

欧派家居集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开和出席情况
(一)本次会议是否有否决议案:无
(二)会议召开和出席情况
1.股东大会召开的时间:2021年11月16日

2.股东大会召开的地点:广州市白云区广花三路366号公司总部办公楼二楼会议室
(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的情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数及比例
2.出席会议的普通股和恢复表决权的股份占公司普通股和恢复表决权的股份总数的比例

(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
本次会议由公司监事会召集,董事长姚良松先生因工作原因未能出席本次会议,本次股东大会由半数以上董事共同推举副董事长姚利柏先生主持。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会会议的股东以记名投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,网络投票投票结果出来后,监票人、计票人、见证律师对投票情况进行汇总,并当场宣布了表决结果。

本次会议的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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7人,出席7人,其中:董事长吴开亚、潘飞、李飞出席现场会议,符人显、陈海鹰、殷振以通讯方式出席。

2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书刘海梁(代)出席了本次会议,公司高级管理人员全部列席了本次会议。

(六)议案审议情况
1.议案名称:关于变更公司注册资本的议案
审议结果:通过

2.议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过

3.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.01 议案名称:发行证券的种类
审议结果:通过

3.02 议案名称:发行规模
审议结果:通过

3.03 议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过

3.04 议案名称:债券期限
审议结果:通过

3.05 议案名称:债券利率
审议结果:通过

3.06 议案名称:付息的时间和方式
审议结果:通过

3.07 议案名称:转股期限
审议结果:通过

3.08 议案名称:转股价格的确定及其调整
审议结果:通过

3.09 议案名称:转股价格向下修正条款
审议结果:通过

3.10 议案名称:转股股数确定方式
审议结果:通过

3.11 议案名称:赎回条款
审议结果:通过

3.12 议案名称:回售条款
审议结果:通过

3.13 议案名称:转股年度有关股利的归属
审议结果:通过

3.14 议案名称:发行方式及发行对象
审议结果:通过

3.15 议案名称:向原股东配售的安排
审议结果:通过

3.16 议案名称:债券持有人会议相关事项
审议结果:通过

3.17 议案名称:募集资金用途
审议结果:通过

3.18 议案名称:募集资金存管
审议结果:通过

3.19 议案名称:担保事项
审议结果:通过

3.20 议案名称:本次决议的有效期
审议结果:通过

4.议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果:通过

5.议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果:通过

6.议案名称:关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案
审议结果:通过

7.议案名称:关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果:通过

8.议案名称:公司前次募集资金使用情况的专项报告
审议结果:通过

9.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果:通过

10.议案名称:关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过

11.议案名称:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果:通过

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

3.01 发行证券的种类 44,722,641 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.02 发行规模 44,722,641 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.03 票面金额和发行价格 44,722,641 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.04 债券期限 44,722,641 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.05 债券利率 44,722,641 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.06 付息的时间和方式 44,722,641 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.07 转股期限 44,722,641 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.08 转股价格的确定及其调整 44,722,641 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.09 转股价格向下修正条款 44,722,641 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.10 转股股数确定方式 44,722,641 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.11 赎回条款 44,722,641 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.12 回售条款 44,722,641 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.13 转股年度有关股利的归属 44,722,641 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.14 发行方式及发行对象 44,722,641 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.15 向原股东配售的安排 44,722,641 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.16 债券持有人会议相关事项 44,722,641 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.17 募集资金用途 44,722,641 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.18 募集资金存管 44,722,641 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.19 担保事项 44,722,641 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.20 本次决议的有效期 44,722,641 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

4.议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果:通过

西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间:2021年07月13日
(二)募集资金总额:106.2万元

二、募集资金使用计划
(一)使用募集资金购买理财产品
(二)使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1098号)核准,公司于2017年7月21日公开发行人民币普通股(A股)16,300万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币5.53元,募集资金总额为人民币90,396,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币51,354,558.49元后,募集资金净额为39,041,441.51元。

