

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2020-037  
上海风语筑文化科技股份有限公司  
关于闲置自有资金委托理财的进展公告

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:  
委托理财受托方:民生银行  
本次委托理财金额:5,000万元  
委托理财产品及收益类型:非保本浮动收益型银行理财产品  
委托理财期限:91天  
履行的审议程序:上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议、第二届监事会第三次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财产品的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币35亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

一、本次委托理财目的  
(一)委托理财目的  
在确保公司日常经营所需资金的前提下,不影响日常经营资金的正常运转,通过进行适度购买理财产品,能获得一定的投资收益。  
(二)资金来源  
本次理财资金来源为公司闲置自有资金5,000万元。  
(三)委托理财产品的基本情况  
民生银行理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
民生银行	银行理财产品	综合财富管理	5,000	4.00%	-

产品期限:91天  
认购金额:5,000万元  
收益类型:非保本浮动收益型  
预期年化收益率:4.00%  
流动性安排:存续期内不得提前赎回,到期支付本息  
支付方式:直接到账  
是否要求提供履约担保:否  
理财业务管理费:0.01%

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制  
1.公司对于理财产品进行事前审核与评估风险,及时跟踪所购买产品的进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。  
2.公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度经公司股东大会审议批准,授权公司总经理在授权额度内组织实施,授权生效日期为股东大会审议通过之日起12个月内。  
3.公司独立董事、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。  
4.公司本次委托理财购买的产品为低风险银行理财产品,符合公司内部资金管理的有关要求。

二、本次委托理财的具体情况  
(一)委托理财合同主要条款  
民生银行委托理财合同主要条款

产品名称	综合财富管理
产品期限	91天
认购金额	5,000万元
收益类型	非保本浮动收益型
预期年化收益率	4.00%
流动性安排	存续期内不得提前赎回,到期支付本息
支付方式	直接到账
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	0.01%

(二)委托理财的资金投向  
民生银行采用低风险投资策略,将客户委托资金配置至银行审批同意的资产管理产品。财富管理范围包括货币基金、同业存款、银行理财产品及其他资产管理产品。  
(三)风险控制分析  
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的收益类型、银行资质、安全性、流动性等方面均进行了严格的评估,公司所选择的理财产品均为低风险理财产品,在上述产品理财期间,公司将与受托金融机构保持密切

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2020-036  
上海风语筑文化科技股份有限公司  
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月15日召开了公司第二届第十次董事会会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5,600万元(含),不超过人民币5,800万元(含);回购价格为不超过人民币20.70元/股;回购期限为自公司董事会审议通过之日起6个月内。  
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定,公

司在回购股份期间,每个月的的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2020年4月30日,公司尚未回购公司股份。  
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,实施股份回购计划并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司  
董事会  
2020年5月8日

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000	10,000	104.71	-
2	银行理财产品	10,000	10,000	104.71	-
3	银行理财产品	10,000	10,000	104.71	-
4	银行理财产品	10,000	10,000	127.21	-
5	银行理财产品	20,000	20,000	204.44	-
6	银行理财产品	8,000	8,000	98.04	-
7	银行理财产品	20,000	20,000	191.97	-
9	结构性存款	6,000	6,000	95.82	-
9	结构性存款	6,000	-	-	6,000
10	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
11	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
12	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
合计		120,000	96,000	1019.61	33,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000	10,000	104.71	-
2	银行理财产品	10,000	10,000	104.71	-
3	银行理财产品	10,000	10,000	104.71	-
4	银行理财产品	10,000	10,000	127.21	-
5	银行理财产品	20,000	20,000	204.44	-
6	银行理财产品	8,000	8,000	98.04	-
7	银行理财产品	20,000	20,000	191.97	-
9	结构性存款	6,000	6,000	95.82	-
9	结构性存款	6,000	-	-	6,000
10	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
11	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
12	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
合计		120,000	96,000	1019.61	33,000

截至12个月内单日最高投入金额:38,000  
截至12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%):22.76%  
截至12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%):3.89%  
目前已使用的理财额度:109,000  
尚未使用的理财额度:11,000  
总理财额度:350,000

特此公告。  
上海风语筑文化科技股份有限公司  
董事会  
2020年5月8日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2020-049  
苏州科达科技股份有限公司  
关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告

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:  
委托理财受托方:宁波银行股份有限公司苏州吴中支行  
本次委托理财总额:7,000万元  
委托理财产品名称:结构性存款  
履行的审议程序:苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2020年4月1日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币45,000万元,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

(一)委托理财目的  
因募集资金将按照募集资金投资计划分阶段逐步投入使用,为避免募集资金闲置,提高货币资产收益,以获取较好的投资回报。

(二)资金来源  
1. 本次委托理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金。  
2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1858号)核准,公司公开发行1,600.00万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计516.00万元,本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元(不含税),实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。上述募集资金已于2020年3月13日到账,由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审计,并于2020年3月13日出具了《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	保本浮动型	结构性存款	5,000.00	1%~3.3%	-

