陶瓷制品；销售：洁具、陶瓷原材料、机械设备；货物和技术进出口（国家法律法规和国务院决定禁止或限制的项目除外）。

7、最近一年及最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 6 月 30 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	42,733.62	42,369.50
净资产	10,813.99	10,373.94
项目	2019 年 1-6 月（未经审计）	2018 年度（经审计）
营业收入	21,944.54	41,203.10
净利润	440.03	997.80

（二）与本公司的关联关系

景业陶瓷是本公司持股 5%以上股东及实际控制人之一且担任公司副董事长霍荣铨的姐夫罗景桥控制的企业，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联情形。

（三）履约能力分析

景业陶瓷依法存续，经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司向关联方景业陶瓷采购瓷砖产品，交易价格系在双方平等协商的基础上，按照市场价格确定。

上述与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，交易定价均遵循公平、合理的原则，程序合法，交易价格与非关联方交易对象同等对待，定价公允合理，付款账期与结算方式由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易为公司正常的商业交易行为，有利于确保生产经营的稳定性，符合公司业务发展及生产经营的需要，交易价格由双方依据市场公允价格协商作出，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、监事会意见

经核查，公司本次增加 2019 年度与关联人的日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意本次增加关联交易预计额度事项。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见：公司结合实际情况，增加 2019 年度与关联方的日常关联交易预计额度，属于正常的商业交易行为，符合公司业务发展及生产经营所需，交易定价遵循公平合理的原则，符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意将《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）独立意见：公司结合实际情况，增加 2019 年度与关联方的日常关联交易预计额度，属于正常的商业交易行为，符合公司业务发展及生产经营所需，交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。因此，我们一致同意公司本次增加日常关联交易预计额度事项。

七、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构认为：公司本次增加 2019 年度与关联方的日常关联交易预计额度为公司业务发展及日常生产经营活动所需，且关联交易已经公司董事会批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。同时上述关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

八、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；

4、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立董事意见；

5、招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司增加 2019 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 11 日

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-045

海航投资集团股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司 16%股权的进展公告

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。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司 16%股权的议案》，同意公司通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让公司持有的深圳倍特力电池有限公司（以下简称“深圳倍特力”）16%股权，并授权公司董事长履行挂牌所需相关程序，签署挂牌相关法律文件。具体内容详见公司 2019 年 4 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-017）、《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司 16%股权的公告》（公告编号：2019-022）。

2019 年 5 月 14 日，公司将深圳倍特力 16%股权委托北交所首次公开挂牌。具体内容详见公司 2019 年 5 月 14 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司 16%股权的进展公告》（公告编号：2019-027）。

截至 2019 年 6 月 11 日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。根据公司第八届董事会第九次会议授权，公司将本次深圳倍特力 16%股权的挂牌公告期延长至 2019 年 6 月 18 日。具体内容详见公司 2019 年 6 月 12 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司 16%股权的进展公告》（公告编号：2019-029）。

截至 2019 年 6 月 18 日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。根据公司第八届董事会第九次会议授权，公司将本次深圳倍特力 16%股权的挂牌公告期延长至 2019 年 6 月 25 日。具体内容详见公司 2019 年 6 月 20 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司 16%股权的进展公告》（公告编号：2019-030）。

截至 2019 年 6 月 25 日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。公司深圳倍特力 16%股权的挂牌公告期延长至 2019 年 7 月 2 日。具体内容详见公司 2019 年 6 月 26 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司 16%股权的进展公告》（公告编号：2019-031）。

截至 2019 年 7 月 2 日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。公司深圳倍特力 16%股权的挂牌公告期延长至 2019 年 7 月 9 日。具体内容详见公司 2019 年 7 月 3 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司 16%股权的进展公告》（公告编号：2019-032）。

截至 2019 年 7 月 9 日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。公司深圳倍特力 16%股权的挂牌公告期延长至 2019 年 7 月 16 日。具体内容详见公司 2019 年 7 月 10 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司 16%股权的进展公告》（公告编号：2019-033）。

截至 2019 年 7 月 16 日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。公司深圳倍特力 16%股权的挂牌公告期延长至 2019 年 8 月 13 日。具体内容详见公司 2019 年 7 月 17 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司 16%股权的进展公告》（公告编号：2019-035）。

截至 2019 年 8 月 13 日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。公司深圳倍特力 16%股权的挂牌公告期延长至 2019 年 9 月 10 日。具体内容详见公司 2019 年 8 月 14 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司 16%股权的进展公告》（公告编号：2019-036）。

截至 2019 年 9 月 10 日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。公司委托北交所将本次深圳倍特力 16%股权的挂牌公告期延长至 2019 年 10 月 14 日，挂牌底价 8787.144 万元。相关挂牌信息详见北交所网站：http://www.cbex.com.cn/。

最终成交情况以公开挂牌结果为准，公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

特此公告

海航投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月十一日