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

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 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

(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、起止日期和投票时间。网络投票系统、运止日期和投票时间。网络投票系统、运工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、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、约定购回业务服户和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 (七)涉及公开征集股东投票权

た 二、会议审议事项 ナッポ左十今审ivivを及投票股东类型

序号	Nucla In Sta	投票股东类型	
	议案名称	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》	V	
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	候选人金琰先生	\checkmark	
1	久议安已独露的时间和抽露推休		

1、各议案已投路的时间相投路操体 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。相关内容详见公司 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、涉及优先股股东家乡与表决的议案: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

百世(1)及宗母(1)及宗母(1) 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 为上金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

(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

(一) 股权管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 股权登记日 今创集团 A 股 603680 2020/3/20

和高级管理人员 三)公司聘请的律师。

创集团股份有限公司 董事会办公室

今创果团股份有限公司 重事会办公室 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原件办理登记手续; (3)委托代理人凭本人身份证原件、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人作为代表出席公司的股东大会。 (4) 异地股东可凭以上有关证件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

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@ktk.com.cr

地 址:江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号邮 編:213102 2.参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。 今创集团股份有限公司董事会 2020年3月12日

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书

今创集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)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。

委托人股东帐户号:					
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		候选人金琰先生			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

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。 二、申报股数代表选举票数。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	
1.00	关于选举董事的议案	投票数
1.01	例:陈××	
1.02	例:赵××	
1.03	例:蒋××	
1.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
5.00	关于选举监事的议案	投票数
5.01	例:李××	
5.02	例:陈××	
5.03	例:黄××	
基料	\$\rightarrow \text{8} \rightarrow \text{8} \rightarrow \text{7} \rightarrow \text{8} \rig	引 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。

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			

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,并对其内容的直实性,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锁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》。《关于提请公司发示大会授权董事会办理限制性股票激励计划条等宣的议案》。《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包避表决。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。公司独立董事钱程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.ws.com.cn)披露的公告。

2018年8月9日在上海证券交易所网站(www.se.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投予数量和投予价格的议案》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

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.se.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.se.com.cn)披露的公告。
(七)2018 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站(www.se.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.se.com.cn)披露的公生

《X人的公古》。 上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于 2019 年 10 月 17 日完成注销,具体内容详情《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编

号;2019-086)。
(十二)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》、公司独立董事就相关议案发表了独立意见,温洁律师(上海)事务所出具了相应的法律意见书,具体内容详情《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号,2019-075)。
(十四)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锁的限制性股票的议案》。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源

(一)回购原因 公司本次激励计划激励对象中的史春亚、沈国伟、杨文洪 3 人已经离职,费建新 已经退休且不再继续返聘,根据《激励计划》"第十三章 公司/激励对象发生异动 的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"的有关规定,上述 4 名激励对象已不 再符合本次激励计划相关的激励条件,其根据本次激励计划已获授但尚未解除限 售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。

售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。
(二)回购数量
2019 年 7 月 16 日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》。
公司 2018 年度实施每 10 股送 2 元并转增 3 股的权益分派方案,并于 2019 年 7 月 12 日实施完毕。根据《激励计划》的有关规定,对 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量进行了调整。截至本次会议召开日,公司未发生其他需要调整回购数量的项。 经调整,本次激励计划限制性股票回购数量为 98,280 股。
(三)回购价格
(三)回购价格
(三)回购价格

(三)回购价格 2019年7月16日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》, 因公司 2018年度实施每10股送2元并转增3股的权益分派方案,并于2019年7月12日实施完毕。根据(激励计划)的有关规定,对2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行了调整。截至本次会议召开日,公司未发生其他需要调整回购价格的事项。调整后,本次离职的激励对象史春亚,杨文洪、沈国伟已获授尚未解除限售的限制性股票回购价格约为7.77元/股,本次退休的激励对象费建新已获授尚未解除限售的限制性股票回购价格约为7.93元/股(授予价格加上同期银行在转到自)

公司本次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

三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况 本次回购注销完成后,公司总股本将由 790,970,700 股变更为 790,872,420 股, 1股本结构变动加下。

公可股本结构受动如下:					
股份数量	变动前	变动数	变动后		
有限售条件的流通股	544,558,804	-980,280	543,578,524		
无限售条件的流通股	246,411,896	_	246,411,896		
股份合计	790,970,700	-980,280	790,872,420		

注:以上股本结构的变动情况,以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。 四,本次回购注销对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司本次激励计划的继续实施,不会影响公司经营团队的稳定,不会对公司经营产生重大影响。 五、本次回购注销的后续工作安排 公司董事会将根据股东大会的授权,办理本次回购注销的相关手续,办理完成后及时被震回脑注销等流份生。

公司董事会将根据股东大会的授权,办理本次回购注销的相关手续,办理完成后及时披露回购注销实施公告。 六、独立董事的意见 根据(激励计划)**第十三章 公司/激励对象发生异动的处理**相关规定,公司 激励对象史春亚、费建新、沈国伟、杨文洪已不满足激励条件,故对上达激励对象根据本次激励计划已获授未解除限售的全部或部分限制性股票予以回购注销。公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》公司《激励计划》以及其他相关法律法规以及规章制度的规定,不存在毛损害公司及股东利益的行为。综上,我们同意公司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,并将该议案提交股东大会审议。