产品期限:185天  
存款金额:5,000万元  
产品起息日:2020年5月11日  
产品到期日:2020年11月12日

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制  
公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于保本型投资产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:  
1. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况。  
2. 公司财务部将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如发现有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;  
3. 公司审计部为现金投资产品业务的监督部门,对公司现金投资产品业务进行审计和监督;

4. 独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。  
二、本次委托理财的具体情况  
(一)委托理财合同主要条款  
1. 甲方:宁波银行股份有限公司苏州吴中支行  
乙方:苏州科达科技股份有限公司

产品名称	结构性存款
产品类型	保本浮动型
收益计算基础	Ac/365
收益获得条件	如果存款存续期间内,[EUR_USDR]触及或突破[1.0802,1.0870]的区间,该产品的收益率为(高收益3.3%(年利率);如果存款存续期间内,[EUR_USDR]始终位于[1.0743,1.0920]的区间,则该产品的收益率为(保底收益1%)(年利率)。
产品期限	185天
存款金额	5,000万元
产品起息日	2020年5月11日
产品到期日	2020年11月12日

2. 甲方:宁波银行股份有限公司苏州吴中支行  
乙方:苏州科达科技股份有限公司

产品名称	结构性存款
产品类型	保本浮动型
收益计算基础	Ac/365
收益获得条件	如果存款存续期间内,[EUR_USDR]触及或突破[1.0802,1.0870]的区间,该产品的收益率为(高收益3.3%(年利率);如果存款存续期间内,[EUR_USDR]始终位于[1.0802,1.0870]的区间,则该产品的收益率为(保底收益1%)(年利率)。
产品期限	92天
存款金额	2,000万元
产品起息日	2020年5月11日
产品到期日	2020年8月11日

(二)委托理财的资金投向  
在保证流动性和资金安全的前提下,委托理财产品的主要投资于以下符合监管要求的各类资产,可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。  
(三)委托理财的说明  
本次公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品,收益类型为保本浮动收益型,存款到期后申购赎回,该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析  
本次购买的银行产品为保本浮动收益型的理财产品,风险水平低,公司财务部与银行分析并跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2020-039  
今创集团股份有限公司  
关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况  
1. 股东大会类型和届次:  
2019年年度股东大会  
2. 股东大会召开日期:2020年5月20日  
3. 股权登记日:  
4. 会议地点:  
5. 会议时间:  
6. 会议主持人:  
7. 会议议程:  
8. 会议地点:  
9. 会议时间:  
10. 会议主持人:  
11. 会议议程:  
12. 会议地点:  
13. 会议时间:  
14. 会议主持人:  
15. 会议议程:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603680	今创集团	2020/5/15

二、增加临时提案的情况说明  
1. 提案人:戈建鸿  
2. 提案程序说明  
公司于2020年4月27日公告了股东大会召开通知,单独直接持有28.35%股份的股东戈建鸿,在2020年5月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体情况  
提案名称:关于为今创法国座椅公司提供业务担保的议案  
提案内容:鉴于公司全资子公司今创法国座椅公司拟承接轨道交通配套项目,根据客户需求,公司拟为今创法国座椅公司提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保,预计最高担保额度不超过2,000,000欧元,同时提请股东大会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,授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况  
(一)现场会议召开日期、时间和地点  
召开日期:2020年5月20日 10:00分  
召开地点:江苏省常州市武进区遥观镇今创88号科技大楼二楼会议室  
(二)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5月20日  
至2020年5月20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。

(三)股权登记日  
原通知的股东大会股权登记日不变。  
(四)股东大会议案和投票股票代码

序号	议案名称	投票股票代码
1	(关于2019年度董事会工作报告的议案)	√
2	(关于2019年度监事会工作报告的议案)	√
3	(关于2019年度独立董事述职报告的议案)	√
4	(关于2019年度财务决算报告的议案)	√
5	(关于2019年年度报告及摘要的议案)	√
6	(关于2019年度利润分配预案的议案)	√
7	(关于确认2019年度董事、监事薪酬的议案)	√
8	(关于2019年度日常关联交易执行情况报告及2020年度日常关联交易预计的议案)	√
9	(关于聘任上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案)	√
10	(关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案)	√
11	(关于公司及子公司拓展及新增担保额度的议案)	√
12	(关于为子公司提供业务担保的议案)	√
13	(关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案)	√
14	(关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案)	√
15	(关于为今创法国座椅公司提供业务担保的议案)	√

