股票代码:000564　　股票简称:供销大集　　公告编号:2020-046

供销大集集团股份有限公司 关于办理股东大会授权范围内公司与控股子公司互保业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

供销大集集团股份有限公司(简称“供销大集”或“公司”)及供销大集控股子公司为共享社会资源,提高公司决策效率,满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要,经 2019 年年度股东大会审核通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》,批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间的互保额度为 99.7 亿元(本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保),其中公司对子公司担保 33.7 亿元,子公司对公司担保 41.2 亿元,子公司对子公司担保 24.8 亿元。同时授权供销大集董事会定期办理与控股子公司全年额度内互保及互保调剂事项的具体议案的审议及签署相关文件,不再另行召开股东大会,不再逐笔形成股东大会决议。授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

现结合公司和控股子公司的实际情况,根据 2019 年年度股东大会决议,在股东大会授权范围内,提请董事会审议公司与控股子公司续存及计划发生的互保业务。

公司第九届董事会第三十二次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于办理股东大会授权范围内公司与控股子公司互保业务的议案》,同意本次审议的互保及互保调剂事项,同意由供销大集及供销大集各控股子公司法定代表人签署办理本次审议的互保及互保调剂具体相关文件,不再另行召开董事会,不再逐笔形成董事会决议。

二、公司与控股子公司互保业务

公司与控股子公司存续及计划发生的互保业务如下:

截止 2020 年 5 月 31 日,供销大集及控股子公司互保业务存续担保金额 62.73 亿元。为满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要,近期计划发生担保金额 12 亿元,在 2019 年年度股东大会授权互保额度内进行互保调剂。

本次互保业务办理后,公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间担保明细如下表,均在 2019 年年度股东大会审议通过的授权额度内。

公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间担保额度情况表

单位:万元

担保类型	担保人	被担保人	已授权担保额度	本次调剂担保额度	调剂后担保额度	截至2020年5月31日实际担保金额	本次担保办理后的实际担保金额	本次担保办理后的剩余授权担保额度
公司对子公司担保	供销大集集团股份有限公司	西安民生百货管理有限公司	10,000.00	-2,000.00	8,000.00			8,000.00
	供销大集集团股份有限公司	高淳县悦达置业有限公司	7,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	供销大集集团股份有限公司	湖南家润多超市有限公司	10,000.00		10,000.00	9,775.00	9,775.00	225.00
	供销大集集团股份有限公司	汉中世纪阳光商厦有限公司	15,000.00		15,000.00	5,800.00	5,800.00	9,200.00
	供销大集集团股份有限公司	海南供销大集控有限公司	100,000.00	2,000.00	102,000.00		102,000.00	0.00
	供销大集集团股份有限公司	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	10,000.00		10,000.00			10,000.00
	供销大集集团股份有限公司	芜湖悦家置业有限公司	5,000.00		5,000.00			5,000.00
	供销大集集团股份有限公司	苏州市瑞珀置业有限公司	35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
	供销大集集团股份有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	100,000.00		100,000.00	7,980.00	7,980.00	92,020.00
	供销大集集团股份有限公司	海南供销大集供销链网络科技有限公司	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	供销大集集团股份有限公司	宝鸡商场有限公司	25,000.00		25,000.00	18,000.00	18,000.00	7,000.00