截至2021年10月15日,募集资金到位情况经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具毕马威审字[2017]0130002号《验资报告》。

截至2021年10月15日,募集资金使用情况如下:
单位:万元

Table with columns: 项目名称, 拟投入募集资金金额, 调整后募集资金投资金额, 已累计投入募集资金金额, 项目进度, 是否达到预计收益, 是否发生减值准备, 募集资金使用其他情况

(三)使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1098号)核准,公司于2017年7月21日公开发行人民币普通股(A股)16,300万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币5.53元,募集资金总额为人民币90,396,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币51,354,558.49元后,募集资金净额为39,041,441.51元。

截至2021年10月15日,募集资金使用情况如下:
单位:万元

Table with columns: 项目名称, 拟投入募集资金金额, 调整后募集资金投资金额, 已累计投入募集资金金额, 项目进度, 是否达到预计收益, 是否发生减值准备, 募集资金使用其他情况

(四)委托理财产品的具体情况
公司于2021年11月12日与交通银行股份有限公司北京上地支行签署了定期结构性存款协议,具体情况如下:

Table with columns: 受托方名称, 产品名称, 产品金额(万元), 预计年化收益率, 预计收益金额(万元), 是否发生减值准备, 是否发生其他情况

(五)公司对委托理财产品风险的内部控制
公司经营管理层及财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行不定期检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。

公司将按照上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、委托理财产品的具体情况
(一)委托理财合同主要条款

产品名称:交通银行结构性存款定期结构性存款106.2万(黄金挂钩型)

产品代码:209210964

产品类型:保本浮动收益型

产品风险等级:保守型产品(R1)(本评级为国内评级,仅供参考)

产品成立日:2021年11月15日

产品到期日:2022年3月1日(遇非工作日则顺延至下一个工作日)

产品到期后:产品到期当日

结构构成:上海黄金交易所AU9999合约收盘价(以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准)×2021-02

生效日期:2022年2月24日,遇上海黄金交易所AU9999交易,顺延至下一个上海黄金交易所AU9999交易日

公告编号:603717 证券简称:天城生态 公告编号:2021-082

天城生态环境股份有限公司关于公司2021年度对外担保预计的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、被担保人名录:
1. 被担保人名录:
2. 被担保金额为不超过人民币2,500万元的债务金额及利息,截至本公告发布之日,公司对中建华华的担保余额为人民币0万元

二、公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
天城生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年04月02日和05月21日召开公司第二届董事会第二十二次和二十三次会议,审议通过了《关于公司2021年度对外担保预计的议案》,2021年度公司拟对全资子公司中建华华国际建设有限公司(以下简称“中建华华”)的担保额度不超过人民币20,000万元,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司2021年度对外担保预计的公告》(公告编号:2021-022)。

近日,公司为决定与大华银行(中国)有限公司重庆分行签订《担保合同》,全资子公司中建华华国际建设有限公司不超过人民币2,500万元的债务金额及利息的连带保证责任。

一、被担保人名录:
1. 被担保人名录:
2. 被担保金额为不超过人民币2,500万元的债务金额及利息,截至本公告发布之日,公司对中建华华的担保余额为人民币0万元

桂林福达股份有限公司关于2021年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

二、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

三、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

四、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

五、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

六、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

七、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

八、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

九、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

十、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

十一、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

十二、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

十三、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

十四、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

十五、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

十六、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

十七、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

十八、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

十九、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

二十、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

二十一、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

二十二、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

二十三、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

二十四、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

二十五、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

二十六、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

二十七、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

二十八、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

二十九、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

三十、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

三十一、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

三十二、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

三十三、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

三十四、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

三十五、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

三十六、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

三十七、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

三十八、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

三十九、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

四十、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

四十一、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

四十二、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

四十三、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

四十四、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

四十五、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

四十六、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

四十七、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

四十八、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

四十九、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

五十、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

五十一、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

五十二、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.会议召开和出席情况

五十三、本次会议召开情况
(一)会议召开和出席情况
1.会议召开和出席情况
2.