非累积投票议案  
1 (关于2019年度董事会工作报告的议案) √  
2 (关于2019年度监事会工作报告的议案) √  
3 (关于2019年度独立董事述职报告的议案) √  
4 (关于2019年度财务决算报告的议案) √  
5 (关于2019年年度报告及摘要的议案) √  
6 (关于2019年度利润分配预案的议案) √  
7 (关于确认2019年度董事、监事薪酬的议案) √  
8 (关于2019年度日常关联交易执行情况报告及2020年度日常关联交易预计的议案) √  
9 (关于聘任上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案) √  
10 (关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案) √  
11 (关于公司及子公司拓展及新增担保额度的议案) √

序号	议案名称	投票股票代码
1	(关于2019年度董事会工作报告的议案)	√
2	(关于2019年度监事会工作报告的议案)	√
3	(关于2019年度独立董事述职报告的议案)	√
4	(关于2019年度财务决算报告的议案)	√
5	(关于2019年年度报告及摘要的议案)	√
6	(关于2019年度利润分配预案的议案)	√
7	(关于确认2019年度董事、监事薪酬的议案)	√
8	(关于2019年度日常关联交易执行情况报告及2020年度日常关联交易预计的议案)	√
9	(关于聘任上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案)	√
10	(关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案)	√
11	(关于公司及子公司拓展及新增担保额度的议案)	√

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2020-038  
今创集团股份有限公司  
第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十一次会议于2020年5月7日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司609会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已在会前以电子邮件、电话及书面材料直接送达的方式向各位董事发出,会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞炳生先生主持,公司监事、部分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、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于公司向国家开发银行申请贷款的议案》  
根据公司经营需要,公司拟向国家开发银行江苏省分行申请流动资金贷款业务(下称“本次业务”),金额为人民币15,000万元,贷款期限为三年,用于复工复产所需的生产资料购买等。公司拟提供满足银行江苏要求的部分自有资产(包括土地使用权、建筑物、房地产等)作为本次业务的抵押物。公司董事会拟授权公司董事长或董事长授权代理人办理相关审批、登记、备案等手续,签署与“本次业务”相关的合同、文件。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有

限公司关于向银行申请抵押贷款的公告》(公告编号:2020-036)。  
(二)审议通过《关于为今创法国座椅公司提供业务担保的议案》  
鉴于公司全资子公司今创法国座椅公司拟承接轨道交通配套项目,根据客户需求,公司拟为今创法国座椅公司提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保,预计最高担保额度不超过2,000,000欧元。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,授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有

限公司关于向银行申请抵押贷款的公告》(公告编号:2020-036)。  
(三)审议通过《关于为全资子公司提供业务担保的议案》  
鉴于公司全资子公司今创集团座椅公司拟承接轨道交通配套项目,根据客户需求,公司拟为今创集团座椅公司提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保,预计最高担保额度不超过2,000,000欧元。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,授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有

限公司关于向银行申请抵押贷款的公告》(公告编号:2020-036)。  
(四)审议通过《关于为全资子公司提供业务担保的议案》  
鉴于公司全资子公司今创集团座椅公司拟承接轨道交通配套项目,根据客户需求,公司拟为今创集团座椅公司提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保,预计最高担保额度不超过2,000,000欧元。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,授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有

限公司关于向银行申请抵押贷款的公告》(公告编号:2020-036)。  
(五)审议通过《关于为全资子公司提供业务担保的议案》  
鉴于公司全资子公司今创集团座椅公司拟承接轨道交通配套项目,根据客户需求,公司拟为今创集团座椅公司提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保,预计最高担保额度不超过2,000,000欧元。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,授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有

限公司关于向银行申请抵押贷款的公告》(公告编号:2020-036)。  
(六)审议通过《关于为全资子公司提供业务担保的议案》  
鉴于公司全资子公司今创集团座椅公司拟承接轨道交通配套项目,根据客户需求,公司拟为今创集团座椅公司提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保,预计最高担保额度不超过2,000,000欧元。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,授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有

限公司关于向银行申请抵押贷款的公告》(公告编号:2020-036)。  
(七)审议通过《关于为全资子公司提供业务担保的议案》  
鉴于公司全资子公司今创集团座椅公司拟承接轨道交通配套项目,根据客户需求,公司拟为今创集团座椅公司提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保,预计最高担保额度不超过2,000,000欧元。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,授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有

限公司关于向银行申请抵押贷款的公告》(公告编号:2020-036)。  
(八)审议通过《关于为全资子公司提供业务担保的议案》  
鉴于公司全资子公司今创集团座椅公司拟承接轨道交通配套项目,根据客户需求,公司拟为今创集团座椅公司提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保,预计最高担保额度不超过2,000,000欧元。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,授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有