小计			337,000.00	0.00	337,000.00	103,555.00	205.55.00	131,445.00
子公司对公司担保	天津国际商场有限公司	供销大集集团股份有限公司	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	西安民生百货管理有限公司	供销大集集团股份有限公司	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	重庆大集商业管理有限公司	供销大集集团股份有限公司	100,000.00		100,000.00	91,000.00	91,000.00	9,000.00
	海南望海国际商业广场有限公司	供销大集集团股份有限公司	27,000.00		27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
	湖南酷铺商业管理有限公司	供销大集集团股份有限公司	35,000.00		35,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00
	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	供销大集集团股份有限公司	10,000.00		10,000.00			10,000.00
	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	供销大集集团股份有限公司	15,000.00		15,000.00			15,000.00
	汉中世纪阳光商厦有限公司	供销大集集团股份有限公司	20,000.00		20,000.00			20,000.00
	西安兴正元购物中心有限公司	供销大集集团股份有限公司	80,000.00		80,000.00	66,750.00	66,750.00	13,250.00
	西安华城置业有限公司(注)	供销大集集团股份有限公司	50,000.00		50,000.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00
小计			412,000.00	0.00	412,000.00	314,750.00	314,750.00	97,250.00
子公司对子公司担保	上海海航家乐企业管理有限公司	上海家得利超市有限公司	41,000.00		41,000.00	40,000.00	40,000.00	1,000.00
	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	泰安新合作商业连锁有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	25,000.00		25,000.00	24,796.80	24,796.80	203.20
	海南供销大集控股有限公司	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	50,000.00	-8,000.00	42,000.00	39,500.00	39,500.00	2,500.00
	海南供销大集控股有限公司	湖南新合作湘中物流有限公司	35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
	海南供销大集控股有限公司	湖南新合作湘中物流有限公司新化分公司	6,500.00		6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
	海南供销大集控股有限公司	新化新合作发展贸易有限公司	6,500.00		6,500.00			6,500.00
	西安民生百货管理有限公司	汉中世纪阳光商厦有限公司	3,000.00		3,000.00	2,400.00	2,400.00	600.00
	海南供销大集控股有限公司	汉中世纪阳光商厦有限公司	5,000.00		5,000.00			5,000.00
	海南望海国际商业广场有限公司	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	40,000.00		40,000.00	39,840.00	39,840.00	160.00
	天津宁河海航置业投资开发有限公司	天津国际商场有限公司	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	海南供销大集控股有限公司	海南供销大集酷铺商贸有限公司	5,000.00		5,000.00			5,000.00
	湖南天玺大酒店有限公司	宝鸡商场有限公司	0.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	0.00
小计			248,000.00	0.00	248,000.00	209,036.80	227,036.80	20,963.20
合计			997,000.00	0.00	997,000.00	627,341.80	747,341.80	249,658.20

