

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。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《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》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
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)。

露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚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》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
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:
1.授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律法规及监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;
2.如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化,授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整;

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;
5.授权公司董事会在回购期内择机回购股份,包括回购时间、价格和数量等;
6.授权公司董事会确定回购股份的具体处置方案(包括但不限于员工持股计划、股权激励计划等);
7.决定聘请相关中介机构;
8.授权公司董事会在回购股份事项完成后,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备工作;
9.依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜。
上述授权期限为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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。
公司拟于2018年12月19日召开2018年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。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)。
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

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先生主持,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》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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)。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。

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);
二、回购期限:自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月;
三、回购价格:不超过人民币11.50元/股;
四、回购股份的风险提示:
(一)公司股东大会审议通过回购股份议案的风险;
(二)公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;
(三)回购股份所需资金未能到位,导致回购方案无法实施的风险;
(四)本次回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划,存在股权激励计划或员工持股计划等未能实施成功的风险;
(五)因对本公司股票价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购预案等将导致本次回购预案实施受到影响的事项发生的风险。

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。
(七)回购股份的期限
本次回购股份的期限具体为:自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。
公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在下列期间不得回购股份:
1.公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日;
2.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日;
3.中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
1.如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;
2.如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
(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。
(九)本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来发展影响的分析
截至2018年9月30日,公司未经审计的财务数据如下:
一、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。假设本次最高回购资金12,000万元全部使用完毕,回购资金约占截至2018年9月30日公司总资产的3.11%、流动资产的4.65%。归属于上市公司股东的净资产的10.70%。根据公司目前经营、财务及未来发展规划,公司认为使用不低于人民币6,000万元且不超过人民币12,000万元实施股份回购,不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。
(十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见
1.公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻<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>的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则(征求意见稿)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,董事会会议表决程序符合相关法律法规的规定。
2.公司本次回购股份的实施,有利于维护公司价值及股东权益,增强投资者对公司的投资信心,提升对公司的价值认可,推动公司股票价值的合理回归,维护广大投资者利益,公司本次回购股份具有必要性。
3.公司本次回购股份的资金来源为自有资金,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,公司本次回购股份预案合理可行。
4.本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
综上所述,我们认为公司本次回购股份合法合规,回购股份预案具

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
1.董监高、控股股东及其一致行动人、实际控制人在本次董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为。前述核查对象股票变动的具体情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 变动时间, 变动类型, 变动数量(股). Lists transactions for various executives and shareholders.

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)。
2.在本次股份回购期间,公司董监高、控股股东及其一致行动人、实际控制人均未存在减持公司股份的计划。
(十二)本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议人在提议前6个月内是否存在买卖本公司股份的情况,以及提议人在回购期间是否存在增持计划的说明
本次回购股份方案由公司董事长顾益明先生于2018年11月28日提议,经核实,其在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况(除前述利润分配导致持股变动外)。
在本次股份回购期间,提议人顾益明先生无增持公司股份的计划。

(十三)预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购资金总额上限人民币12,000万元、回购股份价格上限11.50元/股进行测算,回购股份数量约为10,434,782股,回购股份比例约占公司总股本的2.43%,预计公司股权结构的变动情况如下:

Table with 4 columns: 股份类别, 回购前, 回购后. Shows changes in shareholding structure.

(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:
1.授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律法规及监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;
2.如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化,授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整;
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;
5.授权公司董事会在回购期内择机回购股份,包括回购时间、价格和数量等;
6.授权公司董事会确定回购股份的具体处置方案(包括但不限于员工持股计划、股权激励计划等);
7.决定聘请相关中介机构;
8.授权公司董事会在回购股份事项完成后,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备工作;
9.依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜。
上述授权期限为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、回购方案的不确定性风险
(一)公司股东大会未审议通过回购股份议案的风险;
(二)公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;
(三)回购股份所需资金未能到位,导致回购方案无法实施的风险;
(四)本次回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划,存在股权激励计划或员工持股计划等未能实施成功的风险;
(五)因对本公司股票价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购预案等将导致本次回购预案实施受到影响的事项发生的风险。
公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
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

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:
一、召开股东大会日期:2018年12月19日
二、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
三、会议议程:
(一)召开股东大会的基本情况
(二)股东大会类型和届次
(三)股东大会召集人:董事会
(四)投票方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
(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
(七)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。
(八)涉及公开征集股东投票权

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the shareholders meeting.

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。
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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholder categories and dates.

(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
1.登记时间:2018年12月17日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00;
2.登记方式:(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡、授权委托书、本人身份证、授权委托书、委托股票账户卡办理登记手续;(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。(4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。
3.登记地点:苏州柯利达装饰股份有限公司证券事务部
地址:苏州市高新区邓尉路6号
联系人:魏星
电话/传真:0512-68257827
邮编:215011
4.其他事项
1.本次股东大会的会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用;
2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
特此公告。

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
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书
附件5:授权委托书
附件6:授权委托书
附件7:授权委托书
附件8:授权委托书
附件9:授权委托书
附件10:授权委托书
附件11:授权委托书
附件12:授权委托书
附件13:授权委托书
附件14:授权委托书
附件15:授权委托书
附件16:授权委托书
附件17:授权委托书
附件18:授权委托书
附件19:授权委托书
附件20:授权委托书
附件21:授权委托书
附件22:授权委托书
附件23:授权委托书
附件24:授权委托书
附件25:授权委托书
附件26:授权委托书
附件27:授权委托书
附件28:授权委托书
附件29:授权委托书
附件30:授权委托书
附件31:授权委托书
附件32:授权委托书
附件33:授权委托书
附件34:授权委托书
附件35:授权委托书
附件36:授权委托书
附件37:授权委托书
附件38:授权委托书
附件39:授权委托书
附件40:授权委托书
附件41:授权委托书
附件42:授权委托书
附件43:授权委托书
附件44:授权委托书
附件45:授权委托书
附件46:授权委托书
附件47:授权委托书
附件48:授权委托书
附件49:授权委托书
附件50:授权委托书
附件51:授权委托书
附件52:授权委托书
附件53:授权委托书
附件54:授权委托书
附件55:授权委托书
附件56:授权委托书
附件57:授权委托书
附件58:授权委托书
附件59:授权委托书
附件60:授权委托书
附件61:授权委托书
附件62:授权委托书
附件63:授权委托书
附件64:授权委托书
附件65:授权委托书
附件66:授权委托书
附件67:授权委托书
附件68:授权委托书
附件69:授权委托书
附件70:授权委托书
附件71:授权委托书
附件72:授权委托书
附件73:授权委托书
附件74:授权委托书
附件75:授权委托书
附件76:授权委托书
附件77:授权委托书
附件78:授权委托书
附件79:授权委托书
附件80:授权委托书
附件81:授权委托书
附件82:授权委托书
附件83:授权委托书
附件84:授权委托书
附件85:授权委托书
附件86:授权委托书
附件87:授权委托书
附件88:授权委托书
附件89:授权委托书
附件90:授权委托书
附件91:授权委托书
附件92:授权委托书
附件93:授权委托书
附件94:授权委托书
附件95:授权委托书
附件96:授权委托书
附件97:授权委托书
附件98:授权委托书
附件99:授权委托书
附件100: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。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年月日
备注:
委托人在委托书中“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。

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。公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监参加了本次投资者说明会。

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。谢谢!
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+建筑智能化系统集成”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。谢谢!
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并积极参与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。

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