

证券代码:600146 证券简称:ST 环球 公告编号:临-2020-131

商赢环球股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于商赢环球股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》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。

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月9日收到上海证券交易所下发的《关于商赢环球股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函[2020]0831号,以下简称“问询函”)的全部内容如下:

商赢环球股份有限公司: 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》(以下简称“格式准则第2号”)、上海证券交易所行业信息披露指引等相关规定,请你对公司2019年年度报告的事后审核,便于投资者理解,根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定,请你公司进一步补充披露下述信息。

一、关于非标准审计意见 报告期内,公司财务报表被出具了与持续经营相关的重大不确定性及强调事项的保留意见的审计报告。请公司结合审计报告中形成保留意见的具体情况,补充披露以下内容:

1.关于对外采购预付交易相关的保留意见。年报显示,报告期内公司与Pharma Science Australia Pty.Ltd.,Millennium Health Australia Pty. Ltd.,Pangast (International)Trading Co.,Ltd.,Exalt Sky Trading Limited 分别签订营养品采购合同,合同金额合计人民币14,417.87万元;商赢环球公司孙公司 OSI Ecommerce Limited 预付1255.64万元向Pharma Science Australia Pty.Ltd.采购营养品;商赢环球公司子公司大创连创材料有限公司与嘉兴禾申签订设备采购合同,合同总金额11,200万元;报告期大创连创公司已预付40%款项4480万元。截至审计报告日,上述合同均已到货,公司仍未收到货物。公司预付款项报告期末余额为2.07亿元,较上期增长182%。请公司补充披露:

(1)公司主营业务为服装服饰,说明上述大创营养品采购业务发生的具体原因、对应的业务模式、预付结算周期、与公司经营业务的联系、以前年度开展情况,以及是否具有商业实质;(2)公司在开展上述采购业务时,是否按照采购管理制度进行严格的供应商管理和商品比价,审批流程和各个环节经营决策的主要责任人;(3)上述交易对方的主要信息,包括但不限于工商登记信息、股权结构、实际控制人等,是否具备提供相关产品或服务的能力和实力,与上市公司控股股东、董监高等是否存在关联关系或其他利益安排;(4)针对上述合同逾期公司仍未收到货物的情况,公司是否采取有效措施保障自身权益,是否逾期事项发生时履行信息披露义务。请年审会计师发表意见。

二、关于境外公司委托的保留意见。年报显示,2019年11月1日,商赢环球公司之孙公司DAI公司委托信托机构托管清算,DAI公司财务及经营管理移交信托受托机构管理。商赢环球公司将DAI公司2019年1-10月的利润表及现金流量表纳入本期合并报表。请公司补充披露:

(1)报告期内DAI公司的主要财务数据,DAI公司委托信托机构托管清算的财务会计处理,以及对上市公司报告期财务数据的影响情况;(2)DAI公司委托信托机构托管清算的最新进展情况,以及对后续是否涉及与上市公司相关的债权债务关系以及具体金额;(3)上市公司前期对DAI公司的收购时间、收购价款、累计资金投入情况;(4)DAI公司最近三年及最近一期的经营财务数据情况,并说明目前被信托机构托管清算的主要原因。请年审会计师发表意见。

三、关于其他应收款相关的保留意见。报告期末其他应收款中应收 Sino Jasper Holdings Ltd 预付投资款余额 19,609.18 万元。截至报告期末,交易对方未完全按照《承诺书》中的约定履行其还款义务;其他应收款中应收杭州润洲房地产开发有限公司预付购房款余额 16,300.00 万元。审计机构无法确定上述应收款项能否及时收

回。请公司补充披露:

(1)上述对外预付投资款事项的具体情况,公司是否采取了积极有效的应对措施,以及款项追偿的最新进展;(2)结合交易对方的资信情况和偿债能力,说明未能按期收回欠款的主要原因;(3)上述对外预付投资款未能如期收回的具体时间节点,是否及时履行了信息披露义务;(4)前期预付投资款以及允许交易对方分期支付欠款的决策是否审慎合理,具体决策过程、相关责任人,是否充分提示无法收回欠款的风险;(5)结合公司近年来大额款项无法收回的情况,明确说明董事会是否勤勉尽责,相关投资决策是否审慎,是否采取有效措施督促交易对方清偿欠款,以及最终是否追回欠款。

4.关于长期股权投资相关的保留意见。2019年12月31日对联营企业乐清华赢投资有限公司的长期股权投资账面价值 9,749.15 万元。审计机构未能取得关于乐清华赢投资有限公司的 2019 年度财务资料及经营资料,无法判断是否需要对相关财务报表金额及列报作出调整。年报显示,公司于 2018 年对外投资参股了乐清华赢公司,目前持股 18%。报告期末,公司对联营企业投资的期末余额为 1.34 亿元。请公司补充披露:

(1)公司前期投资乐清华赢投资有限公司的具体时间、主要目的、投资款的最终去向,与交易对方是否存在其他利益安排,以及投资以来获得的主要收益,包括利润或现金股利等;(2)上市公司及审计机构未能取得乐清华赢投资有限公司财务及经营资料的真实原因;主要障碍,是否存在应披露未披露的重大事项;(3)上述事项的发现时间,对公司经营业绩影响情况,是否及时履行了适当的决策程序和信息披露义务;(4)公司对乐清华赢投资有限公司投资是否对 2018 年财务报表产生影响,如是,请说明当时经审计财务数据及取得情况;(5)核实公司对除乐清华赢外的其他投资项目是否存在上述风险。请年审会计师发表意见。

5.关于业绩承诺补偿未交相关的保留事项。报告期内公司收到有限次方开发生源业绩承诺补偿他人一补股份共青城天承投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和有限合伙 100%的权益份额。经上海众华资产评估有限公司进行了评估,评估价格为 2.23 亿元,评估报告中的评估结论基于补偿资产旗下上市公司所拥有的旅游项目立项获批,开发建设顺利完成并能持续经营等假设。请公司补充披露:

(1)上述补偿上市公司资产目前实际经营状况和管理运作情况,股权受让方的报告期经审计财务数据;(2)上市公司对共青城天承的具体收购方式,说明是否能够实现有效控制;(3)关于前期评估结论中的假设,补偿资产旗下上市公司所拥有的旅游项目立项获批,开发建设顺利完成并持续经营等,是否如期预期实施进行。如否,请说明假设主要变化以及对资产评估结果的影响,并根据要素影响进行敏感性分析。请年审会计师及评估机构发表意见。

6.关于商赢环球电子商务公司相关的保留事项。2019年度,商赢环球公司协议增资13,000万元给商赢电子商务有限公司,出资协议约定出资不晚于2021年12月31日。截至2019年12月31日,商赢环球公司累计向商赢电子商务出资12,250万元,占商赢电子商务现有实收资本的47%。2020年6月18日,商赢电子商务办理了工商变更登记,变更后商赢环球公司占商赢电子商务注册资本的50.01%。经过对商赢电子商务2019年1-4月经营情况的了解,该笔投资款的未来效益存在不确定性。请公司补充披露:

(1)公司对商赢电子商务公司的增资进展披露情况,增资完成时间,增资款使用去向,工商变更登记办理情况,是否存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情形;(2)商赢电子商务2020年1-4月经营的具体情况,以及对公司投资款未来收益的具体影响,是否存在对公司的公司无法实施控制或资产减值风险。如有,请说明具体原因和情形;(3)在公司处于经营流动资金紧张以及银行债务压力

力的情况下,公司对商赢电子商务提前完成大额现金出资的主要目的,是否存在其他利益安排。请年审会计师发表意见。

二、关于内部控制审计及否定意见事项 报告期内,公司对内部控制审计报告被出具否定意见。请公司结合内控审计报告涉及的具体问题以及对内控管理整改情况,补充披露以下内容。

7.关于采购管理度及对外投资管理制度的内部控制失效情况。内控审计报告显示,公司于2019年度签订营养品采购合同 16,161.92 万元,设备采购合同 11,200 万元,未见管理层按照采购管理制度要求通过询价、比价和议价或登记记录程序资料及对签订后的合同进行全程监督管理的程序资料;此外,公司对联营企业乐清华赢投资有限公司投资 9,749.15 万元,报告期管理层未取得该公司的财务资料、经营情况资料,商赢环球公司未有效实施对外投资的跟踪管理。上述事项影响了公司对外的内部控制执行报告。请公司补充披露:

(1)上述相关内控失效发生的详细过程、违反的具体管理制度、主要决策者及相关责任人;(2)核实以前年度上述类似或相关业务的内部控制制度的执行情况,并说明是否存在同类风险事项;(3)公司针对上述内部控制制度失效情况的整改措施以及实施进展情况。请年审会计师发表意见。

8.关于上市公司重要子公司未办理银行预留印鉴变更手续的内控审计失效情况。内控审计报告显示,报告期内,重要子公司中国高源,截至目前仍未办理银行预留印鉴的变更手续,该重大缺陷会影响公司业务的正常办理,与相关的非财务报告内部控制失效。请公司补充披露:

(1)上述相关内控失效发生的时间、详细过程、违反的具体管理制度、相关责任人;(2)上述事项影响的重要子公司名称、报告期内经营情况,以及子公司受影响的主要情况,是否存在资金挪用风险,是否对未来发展产生持续不利影响;(3)公司针对上述内部控制制度失效情况的整改措施以及整改情况。请年审会计师发表意见。

三、关于其他重要事项

9.关于美国子公司环球星光的实际经营状况。根据公司4月23日披露的关于环球星光国际控股有限公司业绩承诺实现情况的公告,自公司2016年10月完成对环球星光现金收购以来,环球星光业绩大幅下滑并出现巨亏亏损,承诺期第一、二期实现扣除非经常性损益后的净利润分别为13,876.66万元,-90,817.45万元,截至2019年10月1日净资产为-23,676.02万元。请公司补充披露:

(1)环球星光近三年员工情况,包括但不限于人数、学历、工种以及工资、保险等职工薪酬情况,分析近三年美国子公司薪酬是否合理,并提供环球星光员工花名册及社保情况;(2)环球星光近三年前三十大主要客户信息以及与客户之间发生的交易往来情况,公司员工的业务开展模式,是否存在对应的订单及货物物流凭证;(3)环球星光近三年在美国纳税情况,包括但不限于流转税、所得税及财产税等全部应纳税所得额、成本、应纳税额、已纳税额及未纳税额;(4)环球星光目前的实际经营状况,经营场所面积及产权证明、租赁证明、水费、电费能源消耗情况,提供相关生产经营场所、存货等证明性资料。请年审会计师及财务顾问发表核查意见。

10.关于非公开发行股票承诺事项的实现情况。专项审计报告显示,报告期末环球星光公司归母公司所有者权益为-2.37亿元。审计机构对专项审计报告出具保留意见,主要事项是报告期末其他应收款中应收 Sino Jasper Holdings Ltd 预付投资款余额 12,578.48 万元,交易对方未按报告日未完全按照《承诺书》中的约定履行其还款义务。审计机构无法就应收款项的可回收性获取充分的审计证据,无法确定上述应收款项能否及时收回。年报显示,对 Sino Jasper Holdings Ltd 其他应收款期末未

深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

证券代码:002210 证券简称:ST 飞马 公告编号:2020-065

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、股票交易异常波动的情况 深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票(证券简称:“ST 飞马,证券代码:002210)交易价格于2020年7月7日-9日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注、核实情况说明 1.公司于前期披露了《关于被债权人申请重整的提示性公告》、《关于法院决定对公司自动预重整并指定预重整期间管理人的公告》、《关于控股股东收到法院<决定书>的公告》、《关于签订协议书的公告》以及相关公告,就公司、公司全资子公司深圳骏马环保科技有限公司(以下简称“骏马环保”)、公司控股股东飞马投资控股有限公司(以下简称“飞马投资”)被申请重整及相关进展情况进行了披露说明。公司、管理人以及有关各方全力推进公司预重整以及重整的相关工作,全力推动尽快进入重整程序,但本次重整申请能否被法院受理,公司是否进入重整程序尚具有重大

不确定性。同时,鉴于飞马投资、骏马环保与本公司系深度关联公司,深圳市中级人民法院决定对飞马投资、骏马环保启动预重整并与本公司预重整整体推进。上述重整事项处于筹划阶段,飞马投资、骏马环保是否进入破产重整尚具有重大不确定性。

目前,飞马投资、骏马环保正在预重整期间管理人的指导和监督下开展预重整期间债权债务相关工作。公司将密切关注飞马投资、骏马环保重整事项进展情况,并按照有关法律、法规及规范性文件的规定及时进行信息披露。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

2.公司于前期披露了《关于公司涉及诉讼、仲裁事项及进展的公告》、《关于公司银行账户、股权资产被冻结的公告》、《关于控股股东所持股份被冻结的提示性公告》、《关于控股股东被减持股份后续可能继续被动减持股份的提示性公告》以及相关公告,就公司涉及诉讼/仲裁和银行账户/股权资产冻结事项、股东股份质押及被动减持股份的若干规定(以下简称“证券法”)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,及时、依法履行信息披露义务,注意投资风险。

3.公司前期披露的信息未发现存在需要更正、补充之处。

4.公司尚未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

5.截止目前,尚未发现公司及控股股东、实际控制人存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项。

6.经了解,2020年7月2日-7月9日,因控股股东飞马投资持有本公司股票为本公司子公司飞马国际供应链(深圳)有限公司提供担保被法院查封导致连带担保责任,其所持飞马投资合计5.268亿股(占本公司总股本0.003%)被法院强制处置,执行,从而导致飞马投资被动减持本公司股份的情形,后续可能存在继续被动减持股份的情况。敬请投资者理性投资,注意风险。公司将持续关注控股股东所持公司股份的后续变化情况,督促其及有关方严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,及时、依法履行信息披露义务。

