

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2020-014 张家港爱丽家居科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 张家港爱丽家居科技股份有限公司(“公司”)第一届董事会第十三次会议于2020年4月28日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2020年5月8日在公司三届会议室内以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》规定的法定人数,本次董事会会议决议合法有效。

(五)审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (六)审议通过了《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬议案的议案》 同意公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准提案。 公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (七)审议通过了《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》 同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构,聘期一年。

本为基数,拟向全体股东每10股派送1.80元(含税)现金红利,截至2020年4月30日,公司现有总股本240,000,000股,拟按每10股派1.80元(含税)比例向全体股东派发现金红利共计43,200,000.00元(含税)。本年度公司现金分红占2019年度母公司净利润的比例为30.83%,占当年实现的可供分配利润的34.26%,占2019年度归属于上市公司所有者的净利润的30.42%,剩余未分配利润380,909,429.66元结转下一年度。本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。(注:以上数据以母公司财务报表为准) 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居2019年度利润分配公告》(公告编号:临2020-17)。

(十)审议通过了《关于确认公司2019年度远期结售汇额度及2020年度远期结售汇额度的议案》 同意公司(含各子公司)2020年度开展累计金额不超过6,000万美元的远期结售汇管理额度,同时授权公司远期结售汇领导小组(包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人)对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权,审批授权额度内的远期结售汇事项,并由公司财务管理部负责具体实施。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2020-015 张家港爱丽家居科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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。一、监事会会议召开情况 张家港爱丽家居科技股份有限公司(“公司”)第一届监事会第八次会议于2020年4月28日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2020年5月8日在公司三届会议室内以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席陆寿清主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司章程》规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。 (三)审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。 (四)审议通过了《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》 同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构,聘期一年。

股东分享公司经营成果的原则,结合公司2019年度实际生产经营情况及未来发展,拟向全体股东每10股派送1.80元(含税)现金红利,截至2020年4月30日,公司现有总股本240,000,000股,拟按每10股派1.80元(含税)比例向全体股东派发现金红利共计43,200,000.00元(含税)。本年度公司现金分红占2019年度母公司净利润的比例为30.83%,占当年实现的可供分配利润的34.26%,占2019年度归属于上市公司所有者的净利润的30.42%,剩余未分配利润380,909,429.66元结转下一年度。本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。(注:以上数据以母公司财务报表为准) 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居2019年度利润分配公告》(公告编号:临2020-17)。

审议通过后方可实施。 (六)审议通过了《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬议案的议案》 经审核,监事会认为:公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准与各位董监高任职职责匹配,提案符合公司的薪酬水平。监事会同意本次薪酬议案。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。 特此公告。

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2020-016 张家港爱丽家居科技股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的公告

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、聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(曾用名:江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙))成立于1982年,2013年改制为特殊普通合伙会计师事务所,2019年更名为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),注册地址为无锡市太湖新城鹿鸣路财富中心5-1001室。

公证天业2019年度业务总收入28,446.33万元,其中:审计收入25,041.77万元、证券业务收入8,838.80万元,2019年末净资产3,006.69万元。公证天业为55家上市公司提供2019年年报审计服务,收费总额4,142.08万元。服务的上市公司69家,平均收费64.60亿元,涉及行业主要包括制造业、金融业、信息技术和信息技术服务业,科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、文化和体育和娱乐业、电力、燃气及生产和供应业等。 4.投资者保护能力 公证天业已计提职业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(二)项目组成员信息 1.人员信息 人员性质 姓名 执业资格 是否从事过证券业务 是否兼职 从业经历 项目合伙人 柏波琴 中国注册会计师 是 否 在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务相关工作逾20年 2011年以来,一直在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务相关工作 签字注册会计师 顾斌 中国注册会计师 是 否 在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务相关工作逾20年 质量控制复核人 周航英 中国注册会计师 是 否 在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务相关工作逾20年

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)公司审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等进行了充分了解和审查,认为公证天业具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资源,在为公司提供审计服务工作中,尽职尽责,遵循独立、客观、公正的执业原则,同意继续聘任公证天业为公司2020年度审计机构,并将上述事项提交公司董事会审议。 (二)公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见如下:公证天业具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2019年度审计工作中,能够恪尽职守,按照中国注册会计师准则严格执行审计工作,审计意见客观公正。同意公司继续聘任公证天业为公司2020年度审计机构。

