证券代码:603816　　证券简称:顾家家居　　公告编号:2020-131

顾家家居股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

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

鉴于顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期将于 2020 年 12 月 10 日届满。为顺利完成董事会的换届选举,依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,公司第四届董事会将由 5 名董事组成,其中独立董事 2 名。董事任期自 2020 年 12 月 11 日起,任期三年。

现提名顾江生先生、顾海龙先生、李东来先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,冯晓女士、何美云女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

经审查,上述董事候选人(简历见附件)符合相关法律法规的规定,具备担任公司董事的资格,不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

二、监事会

鉴于公司第三届监事会任期将于 2020 年 12 月 10 日届满。为顺利完成监事会的换届选举,公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,公司第四届监事会由 3 名监事组成,其中股东代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。监事任期自 2020 年 12 月 11 日起,任期三年。

现提名褚礼军先生、周威宇先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人,陈君先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人。

经审查,上述监事候选人(简历见附件)符合相关法律法规的规定,具备担任公司监事的资格,不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规,规范性文件的相关规定,本次提名的董事候选人、监事候选人尚需提交股东大会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2020 年 11 月 24 日

附:董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历:

1、顾江生,男,1973 年 10 月出生,中国国籍,硕士学历。历任浙江树人大学教师、海龙家私总经理、顾家工艺总经理、庄盛家具总经理、顾家家居董事长兼总裁;现任本公司董事长。

2、顾海龙,男,1976 年 11 月出生,中国国籍,高中学历。历任海龙家私职员、顾家工艺副总经理、庄盛家具副总经理、顾家家居董事兼副总裁;现任本公司副董事长兼副总裁。

3、李东来,男,1974 年 10 月出生,中国国籍,硕士学历。1997 年参加工作,历任广东美的集团有限公司空调销售公司营销管理科科长、空调事业部营运发展部总监、冰箱事业部总裁、空调事业部总裁,广东美的电器股份有限公司副总裁,AMT 集团(上海金源科技有限公司)首席执行官;现任本公司董事兼总裁。

二、独立董事候选人简历:

1、冯晓,女,1969 年 11 月出生,中国国籍,教授,浙江财经大学硕士生导师,MBA 导师,中国注册会计师,中国会计学会个人会员。历任浙江财经学院会计学院助教、讲师、副教授、教授;现任浙江财经大学教授,通策医疗投资股份有限公司独立董事、永安期货股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

2、何美云,女,1964 年 2 月出生,中国国籍,EMBA,高级经济师。历任百大集团股份有限公司党委书记、董事、副董事长、董事会秘书、总经理,中国商业股份制企业经济联合会副秘书长,浙江省上市公司协会董秘专业委员会常务副主任,杭州市仲裁委员会专业委员、平安证券浙江公司总经理;现任广宇集团股份有限公司独立董事,浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

三、股东代表监事候选人简历:

1、褚礼军,男,1977 年 5 月出生,中国国籍,本科学历。1998 年参加工作,历任海门港务管理局技术员、浙江上三高速公路新天管理处科员、顾家工艺供应链副总监、庄盛家具供应链总监;现任本公司监事会主席。

2、周威宇,男,1993 年 1 月出生,中国国籍,研究生学历。历任建信信托有限责任公司创新发展部投资经理,现任建信信托有限责任公司并购重组事业部项目负责人,海南龙帆广告有限公司董事、光启建信(深圳)股权管理有限公司董事。

四、职工代表监事候选人简历:

1、陈君,男,1976 年 11 月出生,中国国籍,本科学历。1999 年参加工作,历任浙江大成建设集团有限公司项目经理、顾家工艺副总经理助理、庄盛家具采购经理;现任本公司职工代表监事。

证券代码:603816　　证券简称:顾家家居　　公告编号:2020-129

顾家家居股份有限公司
第三届董事会第五十四次会议决议公告

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

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第五十四次会议。公司于 2020 年 11 月 19 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第五十四次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事 5 名,实际参加表决董事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于选举非独立董事的议案》;