7.经了解,公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。

三、公司董事会确认,上述披露事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息未发现存在需要更正、补充之处。

四、风险提示 1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2.《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。 特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会 二〇二〇年七月九日

上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

证券代码:600634 证券简称:ST 富控 公告编号:临 2020-130

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: 经会计师事务所审计,预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润约亏损1.41亿元左右,归属于母公司的股东权益约-36.74亿元左右(上述预调数据均未经审计,准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准)。公司2018年度经审计的期末净资产为正值,若公司2019年度经审计的期末净资产继续为正值,根据《股票上市规则》第14.1.3条的有关规定,公司股票将于2019年年度报告披露之日起停牌。上交所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日作出是否暂停公司股票上市的决定。

公司存在因无法在预计日期披露2019年年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险。如公司未能在2020年8月25日前披露2019年年度报告,将触及《上海证券交易股票上市规则》中关于公司未按规定披露年度报告的相关条款。

一、公司存在因2019年度经审计的期末净资产为负而被暂停上市的风险 上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度经审计的期末净资产为正值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称:《股票上市规则》)13.2.1条第二项的规定,“最近一个会计年度经审计的期末净资产为正值或者被追溯调减后为正值”,公司于2019年4月27日起被实施了退市风险警示(详见公司公告【临2019-064】)。根据《股票上市规则》第14.1.1条第二项等的规定,公司股票因最近一个会计年度的净资产连续为负,触及《股票上市规则》第二项等的规定,其股票将被实施退市风险警示后,若其披露的最近一个会计年度经审计的期末净资产继续为正值,则上海证券交易所(以下简称“上交所”)可能暂停公司股票上市。

若公司2019年度经审计的期末净资产继续为正值,根据《股票上市规则》第14.1.3条的有关规定,公司股票将于2019年年度报告披露之日起停牌。上交所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日作出是否暂停公司股票上市的决定。

二、公司存在因无法在预计日期披露年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险 因疫情等原因,公司未能在2020年6月30日前披露2019年年度报告,经公司第九届董事会第五十一次会议审议通过,公司将2019年年报披露日期延期至8月25日。根据中国证券监督管理委员会《关于督促2019年上市公司年度报告审计与披露工作有关事项的公告》和上海证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告工作的通知》的有关规定,公司如不能在2020年8月25日前披露2019年年度报告,将(按照未在法定期限内披露年度报告的有关规定)予以处理。

1.根据《股票上市规则》之12.7条,如公司未能在2020年8月25日前披露2019年年度报告,公司股票将被停牌。

2.根据《股票上市规则》之13.2.1条,如公司因上述事项1导致停牌,且在两个月内仍未能披露2019年年度报告,则公司股票应当复牌,并再次被实施退市风险

警示。

3.根据《股票上市规则》之14.1.1条,公司在发生上述事项2后的两个月内,如仍未披露2019年年度报告,公司股票将停牌并可能被暂停上市。

4.根据《股票上市规则》之14.3.1条,公司在发生上述事项3后的两个月内,如仍未披露2019年年度报告,公司股票可能被终止上市。

三、历次有关退市风险警示公告的披露情况 公司根据有关规定于2020年1月23日第一次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-014),于2020年3月2日第二次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-031),于2020年4月30日第三次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-077),于2020年5月9日第四次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-085),于2020年5月14日第五次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-088),于2020年5月20日第六次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-090),于2020年5月26日第七次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-094),于2020年6月5日第八次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-102),于2020年6月13日第九次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-110),于2020年6月19日第十次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-113),于2020年6月23日第十一次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-116),于2020年7月1日第十二次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-128),对公司股票可能被暂停上市及终止上市的风险等进行了风险提示。

四、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准。敬请广大投资者关注公司公告并留意投资风险。 特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司 董事会 二〇二〇年七月九日

上海富控互动娱乐股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

证券代码:600634 证券简称:ST 富控 编号:临 2020-129

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月9日召开了第九届董事会第五十二次会议,会议审议并通过了《关于聘任陶婷婷女士为上海富控互动娱乐股份有限公司董事会秘书的议案》。公司于2020年7月9日起聘任陶婷婷女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对公司第九届董事会第五十二次会议关于聘任公司董事会秘书的审议事项进行了认真的审核,并发表了独立意见;经审核,陶婷婷女士的任职资格合法,提名程序、聘任程序符合有关法律法规及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的规定。因此,我们同意公司董事会聘任陶婷婷女士任公司董事会秘书。 特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司 董事会 二〇二〇年七月九日

