

证券代码: 603680 证券简称: 今创集团 公告编号: 2020-015
今创集团股份有限公司关于召开 2020 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:
股东大会召开日期:2020年3月27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
召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2020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:2020年3月27日10点00分
召开地点:江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室
(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2020年3月27日
至2020年3月27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

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	A股股东	
非累积投票议案		
1	《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保的议案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于选举董事的议案》	应选董事(2人)
4.01	候选人戈建鸣先生	√
4.02	候选人金续先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2020年3月11日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过。相关会议详见公司于2020年3月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案:1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称:史春亚、杨文洪、沈国伟、费建新
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)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	603680	今创集团	2020/3/20

(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:2020年3月26日
上午9:00-11:30,下午13:30-17:00
2、登记地点:常州市武进区遥观镇今创路88号
今创集团股份有限公司 董事会办公室
3、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续;
(3)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的(作为代表出席公司的股东大会)。
(4)异地股东可凭以上有关凭证采取信函或传真方式登记。(须在2020年3月26日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。
六、其他事项

1、会议联系方式
会议联系人:邹春中、陆华
联系电话:0519-88377688
传 真:0519-88376008
邮 箱:securities@kkt.com.cn
地 址:江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号
邮编:213102
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。

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
附件3:授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

今创集团股份有限公司:
兹代表本单位(或本人)出席2020年3月27日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人: 姓名/名称:
受托人: 姓名/名称:
委托人持股/出资额:
受托人持股/出资额:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
3	《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
4.00	《关于选举董事的议案》			
4.01	候选人戈建鸣先生			
4.02	候选人金续先生			

委托人签名(盖章): 受托人(加盖公章):
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。
在附件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
一、股东大会重要候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议

证券代码: 603680 证券简称: 今创集团 公告编号: 2020-010
今创集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的公告

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。

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月11日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购4名激励对象根据2018年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)已获授尚未解除限售的限制性股票98,280股,现将相关情况公告如下:

一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
(一)2018年7月20日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于制定公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,关联董事对相关议案回避表决。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。公司独立董事钱振华先生就提交股东大会审议的上述议案向全体股东征集了投票权。国浩律师(上海)事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2018年7月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
(二)2018年7月20日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于制定公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,具体内容详见公司于2018年7月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

(三)2018年7月23日至2018年8月2日(共计10日),公司将《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示,将本次激励计划对象姓名及职务予以公示,截止公示期结束日,公司未收到任何员工以书面方式对本次拟激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2018年8月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四)2018年8月8日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于制定公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2018年8月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》。同时,公司还公告了《今创集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)和关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。
(五)2018年8月8日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》,关联董事对相关议案回避表决。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。国浩律师(上海)事

务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2018年8月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
(六)2018年8月8日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》,具体内容详见公司于2018年8月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

(七)2018年8月28日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关议案发表了独立意见。国浩律师(上海)事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2018年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

(八)2018年8月28日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司监事会发表了相关核查意见。具体内容详见公司于2018年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

(九)2019年8月21日,公司2018年限制性股票激励计划限售股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

(十)2019年7月16日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限售股票回购数量和回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2019年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

(十一)2019年8月12日,公司召开了2019年第五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2019年8月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。同日,公司在指定披露媒体上发布了《关于回购注销部分限制性股票回购注销的公告》。

二、本次回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的公告
(一)2019年10月17日,公司披露了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2019-086)。

(二)2019年9月16日,公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就的议案》,公司独立董事对相关议案发表了独立意见。国浩律师(上海)事务所出具了相应的法律意见书,具体内容详见《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2019-075)。

(三)2020年3月11日,公司召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。

三、本次回购注销部分激励对象的原因、数量、价格及回购资金来源

证券代码: 603680 证券简称: 今创集团 公告编号: 2020-014
今创集团股份有限公司关于为公司控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:
被担保方:金鸿运电子印度有限公司(KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED,以下简称“印度金鸿运”)