(1)同意提名顾江生先生为第四届董事会非独立董事候选人;

审议结果:赞成 5 名,反对 0 名,弃权 0 名。

(2)同意提名顾海龙先生为第四届董事会非独立董事候选人;

审议结果:赞成 5 名,反对 0 名,弃权 0 名。

(3)同意提名李东来先生为第四届董事会非独立董事候选人;

审议结果:赞成 5 名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-131)。

2、审议通过《关于选举独立董事的议案》;

(1)同意提名冯晓女士为第四届董事会独立董事候选人;

审议结果:赞成 5 名,反对 0 名,弃权 0 名。

(2)同意提名何美云女士为第四届董事会独立董事候选人;

审议结果:赞成 5 名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-131)。

3、审议通过《关于独立董事津贴的议案》;

审议结果:赞成 5 名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于变更经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。

审议结果:赞成 5 名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于变更经营范围并相应修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-132)。

5、审议通过《关于投资建设越南基地年产 50 万标准套家具产品项目的议案》。

审议结果:赞成 5 名,反对 0 名,弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于投资建设越南基地年产 50 万标准套家具产品项目的公告》(公告编号:2020-133)。

6、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

审议结果:赞成 5 名,反对 0 名,弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-134)。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2020 年 11 月 24 日

证券代码:603816　　证券简称:顾家家居　　公告编号:2020-130

顾家家居股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告

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

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开了第三届监事会第二十八次会议。公司于 2020 年 11 月 19 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二十八次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于选举非独立董事的议案》;

(1)同意提名褚礼军先生为第四届监事会非独立董事候选人;

审议结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(2)同意提名周威宇先生为第四届监事会候选人;

审议结果:赞成 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-131)。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会
2020 年 11 月 24 日

证券代码:603816　　证券简称:顾家家居　　公告编号:2020-132

顾家家居股份有限公司关于变更经营范围并相应修订《公司章程》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。

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 11 月 24 日召开第三届董事会第五十四次会议审议通过了《关于变更经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。公司以"做世界领先的综合家居运营商"为追求,对公司现有营业范围进行了增补,并根据工商最新要求对表述进行了规范。

一、变更经营范围情况

变更前经营范围:

沙发、床、餐桌、椅、茶几及其相关零配件的设计、生产;销售:自产产品;从事上述产品及其同类产品的批发、特许经营及进出口业务,佣金代理(拍卖除外)(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品);从事装饰材料和工艺美术品的进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品);企业信息咨询服务;家用电器销售;家电产品的安装、维修及售后服务;互联网销售,第二类增值电信业务。(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)

变更后经营范围:

一般项目:家具制造;家具销售;家具零配件生产;家具零配件销售;家具安装和维修服务;门窗销售;采购代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;日用家电零售;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;日用电器修理;家居用品制造;日用品销售;日用百货销售;日用品批发;日用产品修理;搪瓷制品销售;制镜及类似品加工;建筑用金属配件销售;五金产品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:货物进出口;技术进出口;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以审批结果为准)

本次变更后的经营范围与公司主营业务相匹配,不会导致公司主营业务发生变化。

二、《公司章程》修订情况

基于上述经营范围变更事项,拟修订《公司章程》相应条款如下:

事项	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第十三条	经依法登记,公司的经营范围:沙发、床、餐桌、椅、茶几及其相关零配件的设计、生产;销售:自产产品;从事上述产品及其同类产品的批发、特许经营及进出口业务,佣金代理(拍卖除外)(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品);从事装饰材料和工艺美术品的进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品);企业信息咨询服务;家用电器销售;家电产品的安装、维修及售后服务;互联网销售,第二类增值电信业务。(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)	经依法登记,公司的经营范围: 一般项目:家具制造;家具销售;家具零配件生产;家具零配件销售;家具安装和维修服务;门窗销售;采购代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;日用家电零售;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;日用电器修理;家居用品制造;日用品销售;日用百货销售;日用品批发;日用产品修理;搪瓷制品销售;制镜及类似品加工;建筑用金属配件销售;五金产品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动 许可项目:货物进出口;艺术品进出口;技术进出口;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以审批结果为准)

