证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2020-23

中成进出口股份有限公司关于召开二〇一九年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二〇一九年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一九年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2020 年 4 月 15 日下午 14:00

网络投票时间：2020 年 4 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 15 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 15 日上午 9:15—下午 15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 4 月 8 日

7、出席对象：

（1）截止 2020 年 4 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一），该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司 8 层会议室

二、会议审议事项

1、关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于审议《2019 年年度报告及摘要》的议案；

4、关于审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案；

5、关于审议《公司 2020 年度财务预算报告》的议案；

6、关于审议《公司 2019 年度利润分配预案》的议案；

7、关于审议《公司 2020 年度利润分配政策》的议案；

8、关于审议《公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况》的议案；

9、关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案；

10、关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案；

11、关于公司与融实国际财资管理有限公司债务融资计划的议案；

12、关于修订《公司章程》、《董事会工作条例》、《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案；

13、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；

14、关于修改公司非公开发行 A 股股票方案的议案；

（1）定价基准日和发行价格

（2）限售期

15、关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案；

16、关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案；

17、关于修订公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案；

18、关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案；

19、关于计提金融资产信用减值准备的议案；

20、关于审议公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

非独立董事候选人：刘艳

非独立董事候选人：顾海涛

非独立董事候选人：韩宏

非独立董事候选人：张晖

非独立董事候选人：张朋

21、关于审议公司第八届董事会独立董事候选人的议案；

独立董事候选人：于太祥

独立董事候选人：张巍

独立董事候选人：宋东升

22、关于审议公司第八届监事会监事候选人的议案。

监事候选人：赵耀伟

监事候选人：黄晖

公司于 2020 年 3 月 24 日召开的第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过了上述议案；具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》、《第七届监事会第十六次会议决议公告》。此外，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于计提金融资产信用减值准备的议案》须提交本次股东大会审议。

上述 6-22 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露；其中，议案 8-11 涉及关联方交易和关联事项，关联股东需回避表决；议案 12-18 关于修订《公司章程》的议案、非公开发行 A 股股票相关议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 20-22 项将采用累积投票制；独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《2019 年度报告及摘要》的议案	√
4.00	关于审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于审议《公司 2020 年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于审议《公司 2019 年度利润分配预案》的议案	√
7.00	关于审议《公司 2020 年度利润分配政策》的议案	√
8.00	关于审议《公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况》的议案	√
9.00	关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案	√
10.00	关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	√
11.00	关于公司与融实国际财资管理有限公司债务融资计划的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》、《董事会工作条例》、《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案（须逐项表决）	作为投票对象的子议案数：(3)
12.01	关于修订《公司章程》的议案	√
12.02	关于修订《董事会工作条例》的议案	√
12.03	关于修订《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案	√
13.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
14.00	关于修改公司非公开发行 A 股股票方案的议案（须逐项表决）	作为投票对象的子议案数：(2)
14.01	定价基准日和发行价格	√
14.02	限售期	√
15.00	关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	√
16.00	关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案	√
17.00	关于修订公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	√
18.00	关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
19.00	关于计提金融资产信用减值准备的议案	√
累积投票议案（等额选举）		
20.00	关于审议公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(5 人)
20.01	非独立董事候选人：刘艳	√
20.02	非独立董事候选人：顾海涛	√
20.03	非独立董事候选人：韩宏	√
20.04	非独立董事候选人：张晖	√
20.05	非独立董事候选人：张朋	√
21.00	关于审议公司第八届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3 人)
21.01	独立董事候选人：于太祥	√
21.02	独立董事候选人：张巍	√
21.03	独立董事候选人：宋东升	√
22.00	关于审议公司第八届监事会监事候选人的议案	应选人数(2 人)
22.01	监事候选人：赵耀伟	√
22.02	监事候选人：黄晖	√

四、会议登记事项

1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2020 年 4 月 10 日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:00）

3、登记地点：

（1）现场登记：公司证券部

（2）传真方式登记：传真：010-64218032

（3）信函方式登记：

地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号

邮政编码：100011

4、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

5、会议联系方式：

联系人：张朋、何亚蕾

联系电话：010-84759518，传真：010-64218032

电子邮箱：complant@complant-ltd.com

邮政编码：100011

6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十七日

附件一：

授权委托书

兹委托 （先生 / 女士）代表本公司 / 本人出席中成进出口股份有限公司二〇一九年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称 / 姓名：