七、监事会意见 根据公司《激励计划》的相关规定,已离职、退休的激励对象,已不再符合激励 计划相关的激励录件,其根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 不得解除限售,由公司回购注销。同意公司对离职、退休人员的限制性股票进行回

购注销。 八、法律意见书的结论意见 截至本法律意见书出具之日,除本次回购方案仍需公司股东大会批准外,公司 已就本次回购注销事宜履行了现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》《证券 法》《管理办法》等法律法规,规范性文件及《激励计划》的有关规定。公司尚需履行 信息披露义务,并按照《公司法》等法律法规的规定办理就本次回购注销部分限制 性股票事宜所引致的公司注册资本减少,履行相应的法定程序。 九、备查文件

几、奋登X叶 (一)公司第三届董事会第二十九次会议决议; (二)公司第三届监事会第十八次会议决议; (三)独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见; (四)国浩律师(上海)事务所关于今创集团股份有限公司回购注销部分限制性 厚为社律等印载 股票之法律意见书。 特此公告。

> 今创集团股份有限公司 2020年3月12日

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。

里安內各定小: 被担保人: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"香港紅康")共同按各自投资比例为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。

公司对外担保没有发生逾期情形

的度金鸡运对本次担保提供反担保 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)本次担保履行的审议程序 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,本议案将作为特别决议议案提交股东大会审议。

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 Sprocomm India Technologies Co., Ltd(以下简称"SPR 印度")签订 PRODUCT PURCHASE AGREEMENT(产品采购协议)、与

Technologies Co. Ltd.(以下简称"SPR 香港") 签订 MATERIAL SALES Spictoniiii Tetimiologis Co., tut. (家下间板) sr 自後 / 臺山 MATEKIAL SALES AGREEMENT(物料销售协议), 与 SPR 香港和 SPR 印度签订三方协议, 公司税收 香港红康共同按各自投资比例为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。公司董事会拟授权公司 董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务,签署相关法律文件等,担保具体条款以实际签订的担保函为准。 二、被担保人基本情况

、公司名称:金鸿运电子印度有限公司 、外文名称:KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED

印度金鸿运的基本情况如下:

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,注册地址:No. C-39 PHASE 2 NOIDA DISTT., GAUTAMBUDH NAGAR, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India, 201310 6.主营业务:电于通信设备,手机及零部件、安防产品,无线网络终端,电视机及零部件、电脑及零部件的研发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。 7、股东构成:公司控股子公司香港金玉信息科技有限公司(HONGKONG GEM INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED,以下简称"香港金玉")出资14.9985亿印度卢比,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、公司全资子公司今间集团新加坡有限公司出资(KTK GROUP HONGKONG LIMITED)持有香港金玉 60%的 集团香港有限公司(KTK GROUP HONGKONG LIMITED)持有香港金玉 60%的

8、财务数据: 截至 2019 年 9 月 30 日 (未经审计), 印度金鸿运的总资产为 4,800,969,557.41 印度卢比,股东权益为 1,391,750,487.42 印度卢比,负债总额为 3,409,219,069.99 卢比,自公司 2019 年 4 月 23 日成立至 2019 年 9 月 30 日,印度金 鸿运尚处于投入建设期,实现营业收入 8,220.00 印度卢比,净利润 -108,249,512.58

鸡运筒处于投入建设期, 实规宫业収入 8,220.00 印度户比, 伊利润 - 108,249,512.58 印度户比。 三、视签订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为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,其中公司也是一定阻缩为 4.00 万美元单单倍全%的其他货币。

2、但床壶侧: 版尚担保限额对 1,000 万美元或等值金额的其他货币; 其中公司担保晨商照额为 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(包括金期罚息和复利), 违约金、赔偿金和债权人为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。

本次担保具体条款以实际担保函为准。

四、董事会意见 公司等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: 印度金鸿运是纳人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

为,行言公司整体及限战略。有利了公司整体利益。为此,重事云间息公司为印度壶湾运提供提保、支持其业务的发展。 公司独立董事发表了同意的独立意见,本次公司为印度金湾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,印度金湾运是纳入公司合并很表范围的控股子公司、公司有效控制和防范担保风险,并且印度金湾运为公司提供反担保,能增强对上市公司 前保障,我们认为关于本次担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力工 损害公司和股东的利益。综上,我们同意董事会将该议案提交公司股东大会审议

別成五公 印州IR 水10 円/品。 示 L , 74 川川 戸 重事 会将该 IX 案提 父公司股 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(部分外市已折合人民市计算人内、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 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 今创集团股份有限公司(以下闽州 公司,第二周里事云第一 I 几八云以,2020年3月11日以现场和通讯会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本次会议已于会前以电于邮件、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。会议由公司董事长俞金坤先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席会议。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、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》等有关规定、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 元。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.ssc.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上经验的原则地址更如公生》以允许总是,2009/101 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。

