

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2020-019 苏宁易购集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示:1.本次股东大会无否决拟案的情况。2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开情况(1)召开时间:2020年3月9日(星期一)下午14:00;(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统... 二、会议召开地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

董事刘厚才先生因工作安排,未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、蔡合奎律师出席本次股东大会现场进行见证,并出具法律意见书。一、提案审议情况提案1:提案2和提案3实行累积投票制。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式... 二、选举张近东先生为公司第七届董事会非独立董事:表决结果:赞成票6,509,129,852股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93%。

6.选举杨光先生为公司第七届董事会非独立董事:表决结果:赞成票6,512,401,751股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。7.选举李亚楠女士为公司第七届监事会监事:表决结果:赞成票6,508,622,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93%。8.选举陈振宇先生为公司第七届监事会监事:表决结果:赞成票6,509,526,537股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%。

其中中小投资者的表决情况:赞成票445,254,488股,占出席会议中小股东所持股份的97.76%。其中中小投资者的表决情况:赞成票451,527,027股,占出席会议中小股东所持股份的99.14%。其中中小投资者的表决情况:赞成票451,259,136股,占出席会议中小股东所持股份的99.08%。

股票代码:002024 股票简称:苏宁易购 公告编号:2020-020 苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年3月7日(星期六)以电子邮件方式发出会议通知,2020年3月9日16:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,与会董事一致推举张近东先生主持会议,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案。经公司第七届董事会审计委员会第一次会议提名,同意聘任王蓓女士为公司内部审计部门负责人。六、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案。同意聘任刘结先生为公司证券事务代表。

部经理、南京东方智业管理咨询顾问,现任公司董事、高级副总裁。未在公司股东、实际控制人等单位任职。经中国证监会采取证券市场禁入措施:(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。百睿先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。百睿先生持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有公司第二期员工持股计划和第三期员工持股计划份额。

股票代码:002024 股票简称:苏宁易购 公告编号:2020-021 苏宁易购集团股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏宁易购集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2020年3月7日(星期六)以电子邮件方式发出会议通知,2020年3月9日17:00在本公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,与会监事共同推举汪晓玲女士主持会议,本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,与监事经审议,通过如下决议:

五、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司监事会主席》的议案。同意推举汪晓玲女士担任公司第七届监事会主席。特此公告。

中国国籍,1979年出生,汉族,本科学历。顾伟先生曾任在公司子公司、营销总部任职,现任公司副总裁。未在公司股东、实际控制人等单位任职。顾伟先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。百睿先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。百睿先生持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有公司第二期员工持股计划和第三期员工持股计划份额。

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2020-021 苏宁易购集团股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏宁易购集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2020年3月7日(星期六)以电子邮件方式发出会议通知,2020年3月9日17:00在本公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,与会监事共同推举汪晓玲女士主持会议,本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,与监事经审议,通过如下决议:

六、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司监事会主席》的议案。同意推举汪晓玲女士担任公司第七届监事会主席。特此公告。

中国国籍,1975年出生,汉族,大专学历。姚凯先生曾在公司子公司、苏宁物流集团任职,现任苏宁易购物流业务线总裁,未在公司股东、实际控制人等单位任职。姚凯先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。百睿先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。百睿先生持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有公司第二期员工持股计划和第三期员工持股计划份额。

股票代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2020-022 苏宁易购集团股份有限公司关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司第六届监事会届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、公司《章程》的有关规定,公司于2020年3月9日召开了苏宁易购集团股份有限公司2020年第四届第七次职工代表大会,讨论公司第七届监事会职工代表监事人选。经全体与会职工代表举手表决,一致同意推举华志松先生为公司第七届监事会职工代表监事(个人简历附后),与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届监事会,任期三年。

华志松先生持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有公司第二期员工持股计划和第三期员工持股计划份额。

中国国籍,1981年出生,本科学历。华志松先生曾任公司总裁办计划专员、财务总办主任、财务中心经理、公司第五届、第六届监事会监事,现任公司财务管理总部部执行总裁助理、公司第七届监事会监事。

到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。华志松先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。华志松先生持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有公司第二期员工持股计划和第三期员工持股计划份额。

证券代码:000715 证券简称:中兴商业 公告编号:ZXSY2020-17 中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于购买银行理财产品到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月21日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金投资银行理财产品。期限为自自董事会决议通过之日起12个月内,计划连续12个月内累计使用自有闲置资金不超过6亿元人民币。关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告(公告编号:ZXSY2018-13)刊登在2018年3月23日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

性存款合同),使用人民币7,000万元自有闲置资金购买365天期“结构性存款产品”。具体内容详见公司于2019年2月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于购买银行理财产品进展的公告》(公告编号:ZXSY2019-03)。该理财产品已于2020年2月25日到期,公司收回本金7,000万元,获得理财收益262.50万元。

2020年3月6日到期,公司收回本金5,000万元,获得理财收益190万元。4.公司于2019年11月12日与广发银行股份有限公司沈阳分行签订《广发银行“薪金帮16号”人民币结构性存款合同》,使用人民币30,000万元自有闲置资金购买90天期“广发银行薪金帮16号”人民币结构性存款“理财产品”。具体内容详见公司于2019年11月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:ZXSY2019-78)。该理财产品已于2020年2月10日到期,公司收回本金5,000万元,获得理财收益295.89万元。

(中国工商银行)理财产品综合服务协议,使用人民币2,000万元自有闲置资金购买365天“保本随心E”号人民币结构性存款“理财产品”。该理财产品尚未到期。2.公司于2019年11月12日与广发银行股份有限公司沈阳分行签订《广发银行“薪金帮16号”人民币结构性存款合同》,使用人民币30,000万元自有闲置资金购买90天期“广发银行薪金帮16号”人民币结构性存款“理财产品”。该理财产品已于2020年2月10日到期,获得理财收益295.89万元。