除上述条款外,《公司章程》其他内容不变,《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

上述事项需获得公司股东大会审议通过及工商行政管理部门核准,最终变更内容以工商登记机关核准为准。同时提请股东大会授权公司管理层全权办理变更经营范围以及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2020 年 11 月 24 日

证券代码:603816　　证券简称:顾家家居　　公告编号:2020-133

顾家家居股份有限公司关于投资建设越南基地年产 50 万标准套家具产品项目的公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:越南基地年产 50 万标准套家具产品项目
- 投资金额:预计总投资 50,533.30 万元人民币
- 特别风险提示:

1、建设审批流程风险:本项目立项及建设需取得相关政府部门的审批,存在一定的不确定性。

2、市场风险:越南的法律、政策、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异,越南的外贸形势及进出口政策也可能发生变动,存在一定的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

顾家家居股份有限公司(以下简称"顾家家居"或"公司")基于公司发展战略需要,拟使用自筹资金人民币 50,533.30 万元投资建设越南基地年产 50 万标准套家具产品项目。公司全资孙公司庄盛家具(越南)有限公司(以下简称"庄盛家具越南")于 2020 年 11 月 24 日与平福房屋经营投资股份公司签署《同帅工业区Ⅲ土地转租合同》,使用 16,695,302.81 万越南盾(根据 2020 年 11 月 19 日汇率折合人民币约 4,725.53 万元;其中含增值税 1,517,754.80 万越南盾,折合人民币约 429.59 万元)租赁 106,065.10 平方米土地约 46 年的使用权,庄盛家具越南作为越南基地项目的实施主体。

(二)董事会审议情况

本项目已经公司第三届董事会第五十四次会议审议批准,根据《公司章程》及公司三会议事规则的相关规定,本项目无需提交公司股东大会审议批准。

(三)本项目不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)越南基地项目

1、项目实施主体:庄盛家具越南

2、投资方案:本项目拟在越南平福省同帅市建设生产基地,包括新建生产车间、仓库、配套工程设施及购置生产设备等。项目总投资额为 50,533.30 万元,其中土地购置成本 5,023.80 万元,占比约 9.94%;生产车间及配套工程设施等建筑工程 33,645.60 万元,占比 66.58%;生产检测及配套设备 6,180.00 万元,占比 12.23%;铺底流动资金为 5,683.90 万元,占比 11.25%。

3、投资进度、项目建设期:本项目用地约 159 亩,建筑总面积约 21 万平方米,预计于 2020 年四季度开工建设,2022 年一季度竣工投产,项目预计在 2025 年底前达纲,达纲时预计实现年产能 50 万标准套家具产品,实现年营业收入约 17 亿元人民币。

4、可行性分析:

2019 年 5 月以来,中美贸易摩擦反复。2019 年 5 月 6 日,美国宣布自 2019 年 5 月 10 日起将 2,000 亿美元中国输美商品加征关税,税率由 10%提高至 25%。针对中美贸易战,公司积极在越南等地布局海外生产基地,持续推进大客户策略,优化出口产品结构,提升外贸供应链体系,同时各种方式从而降低中美贸易战对公司的影响。

我国软体家具产业在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上,通过消化吸收,其技术工艺、产品品质、设计研发实力、销售规模以及经济效益等方面得到了全面的提升。中国软体家具消费额从 2008 年的 80 亿美元上升到 2017 年 214 亿美元,消费量约占全球的 31%,是全球最大的软体家具生产国和消费国。本项目作为公司海外生产基地扩建项目,是海外战略的重要组成部分。本项目建成后,将进一步巩固和增强公司在行业中的龙头企业地位。