独立董事发表了同意的独立意见。
本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(关于修订<公司章程>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高职、退休的情形,公司决定回购注销已高职,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象,820 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 股,注册资本由 790,970,700 元变更为 790,872,420 形,进册资本由 790,970,700 元变更为 790,872,420 元。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sec.com.n) 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。
(三)审议通过《关于聘任王亦金先生为公司副总经理的议案》
根据公司经管管理需要,经公司总经理提名,第三届董事会提名委员会审核、董事会审议,同意聘任王亦金先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sec.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。

com.cn)及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于董事辞职与补选董事的公告》(公告编号: 2020-013)。
公司独立董事在对董事疾选人的提名程序、履历资料、任职资格、选举程序进行审核后、发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
(五)审议通过《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》公司控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保的议案》公司控股子公司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")为开展通讯电子产品业务, 拟与Sprocomm India Technologies Co., Ltd (以下简称"SPR 印度")签订 PRODUCT PURCHASE AGREEMENT (产品采购协议)、与 Sprocomm Technologies Co., Ltd. (以下简称"SPR 奇赛")答订 MATERIAL SALES AGREEMENT (物料销售协议). (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,公司拟与香港红康信息科技有限公司

司同日发布的公告。 表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

今创集团股份有限公司 2020年3月12日

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

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 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")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、杜燕女士在董事任职期间为公司发展做出的贡献表

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

不及心的感物。 经公司董事会提名委员会资格审查,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、金琰先生(简历见附件)为公司董事侯选人,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 司成派人云甲戊,正朔日公司成派人云甲戊迪过之口起王第三届重事云正朔届何之日止。 公司独立董事认为:戈建鸣先生、金琰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。

今创集团股份有限公司董事会

2020年3月12日 发建鸣简历 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,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、江苏今创投资经 言有限公司、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 司总经理等职务。 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

文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密戒,不存在因涉嫌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%,通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司49%的股份,间接持有公司股票 32,867,289股,占公司总股本 4.16%。戈建鸣先生与一致行动人,同时与公司董事、副总经理、财务总监胡丽敬女士为夫妻关系,除此外,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

金琰简历 金琰先生、1978年11月出生、中国国籍、无境外永久居留权、大专学历。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、计划处处长、调度处处长、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,任公司副立党理。 金琰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、金琰先生持有公司股票191,000股,占公司总股本0.10%。金琰先生与公司及持有公司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、法规和规范仲文件的要求。 所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2020-011 今创集团股份有限公司关于修订《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

每黑人返溯,升对具内省的具实性、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》的有关规定、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、公司决宣回购注销已离职、退休人员根据本次激励计划已获投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、公司根据上试验尽修订从司需要型。1940年2月 1947年 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

宜。具体修订如下: 《公司章程》原条款 第十九条 公司股份总数为 79,097.07 万股,均为 人民币普通股。 第十九条 公司股份总数为 79,087.242 万股,均为人

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

今创集团股份有限公司董事会

無立重事认真甲阅了新聘局数官堆人员的腹肋,开发表了问意意见。 表决结果;7票赞成,0票反对,0票弃权。 (四)审议通过《关于提名董事候选人的议案》 鉴于公司董事张怀斌先生,杜燕女士因工作原因申请辞去公司董事职务,经公 可董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名戈建鸣先生、金琰先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满 之日止。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.secom.cn)及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于董事辞职与补选董事的《失》《公生》代金给号、2020—013》

与 SPR 香港和 SPR 印度签订三方协议,公司拟与香港红康信息科技有限公司(HONGKONG HCOMTEL INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED)共同按各自投资比例为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。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.se.com.cn)及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的的公告》(公告编号:2020-014)。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果:7票赞成。0票反对。0票弃权。(六)审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》公司定于 2020 年 3 月 27 日召开 2020 年第一次临时股东大会,会议通知详见公司同日分布的公告。

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

一、监事会会议召开情况 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形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

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

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》等有关规定,公司决定回购注销已 為职、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 元。监事会认为:根据公司(2018 年限制性股票激励计划)的相关规定,已离职。比的激励对象,已不再符合激励计划相关的激励条件,其根据本次激励计划已获授

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

今创集团股份有限公司 2020年3月12日

证券简称:今创集团 证券代码:603680 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

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,误异性陈述或 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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,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 聘任王亦金先生为公司副总经理的议案》。 根据公司经营管理需要,由公司总经理戈耀红先生提名,第三届董事会提名委 员会审核,经与会董事表决,同意聘任王亦金先生为公司副总经理,任期自第三届

董事会第二十九次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司独 立董事对该议案发表了同意的独立意见。 王亦金先生简历详见附件。 特此公告。

今创集团股份有限公司董事会 2020年3月12日

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、技术中心主任、总工程师;2011年10月至2018年6 月,曾任公司监事。

王亦金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; 王亦金先生现持有公司股票 750,750 股, 占公司总股份 0.0949%, 王亦金 先生与公司及持有公司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。