限公司关于向银行申请抵押贷款的公告》(公告编号:2020-036)。  
(九)审议通过《关于为全资子公司提供业务担保的议案》  
鉴于公司全资子公司今创集团座椅公司拟承接轨道交通配套项目,根据客户需求,公司拟为今创集团座椅公司提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保,预计最高担保额度不超过2,000,000欧元。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,授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有

限公司关于向银行申请抵押贷款的公告》(公告编号:2020-036)。  
(十)审议通过《关于为全资子公司提供业务担保的议案》  
鉴于公司全资子公司今创集团座椅公司拟承接轨道交通配套项目,根据客户需求,公司拟为今创集团座椅公司提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保,预计最高担保额度不超过2,000,000欧元。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,授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有

限公司关于向银行申请抵押贷款的公告》(公告编号:2020-036)。  
(十一)审议通过《关于为全资子公司提供业务担保的议案》  
鉴于公司全资子公司今创集团座椅公司拟承接轨道交通配套项目,根据客户需求,公司拟为今创集团座椅公司提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保,预计最高担保额度不超过2,000,000欧元。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,授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有

限公司关于向银行申请抵押贷款的公告》(公告编号:2020-036)。  
(十二)审议通过《关于为全资子公司提供业务担保的议案》  
鉴于公司全资子公司今创集团座椅公司拟承接轨道交通配套项目,根据客户需求,公司拟为今创集团座椅公司提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保,预计最高担保额度不超过2,000,000欧元。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,授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有

限公司关于向银行申请抵押贷款的公告》(公告编号:2020-036)。  
(十三)审议通过《关于为全资子公司提供业务担保的议案》  
鉴于公司全资子公司今创集团座椅公司拟承接轨道交通配套项目,根据客户需求,公司拟为今创集团座椅公司提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保,预计最高担保额度不超过2,000,000欧元。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,授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有

限公司关于向银行申请抵押贷款的公告》(公告编号:2020-036)。  
(十四)审议通过《关于为全资子公司提供业务担保的议案》  
鉴于公司全资子公司今创集团座椅公司拟承接轨道交通配套项目,根据客户需求,公司拟为今创集团座椅公司提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保,预计最高担保额度不超过2,000,000欧元。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,授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有

限公司关于向银行申请抵押贷款的公告》(公告编号:2020-036)。  
(十五)审议通过《关于为全资子公司提供业务担保的议案》  
鉴于公司全资子公司今创集团座椅公司拟承接轨道交通配套项目,根据客户需求,公司拟为今创集团座椅公司提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保,预计最高担保额度不超过2,000,000欧元。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,授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有

限公司关于向银行申请抵押贷款的公告》(公告编号:2020-036)。  
(十六)审议通过《关于为全资子公司提供业务担保的议案》  
鉴于公司全资子公司今创集团座椅公司拟承接轨道交通配套项目,根据客户需求,公司拟为今创集团座椅公司提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保,预计最高担保额度不超过2,000,000欧元。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,授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有

限公司关于向银行申请抵押贷款的公告》(公告编号:2020-036)。  
(十七)审议通过《关于为全资子公司提供业务担保的议案》  
鉴于公司全资子公司今创集团座椅公司拟承接轨道交通配套项目,根据客户需求,公司拟为今创集团座椅公司提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保,预计最高担保额度不超过2,000,000欧元。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,授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有

限公司关于向银行申请抵押贷款的公告》(公告编号:2020-036)。  
(十八)审议通过《关于为全资子公司提供业务担保的议案》  
鉴于公司全资子公司今创集团座椅公司拟承接轨道交通配套项目,根据客户需求,公司拟为今创集团座椅公司提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保,预计最高担保额度不超过2,000,000欧元。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,授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有

限公司关于向银行申请抵押贷款的公告》(公告编号:2020-036)。  
(十九)审议通过《关于为全资子公司提供业务担保的议案》  
鉴于公司全资子公司今创集团座椅公司拟承接轨道交通配套项目,根据客户需求,公司拟为今创集团座椅公司提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保,预计最高担保额度不超过2,000,000欧元。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,授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有

限公司关于向银行申请抵押贷款的公告》(公告编号:2020-036)。  
(二十)审议通过《关于为全资子公司提供业务担保的议案》  
鉴于公司全资子公司今创集团座椅公司拟承接轨道交通配套项目,根据客户需求,公司拟为今创集团座椅公司提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保,预计最高担保额度不超过2,000,000欧元。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,授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有

限公司关于向银行申请抵押贷款的公告》(公告编号:2020-036)。  
(二十一)审议通过《关于为全资子公司提供业务担保的议案》  
鉴于公司全资子公司今创集团座椅公司拟承接轨道交通配套项目,根据客户需求,公司拟为今创集团座椅公司提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保,预计最高担保额度不超过2,000,000欧元。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,授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有

序号	议案名称	投票股票代码
----	------	--------