经估算,本项目正常年营业收入约 17 亿元,税后内部收益率 24.86%,税后财务净现值(折现率为 17%)12,694.57 万元,投资回收期(含建设期)5.41 年。

本项目的建设具有良好的市场需求,与公司现有主业紧密相关,在技术、生产、市场营销等方面具备了可行性,经济及社会效益明显,因此本项目建设及运营具有可行性。

5、相关授权:为确保本项目的顺利开展,授权公司经营层全权负责本项目的相关事宜。包括但不限于:签署相关的协议 / 合同,投资进展公告以及其它与本项目相关的文件、协议及相关事宜等。

(二)项目实施主体的基本情况

1、公司名称:庄盛家具(越南)有限公司

2、法定代表人:李云海

3、注册资本:4,652,000 万越南盾

4、注册地址:越南平福省同帅市进兴社同帅工业区

5、经营范围:生产加工各类床、柜、桌、椅,沙发及其床、柜、桌、椅、沙发半成品。

6、股东情况:公司全资子公司顾家(香港)贸易有限公司持有庄盛家具越南 100%的股权。

三、合同标的和对方当事人情况

(一)合同标的情况

《同帅工业区Ⅲ土地转租合同》项下位于越南平福省同帅市进兴社同帅工业区 A1 集群第 64、65、66、67、68、69、83、84、85、87、88、89 号地块。

(二)合同对方当事人情况

出租方:平福房屋经营投资股份公司

公司、庄盛家具越南与平福房屋经营投资股份公司不存在关联关系。

四、合同主要条款

1、租赁土地位于越南平福省同帅市进兴社同帅工业区 A1 集群第 64、65、66、67、68、69、83、84、85、87、88、89 号地块,土地面积 106,065.10 平方米。

2、租赁土地使用权期限为自土地租赁合同正式签署到 2066 年 8 月 4 日。

3、租金及付款方式:土地租金为 15,177,548.01 万越南盾,另增值税 1,517,754.80 万越南盾,含税租金总金额 16,695,302.81 万越南盾(根据 2020 年 11 月 19 日汇率折合人民币约 4,725.53 万元)。该含税租金总金额分四次支付,支付比例分别为 10%、30%、50%、10%,并于出租方通知庄盛家具越南接受土地使用权证之日完成全部付款。

4、合同期内,庄盛家具越南需自行承担管理费、污水处理费、排放费等费用。

5、争议解决方式:因履行本合同发生纠纷,由争议双方协商解决;协商不成的,任何一方都可向越南国际仲裁中心胡志明分中心申请进行仲裁。

6、合同生效条件和时间:自双方签订之日起生效。

五、对外投资对上市公司的影响

本项目作为公司海外生产基地扩建项目,是海外战略的重要组成部分。本项目将进一步完善公司产能布局,有利于减少中美贸易战对公司外销的影响,有效提升公司行业竞争力和海外市场占有率。

本项目规划总用地面积约 159 亩,土地一次性取得,预计于 2020 年四季度开工建设,2022 年一季度竣工投产,对 2020 年当期损益无重大影响;项目预计在 2025 年底前达纲,达纲时预计实现年产能 50 万标准套家具产品,实现年营业收入约 17 亿元人民币。

六、对外投资的风险分析

(一)建设审批流程风险

本项目立项及建设需取得相关政府部门的审批,存在一定的不确定性。

(二)市场风险

越南的法律、政策、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异,越南的外贸形势及进出口政策也可能发生变动,存在一定的风险。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2020 年 11 月 24 日

证券代码:603816　　证券简称:顾家家居　　公告编号:2020-134

顾家家居股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

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 12 月 10 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

