证券代码：000718　证券简称：苏宁环球　公告编号：2020-020

苏宁环球股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议于 2020 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 9 月 25 日以电话通知、电子邮件等形式发出。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。

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

由于公司第九届董事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，需选举产生第十届董事会。

公司董事会提名张桂平先生、张康黎先生、李伟先生、蒋立波先生为公司非独立董事候选人(简历详见附件)

公司现任独立董事赵曙明先生、周凯先生、吴斌先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

本项议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

由于公司第九届董事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，需选举产生第十届董事会。

公司董事会提名俞红海先生、程德俊先生、殷俊明先生为公司第十届董事会独立董事候选人(简历详见附件)

公司现任独立董事赵曙明先生、周凯先生、吴斌先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

本项议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定，公司已将上述独立董事候选人的详细信息通过深交所上市公司业务专区提交深交所网站(www.szse.cn)进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金账户的议案》

本次变更募集资金专项账户事项有利于加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，符合公司目前的募集资金管理体制，不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《苏宁环球股份有限公司关于变更部分募集资金账户的公告》(公告编号：2020-024)。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 10 月 15 日下午 14:30 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，表决方式为现场投票和网络投票方式相结合。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2020 年 9 月 29 日

非独立董事候选人：

张桂平先生　出生于 1951 年 8 月，民革党员，大学本科学历。现任第十三届全国政协委员，民革中央全国企业家联谊会会长，中国商业文化研究会会长，国际徽商交流协会理事会会长，东南大学董事，南京师范大学董事、教授等社会职务。先后获得“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“中国杰出民营企业家”、“中国最具有影响力商界领袖”、“中华诚信英才”、“中国房地产行业影响力十大人物”、“中华慈善突出贡献个人”等荣誉称号。自 2001 年至今任苏宁集团董事长，现任公司第九届董事会董事长、总裁，安徽古井贡酒股份有限公司独立董事。曾任公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事长。2017 年 10 月至今任公司第九届董事会董事长，2009 年 1 月至今任公司总裁。持有公司股份 524,179,113 股，并持有公司第一大股东苏宁集团 90%股权，系公司的实际控制人。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张康黎先生　出生于 1981 年 7 月，毕业于加拿大多伦多大学经济学和人力资源管理学专业，硕士学位。曾任公司第七届、第八届董事会董事，现任公司第九届董事会董事，上海苏宁环球实业有限公司董事长。与公司实际控制人张桂平先生为父子关系，持有公司股份 453,083,596 股，并持有公司第一大股东苏宁集团 10%股权。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李伟先生　出生于 1967 年 12 月，中共党员，建筑学专业，硕士学历，高级建筑师，国家一级注册建筑师。曾任公司第六届、第七届、第八届董事会董事。现任公司第九届董事会董事，2008 年 8 月至今任公司副总裁。持有公司股份 734,032 股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蒋立波先生　出生于 1981 年 1 月，苏州大学法学本科学历，南京大学法律硕士学位。曾任职于江苏省人民检察院、南通市崇川区委组织部。现任公司法务中心总监，公司第九届董事会董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人：

俞红海先生，出生于 1978 年 12 月，南京大学教授、博士生导师，工程管理学院副院长，美国南加州大学访问学者，兼任中国管理现代化研究会金融管理委员会委员、金融科技教育与研究 50 人论坛成员等职。主要研究领域包括行为金融、公司金融与公司治理、金融科技等。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

程德俊先生，出生于 1976 年 12 月，企业管理博士学位，现任南京大学商学院人力资源管理学系教授，博士生导师。江苏企业人才发展研究基地执行主任，美国康奈尔大学工业与劳动关系学院访问学者(2008.09-2009.08)，南京大学人文社会科学高级研究院驻院学者(2011.09—2012.08)。现为美国管理学学会会员，中国管理研究国际学会会员，《南开管理评论》、《管理学报》、《南方经济》等杂志匿名审稿人。曾在《管理世界》、《中国工业经济》、《南开管理评论》等权威期刊上发表五十余篇论文。担任江苏省委组织部、人社厅和多家企业的特聘专家和顾问。主要从事人力资源管理、组织理论、谈判与冲突、社会资本和组织学习等领域的研究和教学工作。目前正主持和参与国家自然科学基金面上和重点项目各一项。现任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

殷俊明先生，出生于 1972 年 9 月，中共党员，教授，西安交通大学管理学(会计学)博士，南京大学工商管理博士后，加拿大麦克马斯特大学和澳大利亚科廷大学商学院访问学者，现任南京审计大学会计学院院长，南京市浦口欧美同学会副会长，入选江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人(2016)，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人(2012)，中国注册会计师(非执业会员)，中国会计学会高级会员，江苏省注册会计师协会常务理事，江苏省管理会计专业委员会副主任委员，咨询专家。主要研究方向：成本与绩效管理、管理会计(控制)。近年来，先后在《会计研究》《管理评论》《管理科学》《经济管理》和 Frontiers of Business Research in China 等专业核心期刊上发表学术论文 30 余篇，先后主持国家社科基金、教育部人文社会科学基金、江苏省社会科学基金等省部级课题多项，获得“江苏省哲学社会科学优秀成果三等奖”等多项省部级以上科研奖项。现任江苏凯伦股份有限公司、双登集团股份有限公司、安徽神剑新材料股份有限公司独立董事。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000718　证券简称：苏宁环球　公告编号：2020-021