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2020-014 南宁八菱科技股份有限公司2019年度业绩快报

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。特别提示:本公告所披露2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与后续年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。一、2019年度主要财务数据和指标单位:人民币元

1.经营业绩说明2019年,公司实现营业收入777,168,153.51元,较上年同期增长了9.45%;营业利润-393,320,088.39元,利润总额-398,551,250.59元,归属于上市公司股东的净利润-393,153,973.73元,较上年同期分别下降了2619.97%、2691.02%及5504.65%。2019年公司业绩出现较大亏损,主要原因如下:(1)子公司印象恐龙文化艺术有限公司(以下简称“印象恐龙”)2019年预计亏损102,798万元。一是由于国家体育总局为2022年北京冬奥会比赛场馆,因场馆改造的需要,《远古的恐龙》项目自2019年4月8日起暂停施工,并迁出国家体育馆,停工期间因没有门票收入,搬迁费用增加,计提的固定资产折旧、支付员工工资等导致当期亏损3,682万元;二是因出场地搬迁,将印象恐龙原已经资本化的部分场馆设施、安装调试费、咨询设计监理费费用摊余部分3,297万元计入当期损益;三是印象恐龙在拆除及搬迁过程中,舞美山体爆破,部分场馆损坏,且目前在桂林的场馆用地招拍挂流程尚未完成,导致印象恐龙未来退出前存在不确定性已折回的固定资产存在减值迹象,预计对印象恐龙的固定资产计提减值准备5,819万元。(2)投资收益预计亏损3,239万元。公司投资收益同比大幅下降,其中影响亏损最大的两个因素:一是参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司预计亏损3,775万元,按照公司持股比例49%确认投资收益亏损1,850万元,主要是因价格下降,成本增加,导致产品毛利率较低;二是参股公司广西华纳新材料科技有限公司(以下简称“广西华纳”)预计亏损6,006万元,按照公司持股比例43.65%确认投资收益亏损2,621万元,主要是因为

广西华纳的子公司停产,导致销售收入下降;同时由于部分生产线存在长时间停产,产能利用率较低及部分设备老化导致报废处置,固定资产存在减值迹象,计提固定资产减值准备7,017万元。(3)长期股权投资减值准备预计计提2,855万元。根据公司2020年1月22日召开第五届董事会第四十七次会议审议通过的《关于签署股权转让意向书的议案》,公司拟将持有广西华纳43.65%的股权转给黄安斌或黄安斌指定的第三方,按照《股权转让意向书》的相关约定,预计会导致长期股权投资发生损失,公司拟对长期股权投资广西华纳新材料科技有限公司计提减值准备2,855万元。(4)商誉减值预计21,767万元。2019年,公司收购北京弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称“弘润天源”)51%股权,引入细胞生物技术领域。公司于2019年6月起将弘润天源纳入公司合并报表,因收购形成了商誉62,191万元。本年度预计弘润天源实现净利润2,846万元,业绩未达预期,经过对弘润天源未来经营情况的分析预测,初步判断对弘润天源商誉计提减值损失,预计减值损失约21,767万元。最终商誉减值计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构进行减值测试后确定。2019年,公司基本每股收益比上年同期下降5033.33%,主要是因为归属于上市公司股东的净利润下降5504.65%。2.财务状况说明报告期末,公司总资产2,740,159,186.68元,归属于上市公司股东的所有者权益1,754,540,294.92元,归属于上市公司股东的每股净资产6.58元,较上年同期分别增长14.31%及20.94%,下降5.71%、1.64%,较上期变化不大,公司财务状况保持正常。

三、与前次业绩预计的差异说明公司于2020年1月31日披露了《2019年度业绩预告》(公告编号:2020-006),预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为:-28,000万元至-30,000万元。根据公司目前的财务核算,预计2019年度归属于上市公司股东的净利润为-39,315万元。本次业绩快报与前次业绩预告出现差异的主要原因:因受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司于2020年一季度无法正常营业,预计2020年上半年业绩会较大程度亏损,弘润天源未来业务发展及盈利估计较前次业绩预告时出现了较大变化,公司根据谨慎性原则,按照账面弘润天源商誉未来现金流量现值的预计影响,计提商誉减值准备21,767万元,最终商誉减值计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构进行减值测试后确定。四、其他事项本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,与后续年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据应以公司披露的2019年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。五、备查文件1.经公司法定代表人签字、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的对比式资产负债表和利润表;2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

证券代码:300672 证券简称:国科微 编号:2020-021 湖南国科微电子股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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。湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东、实际控制人向平先生及湖南国科控股有限公司(以下简称“国科控股”)通告,获悉向平先生和国科控股所持持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:一、控股股东股份质押的基本情况1.本次股份质押基本情况

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 本次质押前质押股数, 本次质押后质押股数, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 是否为限售股(如是,注明限售类型), 是否为补充质押, 质押起始日, 质押到期日, 质权人, 质押用途. Includes data for 国科控股 and 向平.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 本次质押前质押股数, 本次质押后质押股数, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 是否为限售股(如是,注明限售类型), 是否为补充质押, 质押起始日, 质押到期日, 质权人, 质押用途. Includes data for 长沙途途投资管理公司, 国科控股, 向平, and 合计.

注:表格中如出现计数与所列数值不符的情况,均为四舍五入计算所致。二、备查文件1.股份质押登记证明;2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细书。湖南国科微电子股份有限公司 董事会 2020年3月9日