2020 年第四次临时股东大会

(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 12 月 10 日　14 点 00 分

召开地点:浙江省杭州市江干区东宁路 599-1 顾家大厦一楼会议中心

(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 12 月 10 日

至 2020 年 12 月 10 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于独立董事津贴的议案	√
2	关于变更经营范围并相应修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(3)人
3.01	顾江生	√
3.02	顾海龙	√
3.03	李东来	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
4.01	冯晓	√
4.02	何美云	√
5.00	关于选举股东代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	褚礼军	√
5.02	周威宇	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1)上述第 1-4 项议案,公司已于 2020 年 11 月 24 日召开的第三届董事会第五十四次会议审议通过,并于 2020 年 11月 24 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露;

2)上述第 5 项议案,公司已于 2020 年 11 月 24 日召开的第三届监事会第二十八次会议审议通过,并于 2020 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4、5

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

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东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,投资者需要完成股东身份认证。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东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603816	顾家家居	2020/12/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用电话或邮箱方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

地址:浙江省杭州市江干区东宁路 599-1 顾家大厦

电话:0571-88603816

邮箱:securities@kukahome.com

联系人:证券部

(三)登记时间

2020 年 12 月 3 日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-16:00)

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

(二)会务费用:与会股东一切费用自理。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2020 年 11 月 24 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

顾家家居股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 12 月 10 日召开的贵公司 2020 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于独立董事津贴的议案			
2	关于变更经营范围并相应修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举非独立董事的议案	
3.01	顾江生	
3.02	顾海龙	
3.03	李东来	
4.00	关于选举独立董事的议案	
4.01	冯晓	
4.02	何美云	
5.00	关于选举股东代表监事的议案	
5.01	褚礼军	
5.02	周威宇	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李× ×	
6.02	例:陈× ×	
6.03	例:贾× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

证券代码:000637　　证券简称:茂化实华　　公告编号:2020-049

茂名石化实华股份有限公司关于实际控制人涉及诉讼的进展公告(三)

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、前期信息披露情况概述

茂名石化实华股份有限公司(下称"公司")2019 年 11 月 14 日《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告(五)》(公告编号:2019-076)和《茂名石化实华股份有限公司重大诉讼公告》(公告编号:2019-077),披露了刘军先生诉被告罗一鸣、第三人北京神州永丰科技发展有限责任公司(下称"神州永丰公司")、第三人北京东方永兴科技发展有限责任公司(下称"东方永兴公司")、第三人北京泰跃房地产开发有限责任公司(下称"北京泰跃公司")、第三人茂名石化实华股份有限公司的委托合同纠纷案【案号:(2020)京 0108 民初 9 号】和刘军先生诉被告神州永丰公司、第三人罗一鸣的公司决议效力确认纠纷案【案号:(2020)京 0108 民初 2495 号】:

1、委托合同纠纷【案号:(2020)京 0108 民初 9 号】

原告:刘军

被告:罗一鸣

第三人:北京神州永丰科技发展有限责任公司、北京东方永兴科技发展有限责任公司、北京泰跃房地产开发有限责任公司、茂名石化实华股份有限公司

诉讼请求:(1)判决解除原被告双方于 2019 年 5 月 9 日共同签署的《授权委托书》;(2)判决解除原被告双方于 2018 年 12 月 27 日共同签署的两份《委托协议》;(3)判决被告配合神州永丰公司及东方永兴公司于工商行政管理机关将该两家公司股权结构恢复至增资之前的状态;(4)判决本案诉讼费全部由被告承担。

2、神州永丰公司决议效力确认纠纷【案号:(2020)京 0108 民初 2495 号】

原告:刘军

被告:北京神州永丰科技发展有限责任公司

第三人:罗一鸣

诉讼请求:(1) 判决确认被告 2019 年 8 月 2 日作出的第三届第五次及第四届第一次股东会决议无效;(2)判决被告于工商行政机关办理撤销增加注册资本 7000 万元的变更登记,恢复至原有注册资本及股权结构;(3)本案的诉讼费用由被告承担。