注:西安华城置业有限公司因股权转让过户于 2020 年 5 月完成,自 2020 年 6 月起不在供销大集报表合并范围内,后续根据实际业务情况需要将此额度另行进行调剂。

三、控股子公司情况及最近一年又一期主要财务数据介绍

互保额度内各控股子公司情况如下表,各控股子公司最近一年又一期主要财务数据为各自合并报表口径数据。

序号	控股子公司名称	成立日期(年/月/日)	注册地	法定代表人	主营业务	注册资本(万元)	供销大集持股比例
1	海南供销大集控股有限公司	2015/4/30	海南省海口市国兴大道 7 号新海航大厦 17 层	何家福	零售业	2,691,185.72	100%
2	西安华城置业有限公司	2010/6/30	西安曲江新区雁塔南路 518 号 22 栋	张玮	房地产业	8,900.00	100%
3	西安民生百货管理有限公司	2011/4/20	西安市新城区解放路 103 号 8 楼 821 室	刘昆	国内商业	286,877.44	100%
4	汉中世纪阳光商厦有限公司	2001/1/20	陕西省汉中市汉台区天汉大道 968 号	孙广文	国内商业	19,655.00	83.51%
5	西安兴正元购物中心有限公司	2009/2/27	西安市碑林区东大街骡马市 1 号	刘小雅	国内商业	64,356.44	100%
6	天津国际商场有限公司	2000/12/1	天津和平区南京路 211 号	简宝江	批发零售业	21,000.00	76.19%
7	海南供销大集酷铺商贸有限公司	2016/3/21	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 17 层	李文全	百货批发零售	100,000.00	100%
8	湖南酷铺商业管理有限公司	2000/8/15	长沙市雨花区韶山北路 355 号鸿铭中心商业街门面 H101、201、301、401 号	谢建香	批发零售业	3,000.00	80%
9	宝鸡商场有限公司	2008/5/30	陕西省宝鸡市渭滨区经二路 114 号	张玉阁	百货批发零售	59,084.00	100%
10	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	2007/9/14	陕西省西安市雁塔区太白南路 263 号新一代大厦 1 幢 1 单元 4 层 401 室	岳碧艳	批发零售业	4,000.00	100%
11	上海海航家乐企业管理有限公司	2010/6/1	浦东新区泥城镇新城路 2 号 13 幢 1068 室	李文全	租赁及商务服务业	141,000.00	100%
12	上海家得利超市有限公司	1998/3/24	上海市徐汇区零陵路 583 号 9 楼 62 室	刘国正	百货批发零售	50,000.00	100%
13	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	2012/11/21	娄底市经济开发区湘阳东街	张日平	房地产、投资、零售批发	590,000.00	100%
14	湖南新合作湘中物流有限公司	2013/1/14	湖南省娄底市经济开发区湘阳东街与迎春路交汇处	罗志高	邮政业	10,000.00	100%
15	新化新合作发展贸易有限公司	2018/12/18	湖南省娄底市新化县上渡街道农丰村(梅苑南路国土办公楼 30 号门面)	李录良	批发贸易	2,000.00	100%
16	芜湖悦家置业有限公司	2012/7/19	安徽省芜湖县湾沚镇延安东路	徐为东	房地产、投资与经营	29,000.00	100%
17	苏州市瑞珀置业有限公司	2011/11/28	常熟市闽江东路 9 号	黄旦波	房地产、投资与经营;百货零售批发	8,000.00	100%
18	高淳县悦达置业有限公司	2011/5/27	南京市高淳区淳溪镇镇兴路 138 号	吉敬雄	房地产、投资与经营	16,000.00	100%
19	易生大集投资发展有限公司	2013/4/16	天津市宁河现代产业区海航东路	赖兴建	房地产、投资与经营;百货零售批发	25,000.00	99.93%
20	天津宁河海航置业投资开发有限公司	2010/5/18	天津市宁河现代产业区海航东路	王浩	房地产、投资与经营	120,000.00	91.67%
21	重庆大集商业管理有限公司	2006/9/26	重庆市渝中区民生路 235 号附 1 号 46-A	周彬	房地产、投资与经营	10,000.00	100%
22	海南望海国际商业广场有限公司	1994/7/27	海口市海秀路望海商城	岳东方	零售业	200,000.00	100%
23	泰安新合作商贸有限公司	2015/3/27	山东省泰安市肥城市新城路 069 号	张忠先	批发零售业	50.00	100%
24	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	2010/6/7	陕西省西安市新城区尚勤路 600 号西苑安置楼特 4 室	岳碧艳	批发零售业	160,000.00	100%
25	海南供销大集供销链网络科技有限公司	2004/6/18	海南省海口市国兴大道 7 号新海航大厦 17 层	刘国正	租赁和商务服务业	160,000.00	100%
26	湖南天玺大酒店有限公司	2002/8/21	长沙市天心区芙蓉中路 518 号	程诚	住宿	1000.00	100%

