

苏州柯利达装饰股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2018-108

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。
苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2018年12月3日上午以现场结合通讯表决的方式召开。

露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本次会议需提请公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》。

3.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行相关申报;
4.设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日

苏州柯利达装饰股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2018-109

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。
苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2018年12月3日通讯表决方式进行了审议表决,会议应

参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事会主席施景明主持,会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。本次会议审议情况如下:
一、审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

根据相关法律、法规,并结合公司的实际情况,公司拟定了《苏州柯利达装饰股份有限公司回购股份预案》,具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
二〇一八年十二月四日

苏州柯利达装饰股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2018-110

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:
一、回购股份的资金总额不低于人民币6,000万元(含)且不超过人民币12,000万元(含)。

股,占公司总股本的2.43%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
(六)拟用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

备必要性、合理性及可行性,符合公司和全体股东的利益,我们一致同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。
(十一)上市公司董监高、控股股东及其一致行动人、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内买卖本公司股份的情况,以及在回购期间是否存在减持计划的说明。

Table with 4 columns: 股份类别, 回购前, 回购后. Rows include 有限售条件股份, 无限售条件股份, 总股本.

(十四)对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
为顺利完成本次公司回购股份事宜,公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会在本次回购公司股份过程中全权办理回购各项事宜,包括但不限于:

根据于2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经公司董事长顾益明先生提议,苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月3日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,拟回购公司股份实施程序如下:
一、回购股份的目的
(一)本次回购股份已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

截至2018年9月30日,公司未经审计的财务数据如下:
公司总资产为386,323.24万元,流动资产为258,216.98万元,归属于上市公司股东的净资产为112,155.84万元。
(八)回购有关决议的有效期
本次回购股份相关决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 变动时间, 变动类型, 变动数量(股). Rows include 柯利达集团有限公司, 顾益明, 朱彩珍, etc.

上述核查对象在核查期间内持股变动情况:系公司因2017年度利润分配所致,详情请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2018年6月22日披露的《2017年年度权益分派实施公告》(公告编号:2018-017)。
二、在回购股份期间,公司董监高、控股股东及其一致行动人、实际控制人均不存在减持公司股份的计划。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日

苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2018-111

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:2018年12月19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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 非累积投票议案, 1.00, 1.01, etc.

网络投票。投票时,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。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2018年12月4日
附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
苏州柯利达装饰股份有限公司:
兹委托(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月19日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

苏州柯利达装饰股份有限公司关于终止非公开发行股票事项的投资者说明会召开情况的公告

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2018-112

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、本次说明会召开情况
苏州柯利达装饰股份有限公司(简称“公司”,“柯利达”)于2018年12月3日(星期一)下午14:00-15:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台上的“上证e访谈”召开了投资者说明会,就公司终止非公开发行股票事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况
问题一:贵公司为什么要终止非公开发行股票?
回答:感谢您对公司的关心!鉴于宏观经济形势、行业市场环境、公司自身及收购标的公司自身情况等诸多因素发生了变化,结合公司发展规划,为维护广大投资者的利益,综合考虑内外部各种因素,经反复沟通论证,决定终止本次非公开发行股票事宜。
问题二:贵公司为什么要收购赛翼智能?
回答:感谢您对公司的关心!公司收购赛翼智能主要是基于公司未来发展的战略布局。公司自成立以来一直致力于“建筑幕墙+公共建

筑装饰”业务,而赛翼智能目前所从事的建筑智能化业务实质上是公司建筑装饰业务的延伸拓展,也是行业未来的发展方向。公司希望能以本次收购为契机,进一步拓展和完善公司的业务领域和产业链条,实现“建筑幕墙+公共建筑装饰+提前布局智能化系统集成+综合产业链”,扩大业务覆盖范围,降低业务成本,提前布局产业前沿,提升公司的市场开拓力和核心竞争力,实现规模与效益的同步增长。
问题三:公司非公开发行的终止对公司经营是否会产生影响?
回答:感谢您对公司的关心!公司目前经营正常,本次非公开发行股票事项的终止不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影

响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。谢谢!
本次说明会具体情况,详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.seinfo.com)。在此,公司对长期以来关注和大力支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!
特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日

江苏保千里视像科技集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码:600074 证券简称:*ST保千 公告编号:2018-111
债券代码:145206 债券简称:16千里01

特别提示
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。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2018年11月30日以电子及书面方式送达全体董事,会议于2018年12月3日在公司会议室以现场会议的方式召

开。本次会议应出席董事5人,实际亲自出席董事5人。会议由董事长丁立红先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决,并形成了以下决议:
一、审议通过关于聘任蒋建平先生为公司总裁的议案
经董事长丁立红先生提名,董事会同意聘请蒋建平先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。蒋建平先生简历详见附件。

独立董事已对此发表了独立意见。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2018年12月3日

附件: 蒋建平先生简历
蒋建平,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年6月出生,硕士学位。曾任深圳市金泽鑫电子有限公司销售部经理,深圳市索邦数码科技有限公司营销部营销总监,江苏国润商业有限公司总经理助理,深圳市大兴汽车有限公司总经理助理,公司常务副总裁。现任公司总裁。蒋建平先生持有公司股票315万股。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于总裁辞职及聘任总裁的公告

证券代码:600074 证券简称:*ST保千 公告编号:2018-112
债券代码:145206 债券简称:16千里01

特别提示
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。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

于近日收到鹿鹏先生的书面辞职报告。鹿鹏先生因个人原因申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,书面辞职报告自送达董事会之日生效。上述辞职生效后,鹿鹏先生将继续在公司担任董事及相关董事会专门委员会委员的职务。
2018年12月3日,公司召开第八届董事会第七次会议,审议通过了

关于聘任蒋建平先生为公司总裁的议案。蒋建平先生原任公司副总裁,现将其职务调整为总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司董事会对鹿鹏先生担任总裁期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2018年12月3日