具体内容详见巨潮资讯网。

二、最新进展情况

公司近日收到刘军先生、神州水丰公司、东方永兴公司和北京泰跃公司发来的四份《通知函》和刘军先生发来的北京市海淀区人民法院(2020)京 0108 民初 9 号《民事裁定书》和(2020)京 0108 民初 2495 号《民事判决书》。

(一)四份《通知函》的具体内容如下:

1、刘军先生《通知函》

茂名石化实华股份有限公司:

本人刘军,为茂名石化实华股份有限公司(下称"贵司"或"茂化实华")的实际控制人。2019 年以来,罗一鸣女士骗取本人出具授权委托文件,在未经本人同意且明显违背本人真实意愿的情况下,对北京神州水丰科技发展有限责任公司(下称"神州水丰")和北京东方永兴科技发展有限责任公司(下称"东方永兴")进行非法增资,意图非法夺取本人对北京泰跃房地产开发有限责任公司(下称"北京泰跃")、茂化实华的实际控制权。

2020 年 2 月 12 日,为维护本人作为茂化实华实际控制人的合法权益、最大限度降低罗一鸣女士非法增资等行为对茂化实华正常经营管理秩序的负面影响,本人召集、召开神州水丰和东方永兴 2020 年第一次临时股东会会议,并作出相关决议。同日,神州水丰新任执行董事依法作出 2020 年第一次执行董事决定,东方永兴新组成的董事会依法作出 2020 年第一次董事会决议。上述决议 / 决定主要审议并通过如下事项:(1)确认神州水丰和东方永兴关于增加新股东罗一鸣和增加注册资本的相关股东会决议无效;(2)即刻限制罗一鸣所持神州水丰和东方永兴 58.33%股权对应的表决权,罗一鸣自决议作出之时起 36 个月内不得行使该表决权;(3)免去 / 解聘罗一鸣、罗晓丽、姚善芳现任职务,任命 / 选举范洪岩为神州水丰执行董事、法定代表人和东方永兴董事长、法定代表人,并任命 / 聘任相关新董事、监事和总经理;(4)要求罗一鸣等相关方立即向神州水丰和东方永兴的新任法定代表人范洪岩返还公章、证照等全部公司财产;(5)自本决议作出之日起,罗一鸣无权代表神州水丰和东方永兴对外行使权利,神州水丰和东方永兴新任法定代表人范洪岩为唯一代表神州水丰和东方永兴的合法主体。

2020 年 2 月 20 日,北京泰跃依法作出 2020 年第一次临时股东会决议,北京泰跃新组成的董事会依法作出 2020 年第一次董事会决议。上述决议主要审议并通过如下事项:(1)免去 / 解聘罗一鸣、罗迪娘、朱孔欣现任职务,任命杨晓慧、范洪岩为董事,任命张凤芹为监事,选举杨晓慧为董事长、法定代表人,聘任刘汕为总经理;(2)要求罗一鸣等相关方立即向新任法定代表人杨晓慧返还公章、证照等全部公司财产;(3)罗一鸣、罗迪娘无权代表北京泰跃对外行使权利,北京泰跃新任法定代表人杨晓慧为唯一代表北京泰跃的合法主体,新任法定代表人杨晓慧代表北京泰跃的签字具有与公司印章同等的法律效力,只有新任法定代表人杨晓慧或其代表北京泰跃委托的授权代表有权代表北京泰跃委托的授权代表有权代表北京泰跃参加茂化实华的股东大会或行使任何股东权利。

与此同时,针对罗一鸣女士违反法律和相关公司章程规定、违背本人授权范围和真实意思表示、通过实施法律禁止的自己代理行为对神州水丰和东方永兴进行非法增资等事宜,本人依法向人民法院提起确认罗一鸣非法增资的神州水丰股东会决议无效和东方永兴股东会决议无效的民事诉讼。

近日,本人收到北京市海淀区人民法院(2020)京 0108 民初