序号	控股子公司名称	最近一年又一期主要财务数据										或有事项涉及的总额(万元)	最新的信用等级状况
		总资产(万元)		净资产(万元)		营业总收入(万元)		利润总额(万元)		净利润(万元)		资产负债率			
		2019年12月31日	2020年3月31日	2019年12月31日	2020年3月31日	2019年度	2020年1-3月	2019年度	2020年1-3月	2019年度	2020年1-3月	2019年12月31日	2020年3月31日		
1	海南供销大集控股有限公司	4,961,484.35	5,027,616.37	3,025,329.02	3,021,871.70	413,500.35	35,087.64	-407.70	-3,049.38	-26,593.73	-3,443.92	39%	40%	无	无
2	西安华城置业有限公司	57,401.07	57,337.49	26,274.98	26,213.50	355.34	5.359499	-248.9148 1	-61.486558	-2470.6024	-61.486558	54%	54%	无	无
3	西安民生百货管理有限公司	419,976.35	418,095.10	279,498.87	275,736.07	47,929.49	3,977.58	-9,931.56	-3,761.92	-9,891.38	-3,762.80	33%	34%	无	无
4	汉中世纪阳光商厦有限公司	86,031.67	85,799.58	23,745.55	23,222.99	20,044.08	1,314.28	-221.90	-522.567281	-221.90	-522.567281	72%	73%	无	无
5	西安兴正元购物中心有限公司	197,569.24	197,549.47	76,039.91	75,356.45	15,711.52	1,201.92	1,436.94	-683.46	1,437.27	-683.46	62%	62%	无	无
6	天津国际商场有限公司	108,701.17	108,607.58	58,359.86	58,292.03	2,595.38	930.73	-1.31	-67.827113	-1.31	-67.827113	46%	46%	无	无
7	泰安新合作商贸有限公司	126,734.50	126,690.56	105,524.46	105553.5588	1,047.62	87.30	649.99	29.10	487.49	29.10	17%	17%	无	无
8	海南供销大集酷铺商贸有限公司	280,264.01	280,954.64	105,558.69	105,308.17	644.23	15.21	-1,824.99	-250.52	-1,863.44	-250.52	62%	63%	无	无
9	湖南酷铺商业管理有限公司	105,050.98	104,884.75	-4,944.62	-4,950.92	7,671.23	-3.40	-6,609.71	-6.30	-6,609.71	-6.30	105%	105%	79 0.35	无
10	宝鸡商场有限公司	144,212.13	143,847.14	27,497.13	25,580.24	59,884.27	14,418.63	-2,303.43	-1916.89	-2,303.43	-1916.89	80%	82%	无	无
11	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	201,351.12	198,556.95	-1,813.99	-2,798.25	5,527.30	515.12	-5,076.40	-984.261766	-5,193.63	-984.261766	101%	101%	无	无
12	陕西民生家乐商业运营有限公司	212,166.80	216,931.43	166,326.30	165,383.29	3,783.46	395.71	-4,377.10	-943.010946	-4,646.72	-943.01	22%	24%	无	无
13	上海海航家乐企业管理有限公司	96,361.47	96,361.46	51,146.50	51,146.49	0.00	0.00	-0.01	-0.013081	-0.01	-0.013081	47%	47%	无	无
14	上海家得利超市有限公司	122,074.23	121,526.51	57,378.17	55,929.27	3,331.84	974.20	-8,181.17	-1448.902401	8,181.17	-1448.902401	53%	54%	无	无
15	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	293,132.02	288,154.73	111,948.73	110,326.50	10,279.07	2,111.65	10,986.16	-252.486223	8,277.76	-252.486223	62%	62%	无	无
16	湖南新合作湘中物流有限公司	112,411.78	118,155.95	38,270.21	37,737.16	327.02147	130.48	-1,145.89	-483	-1,145.86	-483	66%	68%	无	无
17	新化新合作发展贸易有限公司	5,910.83	4,577.59	319.73	368.2	507.83	12,769.97	426.68	48.30	319.73	48.30	95%	92%	无	无
18	芜湖悦家置业有限公司	43,852.61	43,753.45	43,986.63	38,730.26	498.69	35.75	129.65	-42.41	85.03	-42.41	5%	11%	无	无
19	苏州市瑞珀置业有限公司	131,161.82	131,273.02	69,609.67	69,474.99	3,524.53	798.3	-1,055.98	-134.69	-1,055.98	-134.69	47%	47%	无	无
20	高淳县悦达置业有限公司	33,772.93	33,232.87	19,926.81	19,600.01	517.17	79.00	154.52	-50.14	85.38	-50.14	41%	41%	无	无
21	易生大集投资发展有限公司	161,300.18	161,100.19	18,490.69	18,473.78	0	0	-737.54	-16.90	-737.54	-16.90	89%	89%	无	无
22	天津宁河海航置业投资开发有限公司	250,850.36	250,731.74	148,598.24	148,310.15	43,021.84	222.77	4,866.21	-288.08	3,812.79	-288.08	41%	41%	无	无
23	重庆大集商业管理有限公司	208,843.78	209,136.61	85,256.10	86,095.83	5,318.07	5,306.32	4,473.51	859.99	3,289.59	859.99	59%	59%	无	无
24	海南望海国际商业广场有限公司	451,525.45	450,206.30	223,801.95	222,637.95	114,572.14	16,543.21	2,110.66	-1,164.00	1,735.75	-1,164.00	50%	51%	无	无
25	海南供销大集供销链网络科技有限公司	343,642.23	324,748.46	182,243.07	182,398.84	62,688.92	29.81	-917.17	155.77	-958.70	155.77	47%	44%	无	无
26	湖南天玺大酒店有限公司	34,087.08	33,651.46	27,676.40	27,319.28	3,604.26	384.77	-1,477.69	-386.27	-1,268.20	-346.51	19%	19%	无	无