本次担保金额及累计为其担保金额:本次拟与香港红康信息科技有限公司(HONGKONG HCOMTEL INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED,以下简称“香港红康”)共同按各自投资比例对印度金鸿运提供最高担保限额为1,000万美元或等值金额的其他货币的担保,截止本次担保前公司累计为印度金鸿运提供的担保余额为0元。
六、对外担保没有发生逾期情形。
印度金鸿运对本次担保提供担保
本次担保尚需股东大会审议通过。
一、担保基本情况及关联交易概述
(一)本次担保履行的决策程序
2020年3月11日,第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本协议将作为特别决议议案提交股东大会审议。

(二)担保基本情况
今创集团股份有限公司(以下简称“公司”或“今创集团”)控股子公司印度金鸿运为开展通讯电子产品业务,拟与 Sprocmm India Technologies Co., Ltd.(以下简称“SPR 印度”)签订 PRODUCT PURCHASE AGREEMENT(产品采购协议),与 Sprocmm Technologies Co.,Ltd.(以下简称“SPR 香港”)签订 MATERIAL SALES AGREEMENT(物料销售协议),公司拟与香港红康共同按各自投资比例对印度金鸿运履行上述协议项下的合同义务提供担保,最高担保限额为1,000万美元或等值金额的其他货币。具体内容详见公司于2019年9月10日披露的《关于为控股子公司金鸿运提供担保的公告》(公告编号:2019-075)。

Sprocmm Technologies Co.,Ltd.(以下简称“SPR 香港”)签订 MATERIAL SALES AGREEMENT(物料销售协议),与 SPR 香港和 SPR 印度签订三方协议,公司拟与香港红康共同按各自投资比例对印度金鸿运履行上述协议项下的合同义务提供担保,最高担保限额为1,000万美元或等值金额的其他货币。具体内容详见公司于2019年9月10日披露的《关于为控股子公司金鸿运提供担保的公告》(公告编号:2019-075)。

三、被担保人的基本情况
印度金鸿运的基本情况如下:
1、公司名称:金鸿运电子印度有限公司
2、外文名称:KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED
3、成立时间:2019年4月23日
4、注册资本:15亿印度卢比
5、注册 地:No. C-39 PHASE 2 NOIDA DISTT., GAUTAMBU DH NAGAR, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India, 201310
6、主营业务:电子产品通信、手机及零部件、安防产品、无线网络终端、电视机及零部件的研发、制造、销售;自造和/或委托各品类及技术的进出口业务,但国际或地区经营或禁止进出口的货物及技术服务除外。

七、担保构成:
公司控股子公司香港金鸿信息技术有限公司(HONGKONG GEM INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED,以下简称“香港玉”)出资14.9983 亿印度卢比,占占比公司总股本 99.99%;公司全资子公司今创集团新加坡有限公司出资 0.0015 亿印度卢比,占公司总股本 0.01%。其中,公司全资子公司今创集团香港有限公司(KTK GROUP HONGKONG LIMITED)持有香港金玉 60%的股份,香港玉康持有香港金玉 40%的股份。

三、本次担保协议的主要内容
1、担保事项:印度金鸿运拟与 SPR 印度签订产品采购协议,与 SPR 香港签订物料销售协议,与 SPR 香港和 SPR 印度签订三方协议,公司与香港红康各自按投资比例对印度金鸿运履行上述协议项下的合同义务提供担保。
2、担保金额:最高担保限额为1,000 万美元或等值金额的其他货币,其中公司担保最高限额为 600.04 万美元或等值金额的其他货币。
3、反担保:为保护公司利益,印度金鸿运将为公司提供反担保以增强对上市公司担保的保障,保证范围包括:公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金、利息(包括逾期利息和复利)、违约金、赔偿金和债权人实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等),以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。
四、担保意见
公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保的议案》,认为:

印度金鸿运是纳入公司合并报表范围的控股子公司,本次担保为公司体系内的担保行为,并慎重考虑了公司与印度金鸿运的生产经营及资金情况,认为公司有能力对其经营管理风险进行控制;本次担保有助于印度金鸿运开展通讯电子产品业务,符合公司整体发展战略,有利于公司整体利益。为此,董事会同意公司为印度金鸿运提供担保,支持其业务的发展。
公司独立董事发表了同意的独立意见:本次公司为印度金鸿运提供担保是为了支持其开展业务,其稳定发展有利于公司整体利益,符合公司整体发展战略,我们认为该担保是必要的;印度金鸿运是纳入公司合并报表范围的控股子公司,公司能有效控制和防范担保风险,并且印度金鸿运为公司提供反担保,能增强对上市公司的保障,我们认为关于本次担保事项的风险不会影响到公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。综上,我们同意董事会将议案提交股东大会审议。
五、对外担保金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日,公司为子公司、合营公司、子公司为公司已提供担保额度总数为190,199.61 万元,占公司最近一期经审计净资产的 49.85%;公司为子公司、合营公司已提供的担保余额为人民币 32,549.40 万元(部分外币已折合人民币计算入内),占公司最近一期经审计净资产的 8.53%;子公司为公司已提供的担保余额为人民币 15,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 3.93%,截至目前未有逾期担保情况发生。
特此公告。

今创集团股份有限公司
董事会
2020年3月12日

今创集团股份有限公司
董事会
2020年3月12日

证券代码: 603680 证券简称: 今创集团 公告编号: 2020-008
今创集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

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
今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2020年3月11日以现场和通讯会议相结合的方式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人。会议由公司董事长金坤先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》
因公司本次激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形,根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》等相关规定,公司决定回购注销已离职、退休人员根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票98,280股。公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计770.160万元。具体内容详见详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2020-010)。

独立董事发表了同意的独立意见。
本次议案尚需股东大会审议通过。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于聘任王亦金先生为公司副总经理的议案》
根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,公司本次激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形,公司决定回购注销已离职、退休人员根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票98,280股。上述事项完成后,公司的总股本由790,970,700股变更为790,872,420股,注册资本由790,970,700元变更为790,872,420元。具体内容详见详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-011)。

本次议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
(三)审议通过《关于聘任王亦金先生为公司副总经理的议案》
根据公司经营需要,经公司副总经理王亦金先生提名,第三届董事会提名委员会审核,董事会审议通过,聘任王亦金先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会届满之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-012)。

独立董事认真审阅了新聘高级管理人员的履历,并发表了同意意见。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
(四)审议通过《关于聘任王亦金先生为公司副总经理的议案》
根据公司经营需要,经公司副总经理王亦金先生提名,第三届董事会提名委员会审核,董事会审议通过,聘任王亦金先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会届满之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-012)。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》
因公司本次激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形,根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》等相关规定,公司决定回购注销已离职、退休人员根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票98,280股。公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计770.160万元。具体内容详见详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2020-010)。

独立董事发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于聘任王亦金先生为公司副总经理的议案》
根据公司经营需要,经公司副总经理王亦金先生提名,第三届董事会提名委员会审核,董事会审议通过,聘任王亦金先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会届满之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-012)。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》
因公司本次激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形,根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》等相关规定,公司决定回购注销已离职、退休人员根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票98,280股。公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计770.160万元。具体内容详见详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2020-010)。

独立董事发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于聘任王亦金先生为公司副总经理的议案》
根据公司经营需要,经公司副总经理王亦金先生提名,第三届董事会提名委员会审核,董事会审议通过,聘任王亦金先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会届满之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-012)。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》
因公司本次激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形,根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》等相关规定,公司决定回购注销已离职、退休人员根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票98,280股。公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计770.160万元。具体内容详见详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2020-010)。

独立董事发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于聘任王亦金先生为公司副总经理的议案》
根据公司经营需要,经公司副总经理王亦金先生提名,第三届董事会提名委员会审核,董事会审议通过,聘任王亦金先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会届满之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-012)。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》
因公司本次激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形,根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》等相关规定,公司决定回购注销已离职、退休人员根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票98,280股。公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计770.160万元。具体内容详见详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2020-010)。

独立董事发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于聘任王亦金先生为公司副总经理的议案》
根据公司经营需要,经公司副总经理王亦金先生提名,第三届董事会提名委员会审核,董事会审议通过,聘任王亦金先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会届满之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-012)。