委托人营业执照 / 身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

对本次股东大会议案的明确投票意见

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于审议《2019 年年度报告及摘要》的议案	√			
4.00	关于审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于审议《公司 2020 年度财务预算报告》的议案	√			
6.00	关于审议《公司 2019 年度利润分配预案》的议案	√			
7.00	关于审议《公司 2020 年度利润分配政策》的议案	√			
8.00	关于审议《公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况》的议案	√			
9.00	关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案	√			
10.00	关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	√			
11.00	关于公司与融实国际财资管理有限公司债务融资计划的议案	√			
12.00	关于修订《公司章程》、《董事会工作条例》、《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案（须逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：3			
12.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
12.02	关于修订《董事会工作条例》的议案	√			
12.03	关于修订《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案	√			
13.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案				
14.00	关于修改公司非公开发行 A 股股票方案的议案（须逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：2			
14.01	定价基准日和发行价格	√			
14.02	限售期	√			
15.00	关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	√			
16.00	关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案	√			
17.00	关于修订公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	√			
18.00	关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√			
19.00	关于计提金融资产信用减值准备的议案				
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
20.00	关于审议公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(5 人)	填写选举票数		
20.01	非独立董事候选人：刘艳	√			
20.02	非独立董事候选人：顾海涛	√			
20.03	非独立董事候选人：韩宏	√			
20.04	非独立董事候选人：张晖	√			
20.05	非独立董事候选人：张朋	√			
21.00	关于审议公司第八届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3 人)	填写选举票数		
21.01	独立董事候选人：于太祥	√			
21.02	独立董事候选人：张巍	√			
21.03	独立董事候选人：宋东升	√			
22.00	关于审议公司第八届监事会监事候选人的议案	应选人数(2 人)	填写选举票数		
22.01	监事候选人：赵耀伟	√			
22.02	监事候选人：黄晖	√			

注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、委托人为法人的，应加盖单位公章。

委托人： 受托人：

日 期： 日 期：

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：360151。

2、投票简称：中成投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（采用等额选举，如应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（采用等额选举，如应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（采用等额选举，如应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 4 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 15 日上午 9:15—下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2020-22

中成进出口股份有限公司关于召开二〇一九年度股东大会的通知的补充公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 25 日在中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网发布了《关于召开二〇一九年度股东大会的通知》。现就本通知附件一《授权委托书》股东大会议案投票意见表中累积投票议案投票栏进行补充，除此之外股东大会通知其他内容不变。现补充如下：

原对本次股东大会议案的明确投票意见：累积投票议案栏

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
20.00	关于审议公司八届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(5 人)			
20.01	非独立董事候选人：刘艳	√			
20.02	非独立董事候选人：顾海涛	√			
20.03	非独立董事候选人：韩宏	√			
20.04	非独立董事候选人：张晖	√			
20.05	非独立董事候选人：张朋	√			
21.00	关于审议公司八届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3 人)			
21.01	独立董事候选人：于太祥	√			
21.02	独立董事候选人：张巍	√			
21.03	独立董事候选人：宋东升	√			
22.00	关于审议公司八届监事会监事候选人的议案	应选人数(2 人)			
22.01	监事候选人：赵耀伟	√			
22.02	监事候选人：黄晖	√			

补充后对本次股东大会议案的明确投票意见：累积投票议案栏

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
20.00	关于审议公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(5 人)	填写选举票数		
20.01	非独立董事候选人：刘艳	√			
20.02	非独立董事候选人：顾海涛	√			
20.03	非独立董事候选人：韩宏	√			
20.04	非独立董事候选人：张晖	√			
20.05	非独立董事候选人：张朋	√			
21.00	关于审议公司第八届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3 人)	填写选举票数		
21.01	独立董事候选人：于太祥	√			
21.02	独立董事候选人：张巍	√			
21.03	独立董事候选人：宋东升	√			
22.00	关于审议公司第八届监事会监事候选人的议案	应选人数(2 人)	填写选举票数		
22.01	监事候选人：赵耀伟	√			
22.02	监事候选人：黄晖	√			

除上述补充外，二〇一九年度股东大会通知其他内容不变。公司对此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十七日

中成进出口股份有限公司独立董事关于非公开发行方案调整的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，我们作为中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的独立董事，就拟提交公司第七届董事会第二十三次会议审议的本次非公开发行方案调整相关事项发表事前认可意见如下：

1、公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了将上述事项提交给我们进行事前审核的程序。

2、公司调整后的《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》符合《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等有关法律法规关于非公开发行 A 股股票的规定。

3、公司与本次非公开发行的发行对象甘肃省建设投资（控股）集团总公司（以下简称“甘肃建投”）、新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团建工”）和西安大唐西市投资控股有限公司（以下简称“大唐西市”）签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司非公开发行事项的顺利进行。

4、甘肃建投、兵团建工和大唐西市在本次非公开发行前未持有公司股份，与公司不存在关联关系。公司董事会在审议与本次交易有关的议案时，董事会不存在关联董事，无需回避表决；公司股东大会在审议与本次交易有关的议案时，不存在关联股东，无需回避表决。

5、本次非公开发行完成后，按照本次非公开发行股票的数量上限计算，甘肃建投将持有公司 5%以上的股份，为《上市规则》规定的关联方，甘肃建投参与本次非公开发行为上市公司与潜在持有上市公司 5%以上股份的股东之间的交易，构成关联交易。