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2020-017 张家港爱丽家居科技股份有限公司2019年度利润分配方案公告

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: 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.18元(含税),张家港爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。 本次利润分配(以下简称“公司”)本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则,结合公司2019年度实际生产经营情况及未来发展,拟向全体股东每10股派送1.80元(含税)现金红利,截至2020年4月30日,公司现有总股本240,000,000股,拟按每10股派1.80元(含税)比例向全体股东派发现金红利共计43,200,000.00元(含税)。本年度公司现金分红占2019年度母公司净利润的比例为30.83%,占当年实现的可供分配利润的34.26%,占2019年度归属于上市公司所有者的净利润的30.42%,剩余未分配利润380,909,429.66元结转下一年度。本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。(注:以上数据以母公司财务报表为准) 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2020年5月8日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》,同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

审议通过后方可实施。 (三)监事会意见 监事会认为:公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。 三、相关风险提示 风险提示:公司2020年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营现金流产生不利影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 特此公告。

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:2020-019 张家港爱丽家居科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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: 股东大会召开日期:2020年5月29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年年度股东大会 (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:2020年5月29日 13:30-15:00 召开地点:江苏省张家港市丰镇镇合兴街道张家港爱丽家居科技股份有限公司三届会议室内 (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2020年5月29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。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Row 1: 关于2019年度董事会工作报告的议案, A股股东. Row 2: 关于2019年度监事会工作报告的议案, A股股东. Row 3: 关于2019年度财务决算报告的议案, A股股东. Row 4: 关于2020年度财务预算报告的议案, A股股东. Row 5: 关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案, A股股东. Row 6: 关于公司聘任2020年度审计机构的议案, A股股东. Row 7: 关于公司2019年度利润分配的议案, A股股东. Row 8: 关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案, A股股东. Row 9: 关于确认公司2019年度远期结售汇额度及2020年度远期结售汇额度的议案, A股股东.

4.涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无 (一)本次股东大会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票账户的网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其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票。 (三)同一表决机构通过现场、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)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。 六、出席会议对象 (一)股权登记日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的在册公司股东和参加股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理出席股东会议和参加表决。该代理人不必须是公司股东。 二、特别提示事项 (一)登记时间:符合出席会议要求的股东,请持有证明于2020年5月26日(星期二)(上午:8:30-11:30,下午:13:30-17:30)到公司三届会议室内办理登记手续。 (二)登记地点:江苏省张家港市丰镇镇合兴街道张家港爱丽家居科技股份有限公司三届会议室内。 (三)登记方式 1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证件原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证件原件。 2.企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示其本人身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)。 3.公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2020年5月26日16:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料,公司不能受理电话方式登记。 4.拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应在会议现场持授权委托书并提供本条规定的参会文件的原件或复印件,接受资格审核合格。 六、其他事项

(一)本次股东大会现场会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理 (二)参会的股东或授权代理人,建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点,并携有效身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。 (三)联系方式: 联系人:李俊 联系电话:0512-58500008 传真号码:0512-58500173 联系地址:江苏省张家港市丰镇镇合兴街道 邮编:215626 特此公告。 张家港爱丽家居科技股份有限公司 董事会 2020年5月9日

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2020-018 张家港爱丽家居科技股份有限公司 关于申请2020年度授信额度的公告

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。 张家港爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月8日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》,为了保证公司的正常经营,2020年度,公司及子公司拟申请的银行授信35,000万元,具体情况如下: 序号 申请主体 银行名称 授信额度(万元) 担保方 担保方式 1 张家港爱丽家居科技股份有限公司 中国银行股份有限公司张家港分行 12,000.00 信用 无

Table with 5 columns: 序号, 张家港爱丽家居科技股份有限公司, 江苏张家港农村商业银行股份有限公司, 10,000.00, 信用, 无. 序号, 张家港爱丽家居科技股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司张家港分行, 8,000.00, 信用, 无. 序号, 张家港爱丽家居科技股份有限公司, 宁波银行股份有限公司苏州分行, 5,000.00, 信用, 无.

