

桐昆集团股份有限公司关于合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)于2018年11月30日召开七届十八次董事会会议,审议并通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,具体内容详见《桐昆集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议的公告》(公告编号:2018-084)及《桐昆集团股份

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2018-099

有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2018-091)。

经公司向桐乡市市场监督管理局申请,现已完成合资公司工商登记,并于2018年12月21日取得桐乡市市场监督管理局核发的营业执照,登记内容如下:

统一社会信用代码:91330483MA2BCJR4H96
名称:浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司

类型:其他有限责任公司
住所:浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇德胜路1号13幢
法定代表人:许金祥
注册资本:5,300万元人民币
成立日期:2018年12月21日
营业期限:2018年12月21日至2038年12月20日

经营范围:先进功能纤维的研发、知识产权运营、技术成果转化、技术服务。(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)
特此公告。

桐昆集团股份有限公司
董事会
2018年12月22日

喜临门家具股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2018年12月21日以现场和通讯结合方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2018年12月11日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持,会议应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更董事会成员数量并修改<公司章程>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

根据控股股东绍兴华易投资有限公司推荐,同意提名陈阿裕先生、沈冬良先生、杨刚先生、周伟成先生、陈彬先生、陈一诚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名何元福先生、王浩先生、陈悦天先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人需报上海证券交易所进行资格审核,审核通过后与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选

举,经选举通过后组成公司第四届董事会。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

(三)审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十二日

喜临门家具股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议的公告

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

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十次会议于2018年12月21日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018

年12月11日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持,会议应参加通讯表决的监事3名,实际参加通讯表决的监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

根据控股股东绍兴华易投资有限公司推荐,同意提名陈岳诚先生、蒋杭先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

本次决议通过的股东代表监事候选人名单将提交股东大会进行选举,经选举通过后与职工代表监事组成公司第四届监事会。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月二十二日

喜临门家具股份有限公司关于修改《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。

鉴于公司第三届董事会任期届满,同时考虑到公司的实际情况,公

司拟变更董事会成员数量,由7名董事增加至9名,其中独立董事数量保持不变为3名。公司于2018年12月21日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于变更董事会成员数量并修改<公司章程>的议案》,同意变更董事会成员数量,并对《公司章程》中的相应条款进行

修改,具体修改情况如下:

原条款	修订后条款
第一百零六条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。	第一百零六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。

《公司章程》的其他内容不变,本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十二日

喜临门家具股份有限公司关于董事会和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。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2018年12月21日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;同日召开第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届情况

公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查,公司于2018年12月21日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,同意提名陈阿裕先生、蒋杭先生为第四届董事会股东代表监事候选人,并提交公司2019年第一次临时股东大会进行选举。

二、职工代表监事

公司于2018年12月21日在公司会议室召开职工代表大会,会议经民主讨论、表决,大会同意选举刘新艳先生为公司第四届监事会职工代表监事,将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

二、监事会换届情况

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,任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年;职工代表监事1名,任期与股东代表监事任期一致。

1、股东代表监事

公司于2018年12月21日召开第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,同意提名陈岳诚先生、蒋杭先生为第四届监事会股东代表监事候选人,并提交公司2019年第一次临时股东大会进行选举。

2、职工代表监事

公司于2018年12月21日在公司会议室召开职工代表大会,会议经民主讨论、表决,大会同意选举刘新艳先生为公司第四届监事会职工代表监事,将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十二日

附件1:

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈阿裕,男,1962年4月出生,本科学历,高级经济师,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司董事长、绍兴华易投资有限公司执行董事、喜临门控股集团有限公司执行董事、浙江嘉业建设发展有限公司执行董事、绍兴喜临门投资有限公司执行董事、绍兴家和家居生活广场有限公司执行董事、浙江浙商创业投资股份有限公司法定代表人兼董事局主

席、浙江天仁文化艺术股份有限公司副董事长。曾任浙江喜临门集团有限公司董事长、总经理,浙江喜临门家具私有限公司董事长、经理,绍兴市喜临门家具有限公司经理等职务。同时担任浙江省第十一届、第十二届、第十三届人大代表、浙江省第八届政协委员、中国家具协会副理事长、中国家具协会软垫专业委员会主席、全国家具标准化技术委员会委员、浙江省家具协会副会长、浙江省民营企业发展联合会副会长等。

沈冬良,男,1971年11月出生,EMBA,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司副董事长、曾任公司总经理、常务副总经理、采购部经理、2003年,其作为专家组成员参与国家标准《软体家具弹簧软垫国家轻工行业标准(QB1952.2-2004)》的起草,并担任技术组组长。2006年,其主持成功设计中国第一条全自动床垫生产流水线并投产。

杨刚,男,1978年5月出生,研究生学历,中欧国际工商管理学院EMBA,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司董事、总裁。曾任公司副总裁兼董事秘书、喜临门北方区销售总监、喜临门学院执行院长、华汇集团人力总经理、绍兴文理学院教师等职。