三、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》
因公司本次激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形,根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》等相关规定,公司决定回购注销已离职、退休人员根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票98,280股。公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计770.160万元。具体内容详见详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2020-010)。

独立董事发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于聘任王亦金先生为公司副总经理的议案》
根据公司经营需要,经公司副总经理王亦金先生提名,第三届董事会提名委员会审核,董事会审议通过,聘任王亦金先生为公司副总经理,任期自公司第三届董事会届满之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-012)。

证券代码: 603680 证券简称: 今创集团 公告编号: 2020-013
今创集团股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

重要内容提示:
今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事张怀斌先生、杜燕女士的书面辞职报告,张怀斌先生、杜燕女士因工作原因向董事会申请辞去董事职务,辞职后张怀斌先生继续担任公司副总经理职务,杜燕女士继续担任公司财务部副部长职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,张怀斌先生、杜燕女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对张怀斌先生、杜燕女士任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢。
经公司董事会提名委员会资格审核,公司第三届董事会第二十九次会议审议,董事会同意提名戈建鸣先生、金续先生(简历见附件)为公司董事候选人,并提请公司股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为:戈建鸣先生、金续先生作为第三届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事候选人具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,同意提名其为公司第三届董事会董事候选人。
特此公告。

戈建鸣先生,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1989年至2003年,曾先后担任武进市剑湖铁路客车配件厂营销员、营销主任、副厂长;2003年至

今创集团股份有限公司
2020年3月12日

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。

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下:
根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定,公司2018年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)部分激励对象存在离职、退休的情形,公司决定回购注销已离职、退休人员根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票98,280股。上述事项完成后,公司的总股本由790,970,700股变更为790,872,420股,注册资本由790,970,700元变更为790,872,420元。

因此,公司根据上述情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事

今,任公司国际市场部经理,现兼任江苏今创控股集团有限公司、江苏今创投资控股有限公司、江苏今创房地产集团有限公司执行董事兼经理,江苏今创环境集团有限公司总经理兼职务。

戈建鸣先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;戈建鸣先生为公司实际控制人,直接持有公司股票224,201,792股,占公司总股本28.35%,通过持有常州易泰投资有限公司和常州万润投资有限公司49%的股权,间接持有公司股票32,867,289股,占公司总股本4.16%。戈建鸣先生与公司控股股东、实际控制人、董事长金坤先生为父子关系,也为金坤先生的一致行动人,同时与公司董事、副总经理、财务总监胡丽女士为夫妻关系,除此之外,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。戈建鸣先生任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

金续先生,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1998年至2003年,曾任常州市剑湖铁路客车配件有限公司操作工、计划处长、调度处长;2003年至今,历任公司制造部部长、总调度、制造中心总经理;2009年5月至2014年12月,任公司职工代表监事;2015年1月至今,任公司副总经理。
金续先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;金续先生持有公司股票919,000股,占公司总股本0.10%,金续先生与公司及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

今创集团股份有限公司
2020年3月12日

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。

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下:
根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定,公司2018年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)部分激励对象存在离职、退休的情形,公司决定回购注销已离职、退休人员根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票98,280股。上述事项完成后,公司的总股本由790,970,700股变更为790,872,420股,注册资本由790,970,700元变更为790,872,420元。

因此,公司根据上述情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事

证券代码: 603680 证券简称: 今创集团 公告编号: 2020-009
今创集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2020年3月11日以现场和通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各位监事发出,会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人。会议由公司监事会主席叶静波女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》
因公司本次激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形,根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》等相关规定,公司决定回购注销已离职、退休人员根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票98,280股。公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计770.160万元。具体内容详见详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2020-010)。

独立董事发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

今创股份有限公司
监事会
2020年3月12日

证券代码: 603680 证券简称: 今创集团 公告编号: 2020-012
今创集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告

王亦金,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年10月出生,本科学历,高级工程师职称。2001年至2003年,任常州市剑湖铁路客车配件有限公司设计师;2003年至今,历任公司研发部部长