一、所有通过本公司官网(www.cmchina.com)、手机APP(招商招钱宝)、招商基金微信公众服务平台等渠道开通的个人投资者均需提前准备好个人身份信息资料,上传真实有效的身份证件影印件。 个人投资者应当提供的真实有效身份信息资料包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等。本公司将持续开展个人投资者身份信息核实工作。 自2020年5月10日起,尚未上传身份证件影印件或身份证件已过有效期的个人投资者,将无法通过本公司直销渠道提交申购、申购、转换、新增定期定额投资计划等交易申请。 投资者身份信息资料不完整、不准确,有待完善或发生变更的,应当及时更新、

附件1:授权委托书 报备文件 张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议 附件1:授权委托书 张家港爱丽家居科技股份有限公司 2020年5月9日

招商基金管理有限公司关于提醒网上直销个人投资者及时上传身份证件影印件并完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2019年12月17日发布了《关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告》,提醒投资者及时提供或更新身份信息资料。为进一步落实反洗钱监管要求,加强客户身份识别,根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》、《证券基金经营机构反洗钱工作有关问题的通知》等相关法律法规以及中国证监会的有关规定,本公司就相关事项公告如下:

一、所有通过本公司官网(www.cmchina.com)、手机APP(招商招钱宝)、招商基金微信公众服务平台等渠道开通的个人投资者均需提前准备好个人身份信息资料,上传真实有效的身份证件影印件。 个人投资者应当提供的真实有效身份信息资料包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等。本公司将持续开展个人投资者身份信息核实工作。 自2020年5月10日起,尚未上传身份证件影印件或身份证件已过有效期的个人投资者,将无法通过本公司直销渠道提交申购、申购、转换、新增定期定额投资计划等交易申请。 投资者身份信息资料不完整、不准确,有待完善或发生变更的,应当及时更新、

有效期限等。本公司将持续开展个人投资者身份信息核实工作。 自2020年5月10日起,尚未上传身份证件影印件或身份证件已过有效期的个人投资者,将无法通过本公司直销渠道提交申购、申购、转换、新增定期定额投资计划等交易申请。 投资者身份信息资料不完整、不准确,有待完善或发生变更的,应当及时更新、

补充,以免影响日常交易。 如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-887-9555或通过在线客服进行沟通和咨询。 招商基金管理有限公司 2020年5月9日

关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销售机构的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)签署的基金销售协议,自2020年5月11日起,本公司将增加东莞证券为招商产业债券型证券投资基金(基金代码:招商产业债券A;217022)、招商产业债券C;001868)、招商安心收益债券型证券投资基金(基金代码:招商安心收益债券A;000833;招商安心收益债券C;217011)、招商医药健康产业股票型证券投资基金(基金代码:000960)的销售机构及销售网点。 具体业务类型及办理流程请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息,请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。 一、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1.招商基金管理有限公司网站:www.cmchina.com 2.招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费) 3.招商机构客服电话及网址:

Table with 3 columns: 销售机构, 客服电话, 网址. Row 1: 东莞证券, 95328, www.dgqz.com.cn. Row 2: 东莞证券, 95328, www.dgqz.com.cn.

一、风险提示: 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识本基金的风险收益特征,在了解产品情况并听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的投资承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。 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。投资者投资于本基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2020年5月9日

立决策,选择适合的基金产品。 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。投资者投资于本基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2020年5月9日

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 公告编号:临 2020-019 南宁百货大楼股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。 南宁百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日收到上海证券交易所《关于对南宁百货大楼股份有限公司2019年年度报告信息披露监管问询函》(上证公函[2020]0415号,以下简称“问询函”),相关内容详见我公司在

2020年4月29日刊登于上海证券交易所网站《上海证券报》及《证券日报》的公告。根据《问询函》要求,我公司应于2020年5月8日前披露《问询函》的回复公告,并于2019年年度报告作相应修订。 我公司收到《问询函》后高度重视,积极组织各部门和年审会计师对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复。由于涉及的内容较多,公司正在核实相关情况,

本着对广大投资者负责的态度,我公司特向上海证券交易所申请延期回复问询函,预计于2020年5月15日披露问询函的书面回复并披露。 先此公告,敬请投资者谅解。 南宁百货大楼股份有限公司 董事会 2020年5月9日

特此公告。 如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-887-9555或通过在线客服进行沟通和咨询。 招商基金管理有限公司 2020年5月9日