周伟成,男,1964年10月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任浙江康喜华视文化传媒有限公司(原浙江绿城文化传媒)有限公司)董事长。曾任浙江广厦文化传媒集团有限公司总经理,兼《青年时报》社董事长;浙江卫视新闻中心副主任、浙江卫视周末版总监、浙江卫视广告部主任、浙江广电集团6频道总监。

陈彬,男,1977年12月出生,本科学历,注册会计师、注册税务师、司法职业资格,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司副总裁、财务总监,曾任天健会计师事务所高级经理。

陈一诚,男,1989年3月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司总裁助理。曾任多快好省家居股份有限公司总经理。

二、独立董事候选人简历

何元福,男,1955年3月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,教授级高级会计师,注册会计师,2012年1月退休。现任公司独立董事,并同时担任宁波撒智科技股份有限公司独立董事、浙江亿利达风机股份有限公司独立董事,浙江春风动力股份有限公司独立董事,浙江德长环保科技有限公司独立董事,浙江台州路桥农村合作银行独立董事,

安徽江南化工股份有限公司独立董事。曾任浙江省财政厅会计管理处主任科员,浙江省注册会计师协会秘书长,浙江省财政干部教育中心主任,浙江省中华会计函授学校副校长等职务。

王浩,男,1974年7月出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,现任深圳市杰讯科技有限公司总裁。曾任比亚迪股份有限公司海外销售经理及分公司总经理、深圳世纪海翔投资集团投资总监。

陈悦天,男,1986年1月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司独立董事,兼任宁波晨星星河投资管理有限公司合伙人、海脉文化传播(上海)有限公司董事,上海声咖文化传播有限公司董事、上海原际画文化传媒有限公司董事,宁波梅山保税港区辰海妙投资管理有限公司执行董事兼总经理,南通妙瞰企业管理咨询有限公司监事等职务。曾任摩摩士丹利信息技术(上海)有限公司软件工程师,赛博艾诺特(北京)投资咨询有限公司上海静安分公司投资经理,创新工场投资总监,鼎晖文化产业投资基金合伙人等职务。

附件2:

监事候选人简历

一、股东代表监事候选人简历

陈岳诚,男,1982年11月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司监事会主席、喜临门北方家具有限公司副总经理。曾任公司制造中心总监、董事会办公室主任、证券事务代表,杭州分公司经理、采购部经理、总裁办副主任。

蒋杭,男,1976年8月出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司监事、技术中心总监。曾任喜临门北方家具有限公司生产副经理,公司机床车间主任、床垫车间主任、生产部经理等职务。

二、职工代表监事简历

刘新艳,男,1978年11月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司职工监事、喜临门广东家具有限公司副总经理。曾任公司企管部经理、战略推进部经理;创源电子有限公司担任企管部经理;虎彩集团有限公司总部高级企划员,虎彩集团有限公司绍兴分公司企管主任等职务。

喜临门家具股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监

事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举。第四届监事会共由3名监事组成,其中职工代表监事1名,通过民主形式选举产生。经公司职工代表选举通过,一致同意刘新艳先生为公司第四届监事会职工代表监事,任期与公司第四届监事会一致。

刘新艳先生简历如下:

刘新艳,男,1978年11月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司职工监事、喜临门广东家具有限公司副总经理。曾任公司企管部经理、战略推进部经理;创源电子有限公司担任企管部经理;虎彩集团有

限公司总部高级企划员,虎彩集团有限公司绍兴分公司企管主任等职务。
特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十二日

喜临门家具股份有限公司关于召开2019年第一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:

一、股东大会召开日期:2019年1月11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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(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:2019年1月11日 14点00分

召开地点:浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

(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2019年1月11日至2019年1月11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

无

一、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		
1	关于变更董事会成员数量并修改《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	陈阿裕	√
2.02	沈冬良	√
2.03	杨刚	√
2.04	周伟成	√
2.05	陈彬	√
2.06	陈一诚	√
3.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	何元福	√
3.02	王浩	√
3.03	陈悦天	√
4.00	关于选举第四届监事会监事的议案	应选监事(2)人
4.01	陈岳诚	√
4.02	蒋杭	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过,详见2018年12月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。全部议案将在股东大会召开前,以股东大会会议资料的另形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4

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持有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	603008	喜临门	2019/1/8

(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、登记手续

(1)符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

(2)符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:2019年1月9日(星期三)上午9时至下午4点30分。

3、登记地点:浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系人:朱圆固、张影霞

联系电话:0575-85151888 转 8068;0575-85159531
联系传真:057585151221
特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
2018年12月22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

备查文件:

喜临门家具股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

喜临门家具股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更董事会成员数量并修改《公司章程》的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案			
2.01	陈阿裕			
2.02	沈冬良			
2.03	杨刚			
2.04	周伟成			
2.05	陈彬			
2.06	陈一诚			
3.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案			
3.01	何元福			
3.02	王浩			
3.03	陈悦天			
4.00	关于选举第四届监事会监事的议案			
4.01	陈岳诚			
4.02	蒋杭			

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

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该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。

一、申报股数决定选举票数。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	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
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	
5.01 例:张××	
5.02 例:王××	
5.03 例:杨××	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 例:李××	
6.02 例:陈××	
6.03 例:黄××	

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:		投票票数			
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	