6、上述议案涉及的关联交易事项会履行必要的内部决策程序，公平、公正、公开，《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》约定的认购价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

7、我们认可公司就本次非公开发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响所作的分析，并同意相关填补回报措施。此外，公司控股股东、董事及高级管理人员等相关主体已依照法律法规的规定分别出具的关于摊薄即期回报及采取填补措施的相关承诺不变。

8、作为公司独立董事，我们一致认可上述议案涉及的关联交易事宜，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事：江华、武雅斌、于太祥

2020 年 3 月 24 日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2020-003

苏宁环球股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）之规定，为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，保障公司和股东利益，苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 26 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好、保本型的银行理财产品。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】2454 号”文核准，苏宁环球向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）378,486,055 股，发行价格为 10.04 元 / 股，募集资金总额人民币 3,799,999,992.20 元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币 3,735,673,669.30 元。上述募集资金实际到位时间为 2015 年 12 月 15 日，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）审验，并出具了“中喜验字【2015】第 0569 号”《验资报告》。

为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金采取了专户存储制度。

本次募集资金计划用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资额	募集资金计划投入额
1	天润城十六街区北区（C、D、E 组团）	220,487.20	113,567.37
2	天润城十六街区商业综合楼	69,194.20	45,000.00
3	北外滩水城十六街区	120,350.96	95,000.00
4	北外滩水城十八街区	161,564.47	120,000.00
合 计		571,596.83	373,567.37

二、募集资金使用及结余情况

1、募投项目使用募集资金的情况

募集资金用于募投项目上的支出主要为支付工程款、设计费、技术服务费等。截至 2020 年 2 月 29 日，公司募集资金投资项目累计使用 189,197.07 万元（不含置换预先投入的自筹资金）。

2、使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况

公司于 2016 年 1 月 6 日第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 458,025,293.45 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、前次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况

公司于 2019 年 3 月 13 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金投资项目的情况下，使用不超过 5 亿元人民币（含 5 亿元人民币）的闲置募集资金进行现金管理，投资于低风险、保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款和保本型理财产品）。

截至 2020 年 3 月 13 日，公司前次购买银行保本型理财产品已全部到期赎回。具体情况见下表：

序号	受托人名称	理财产品名称	投资理财金额（万元）	购买日	到期日	截止公告日实际收回本金金额（万元）	截止公告日实际收到投资收益（元）	是否构成关联交易
1	江苏银行股份有限公司	结构性存款	20,000	2019 年 3 月 20 日	2020 年 3 月 12 日	20,000	8,277,744.44	否
2	交通银行南京城中支行	蕴通财富结构性存款 357 天	20,000	2019 年 3 月 21 日	2020 年 3 月 12 日	20,000	7,726,849.32	否
3	东亚银行（中国）有限公司南京分行	结构性理财产品	10,000	2019 年 3 月 15 日	2020 年 3 月 12 日	10,000	4,285,416.67	否

4、使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

公司于 2019 年 12 月 17 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额为 12.5 亿元，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

截至 2020 年 2 月 29 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 10.34 亿元。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下，公司及其全资子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，适当增加公司收益。

（二）投资额度

本次公司及全资子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），在上述额度内，资金可以在决议有效期内循环使用。

（三）投资品种

为控制风险，公司运用暂时闲置的募集资金投资的品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。投资产品的期限不超过十二个月且符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

（五）资金来源

用于进行现金管理的资金为公司及其全资子公司的闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，资金来源合法合规。

（六）实施方式

公司董事会审议通过后，在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

（七）信息披露

公司在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括购买理财产品的名称、额度、期限、收益率等。

四、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司投资的理财产品属于低风险、保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入。

（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

1、公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款等），不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）的风险投资品种。

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

六、专项意见

（一）独立董事意见

公司独立董事就该事项发表如下独立意见：

在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司及其全资子公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性较好、保本型的银行理财产品。期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

独立董事认为：公司在确保不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和《募集资金管理制度》等相关规定。独立董事同意公司及其全资子公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。

（二）监事会意见

公司第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司在确保不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司及其全资子公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。

（三）保荐机构意见

经核查，华泰联合证券认为：

苏宁环球本次使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的现金管理事项的议案业经公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关规定的要求。

苏宁环球使用额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行安全性高、流动性好的现金管理，可以提高资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司的整体业绩水平，充分保障股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

华泰联合证券同意苏宁环球使用额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行安全性高、流动性好的现金管理。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第九届监事会第十七次会议决议；

3、公司独立董事独立意见；

4、《华泰联合证券关于苏宁环球使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2020-001

苏宁环球股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于 2020 年 3 月 25 日以电话通知形式发出，2020 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会决定，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性较好、保本型的银行理财产品。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2020-002

苏宁环球股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议通知于 2020 年 3 月 25 日以电话通知形式发出，2020 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性较好、保本型的银行理财产品。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及