上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司持有的部分不动产司法拍卖的公告

证券代码:600634 证券简称:ST 富控 公告编号:临 2020-131

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于近日在“公拍网”上查询到上海市浦东新区人民法院将于2020年8月10日10时至8月13日10时止在“公拍网”(http://www.gpai.net)上进行公开网络司法拍卖,公开拍卖公司名下上海市杨浦区国科路80号1层。其拍卖公告主要内容如下:

拍卖标的:上海市杨浦区国科路80号1层(房地产权证号:沪(2017)杨字不动产权第017685号;建筑面积:1319.21平方米;房屋类型:店铺;竣工日期:2007年;总层数:24);核准日期:2017年9月15日;所有权来源:买卖;土地宗地号:杨浦区五角场街道284街坊2/1丘;土地权属性质:国有建设用地使用权;使用权取得方式:出让;土地用途:科技办公;使用期限:2003-12-29至2053-12-28止。 评估价:5469.00万元 起拍价:3829万元;保证金:383万元;增价幅度:10万元及其倍数。

上海富控互动娱乐股份有限公司 董事会 二〇二〇年七月九日

重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2020-039

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、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议于2020年7月9日下午在公司以现场和电话会议相结合的方式召开,会议已于2020年7月3日以书面方式发出。本次会议由宋德安副董事长主持,会议出席董事9名,实际出席9名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议决议情况 本次会议审议通过以下议案: (一)关于选举张朝刚先生任公司董事长的议案 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 (二)关于调整公司第八届董事会部分专门委员会的议案 董事会对战略委员会和审计委员会成员进行调整,提名委员会和薪酬与考核委员会不做调整,调整后第八届董事会专门委员会成员构成如下: 1.董事会战略委员会:

主席:张朝刚 委员:宋德安、刘建荣、徐德成、邵安、周平 2.董事会审计委员会 主席:李清泉 委员:王振华、周平 3.董事会提名委员会 主席:徐以祥 成员:宋德安、李清泉、王振华 4.董事会薪酬与考核委员会 主席:王振华 委员:宋德安、李清泉、徐以祥 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

重庆钢铁股份有限公司 董事会 2020年7月10日

重庆钢铁股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2020-040

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。

重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)第八届监事会第十六次会议于2020年7月9日在公司以现场会议方式召开,会议已于2020年7月3日以书面方式发出。本次会议由全体监事推举李小平先生主持,会议出席监事5名,实际出席5名,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

本次会议审议通过《关于选举吴小平先生任公司监事会主席的议案》。

重庆钢铁股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2020-041

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。

重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)于2020年7月9日收到副总经理王布林先生提交的书面辞职报告,由于工作调整,王布林先生辞去公司副总经理职务。王布林先生在公司监事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧,亦无任何有关辞职的其他事宜或提呈公司及管理层。

重庆钢铁股份有限公司 董事会 2020年7月10日

重庆钢铁股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁 公告编号:2020-038

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: 本次会议是否有决议议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年7月9日 (二)股东大会召开的地点:重庆市长寿经开区区域大道1号重庆钢铁会议中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 12 2.出席会议的普通股股东和恢复表决权股东的持股总数及比例(%) 11 3.出席会议的普通股和优先股股东合计所持股份总数 3,316,268,776 其中:A股股东持有股份总数 3,301,815,582 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 14,453,194 4.出席会议的普通股和优先股股东分别持有表决权的股份总数及比例(%) 37.18 其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%) 37.02 境外上市外资股股东持有表决权股份总数的比例(%) 0.16

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 公司2020年第一次临时股东大会由公司董事会召集,公司董事长周竹平先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事9人,出席6人,董事李永祥先生、王力先生、张响先生因疫情影响未能出席本次会议; 2.公司在任监事5人,出席3人,监事陆俊勇先生,股东先生因疫情影响未能出席本次会议;

三、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 1.关于补选公司第八届董事会董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Rows include 1.01, 1.02, 1.03, 1.04.

2.关于补选公司第八届监事会监事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Rows include 2.01, 2.02, 2.03.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%). Rows include 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 2.01, 2.02, 2.03.

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会的议案表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(重庆)律师事务所 律师:滕力、吴林涛 2.律师见证结论意见: 北京市中伦(重庆)律师事务所认为,公司2020年第一次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集、召开程序合法、表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 重庆钢铁股份有限公司 2020年7月10日