四、担保主要内容

担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、相关机构共同协商确定。

五、董事会意见

根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要,本次董事会审议的上述互保业务有利于及时、灵活配置公司的担保资源及担保业务办理,提高公司决策效率,促进公司及控股子公司发展,有益于公司整体战略目标的实现。

本次董事会审议的上述互保业务均为公司与控股子公司之间的担保业务,公司能够充分了解各控股子公司的经营情况,决策各控股子公司的投资、融资等重大事项,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,可以定期和不定期的对各控股子公司实施内部审计,以防范和控制风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保办理后,公司及控股子公司累计担保情况如下:

担保分类	2019 年年度股东大会审议通过的担保额度(万元)	累计对外担保情况情况		
		担保协议涉及金额(万元)	实际发生担保金额(万元)	实际发生担保占公司2019年经审计归属于母公司的净资产的比例
公司对控股子公司的担保	337,000.00	207,980.00	205,555.00	6.88%
控股子公司之间的担保	248,000.00	248,336.80	227,036.80	7.60%
控股子公司对公司的担保	412,000.00	314,750.00	314,750.00	10.53%
合计	997,000.00	771,066.80	747,341.80	25.00%

公司及控股子公司未向公司合并报表范围外的其他方提供担保。

公司及控股子公司有逾期债务对应的担保,无涉及诉讼的担保。

七、独立董事意见

公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见:

本次董事会审议的《关于办理股东大会授权范围内公司与控股子公司互保业务的议案》涉及担保事项均为公司与控股子公司、控股子公司之间的互保,属公司经营发展合理需求,公司对控股子公司的管理风险可控,符合公司和全体股东的利益。《关于办理股东大会授权范围内公司与控股子公司互保业务的议案》经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过,履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关法律法规的规定。

八、备查文件目录

㈠第九届董事会第三十二次会议决议

㈡独立董事意见

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月三十日

证券代码:000681　　证券简称:视觉中国　　公告编号:2020-037

视觉(中国)文化发展股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 公司 2019 年年度股东大会由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2020 年 6 月 29 日 14:30 在北京市朝阳区酒仙桥路 10 号院恒通国际商务园 B5 公司会议室召开。通过深圳证券交易所系统投票时间为:2020 年 6 月 29 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020 年 6 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。董事长廖杰先生主持了会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计 13 人,代表股份 195,612,356 股,占上市公司总股份的 27.9216%。

其中,通过现场投票的股东或股东代理人共 6 人,代表股份 194,148,956 股,占上市公司总股份的 27.7127%;根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据,在有效时间内通过网络投票的股东 7 人,代表股份 1,463,400 股,占上市公司总股份的 0.2089%;通过网络投票的中小股东 7 人,代表股份 1,463,400 股,占公司股份总数 0.2089%。

3. 公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员及律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,形成了以下决议,具体表决情况如下:

议案 1.00 关于《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的议案

表决结果:同意 195,541,556 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9638%;反对 48,800 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0249%;弃权 22,000 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0112%。

中小股东总表决情况:

同意 1,716,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.0394%;反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7299%;弃权 22,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2307%。

该议案获得通过。

议案 2.00 关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案

表决结果:同意 195,541,556 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9638%;反对 70,800 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0362%;弃权 0 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,716,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.0394%;反对 70,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9606%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

议案 3.00 关于《2019 年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意 195,541,556 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9638%;反对 70,800 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0362%;弃权 0 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,716,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.0394%;反对 70,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9606%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

议案 4.00 关于《2019 年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意 195,541,556 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9638%;反对 70,800 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0362%;弃权 0 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,716,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.0394%;反对 70,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9606%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

议案 5.00 关于《2019 年度监事会工作报告》的议案

表决结果:同意 195,541,556 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9638%;反对 70,800 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0362%;弃权 0 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,716,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.0394%;反对 70,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9606%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

议案 6.00 关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意 195,563,556 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9751%;反对 48,800 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0249%;弃权 0 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,738,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2701%;反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7299%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

议案 7.00 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构的议案

表决结果:同意 195,563,556 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9751%;反对 48,800 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0249%;弃权 0 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,738,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2701%;反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7299%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

议案 8.00 关于对全资子公司增加担保额度的议案

表决结果:同意 195,541,556 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9638%;反对 70,800 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0362%;弃权 0 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,716,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.0394%;反对 70,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9606%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 9.00 关于增补刘春田先生为第九届董事会独立董事的议案

表决结果:同意 195,541,556 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9638%;反对 48,800 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0249%;弃权 22,000 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0112%。

中小股东总表决情况:

同意 1,716,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.0394%;反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7299%;弃权 22,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2307%。

该议案获得通过。

议案 10.00 关于增补李长旭先生为第九届董事会董事的议案

表决结果:同意 195,541,556 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9638%;反对 48,800 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0249%;弃权 22,000 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0112%。

中小股东总表决情况:

同意 1,716,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.0394%;反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7299%;弃权 22,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2307%。

该议案获得通过。

议案 11.00 关于第九届董事会董事薪酬的议案

表决结果:同意 195,541,556 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9638%;反对 48,800 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0249%;弃权 22,000 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0112%。

中小股东总表决情况:

同意 1,716,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.0394%;反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7299%;弃权 22,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2307%。

该议案获得通过。

议案 12.00 关于增补昆晓杰女士为第九届监事会成员的议案

表决结果:同意 195,541,556 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9638%;反对 48,800 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0249%;弃权 22,000 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0112%。

中小股东总表决情况:

同意 1,716,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.0394%;反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7299%;弃权 22,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2307%。

该议案获得通过。

议案 13.00 关于第九届监事会监事薪酬的议案

表决结果:同意 195,541,556 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9638%;反对 48,800 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0249%;弃权 22,000 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0112%。

中小股东总表决情况:

同意 1,716,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.0394%;反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7299%;弃权 22,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2307%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1. 见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

2. 见证律师姓名:姚培华、马秀梅

3. 律师出具的结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效,本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 股东大会决议;

2. 见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

视觉(中国)文化发展股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月二十九日

证券代码:002935　　证券简称:天奥电子　　公告编号:2020-049

成都天奥电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第三次会议和 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据公司 2019 年度权益分派实施结果,公司对《公司章程》进行了修订,并完成工商变更登记,取得了由成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。

一、《公司章程》修订对照表

原章程	新章程
第六条 公司注册资本为人民币 16,000.50 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 20,800.65 万元。
第二十条 公司股份总数为 16,000.50 万股,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 20,800.65 万股,均为普通股。

二、《营业执照》

名称:成都天奥电子股份有限公司

统一社会信用代码:91510100755983 05X1

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:成都市金牛区高科技产业开发区土桥村九组

法定代表人:张建军

注册资本:贰亿零捌佰万陆仟伍佰元整

成立日期:2004 年 01 月 04 日

营业期限:2004 年 01 月 04 日至长期

经营范围:电