苏宁环球股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十一次会议于 2020 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 9 月 25 日以电话通知、电子邮件等形式发出。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。

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》

由于公司第九届监事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，需选举产生第十届监事会。公司第十届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事一名由本公司职工代表民主选举产生。

公司监事会提名李俊先生、史臻先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金账户的议案》

经审核，监事会认为公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运转，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《苏宁环球股份有限公司关于变更部分募集资金账户的公告》(公告编号：2020-024)。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会
2020 年 9 月 29 日

监事候选人：

李俊先生　出生于 1975 年 5 月，毕业于南京工业大学，建筑工程专业，大专学历，国家注册造价师、国家注册监理师、高级工程师。2003 年入职苏宁环球股份有限公司，曾任公司第八届监事会监事，现任公司第九届监事会主席，地产集团副总裁。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为监事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

史臻先生　出生于 1972 年 6 月，硕士研究生学历。曾任苏宁环球套房饭店总经理，现任酒店管理公司总裁，公司第九届监事会监事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为监事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000718　证券简称：苏宁环球　公告编号：2020-022

苏宁环球股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司第九届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》规定，公司董事会、监事会将进行换届选举。公司于 2020 年 9 月 28 日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》。董事会及监事会同意将上述议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，该次临时股东大会选举公司董事、监事将采用累积投票制进行表决。

根据《公司章程》规定，公司第十届董事会仍由七人组成，其中：四名非独立董事、三名独立董事。公司董事会提名张桂平先生、张康黎先生、李伟先生和蒋立波先生为第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)；董事会提名俞红海先生、程德俊先生、殷俊明先生为公司第十届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，其中殷俊明先生为会计专业人士。

截至本公告日，程德俊先生和殷俊明先生已取得独立董事资格证书，俞红海先生尚未取得独立董事资格证书。俞红海先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并分别采用累积投票制进行表决。

上述董事候选人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过董事总数的二分之一。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

公司第十届监事会仍由三人组成，其中：两名非职工代表监事，一名职工代表监事。公司监事会提名李俊先生、史臻先生为非职工代表监事候选人(简历详见附件)。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。第十届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，公司第九届董事会董事、监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事义务和职责。公司对第九届董事会及监事会全体成员在任职期间勤勉尽责以及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2020 年 9 月 29 日

非独立董事候选人：

张桂平先生　出生于 1951 年 8 月，民革党员，大学本科学历。现任第十三届全国政协委员，民革中央全国企业家联谊会会长，中国商业文化研究会会长，国际徽商交流协会理事会会长，东南大学董事，南京师范大学董事、教授等社会职务。先后获得“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“中国杰出民营企业家”、“中国最具有影响力商界领袖”、“中华诚信英才”、“中国房地产行业影响力十大人物”、“中华慈善突出贡献个人”等荣誉称号。自 2001 年至今任苏宁集团董事长，现任公司第九届董事会董事长、总裁，安徽古井贡酒股份有限公司独立董事。曾任公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事长。2017 年 10 月至今任公司第九届董事会董事长，2009 年 1 月至今任公司总裁。持有公司股份 524,179,113 股，并持有公司第一大股东苏宁集团 90%股权，系公司的实际控制人。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张康黎先生　出生于 1981 年 7 月，毕业于加拿大多伦多大学经济学和人力资源管理学专业，硕士学位。曾任公司第七届、第八届董事会董事，现任公司第九届董事会董事，上海苏宁环球实业有限公司董事长。与公司实际控制人张桂平先生为父子关系，持有公司股份 453,083,596 股，并持有公司第一大股东苏宁集团 10%股权。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李伟先生　出生于 1967 年 12 月，中共党员，建筑学专业，硕士学历，高级建筑师，国家一级注册建筑师。曾任公司第六届、第七届、第八届董事会董事。现任公司第九届董事会董事，2008 年 8 月至今任公司副总裁。持有公司股份 734,032 股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蒋立波先生　出生于 1981 年 1 月，苏州大学法学本科学历，南京大学法律硕士学位。曾任职于江苏省人民检察院、南通市崇川区委组织部。现任公司法务中心总监，公司第九届董事会董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人：

俞红海先生　出生于 1978 年 12 月，南京大学教授、博士生导师，工程管理学院副院长，美国南加州大学访问学者，兼任中国管理现代化研究会金融管理委员会委员、金融科技教育与研究 50 人论坛成员等职。主要研究领域包括行为金融、公司金融与公司治理、金融科技等。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

程德俊先生　出生于 1976 年 12 月，企业管理博士学位，现任南京大学商学院人力资源管理学系教授，博士生导师。江苏企业人才发展研究基地执行主任，美国康奈尔大学工业与劳动关系学院访问学者(2008.09-2009.08)，南京大学人文社会科学高级研究院驻院学者(2011.09—2012.08)。现为美国管理学学会会员，中国管理研究国际学会会员，《南开管理评论》、《管理学报》、《南方经济》等杂志匿名审稿人。曾在《管理世界》、《中国工业经济》、《南开管理评论》等权威期刊上发表五十余篇论文。担任江苏省委组织部、人社厅和多家企业的特聘专家和顾问。主要从事人力资源管理、组织理论、谈判与冲突、社会资本和组织学习等领域的研究和教学工作。目前正主持和参与国家自然科学基金面上和重点项目各一项。现任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

殷俊明先生　出生于 1972 年 9 月，中共党员，教授，西安交通大学管理学(会计学)博士，南京大学工商管理博士后，加拿大麦克马斯特大学和澳大利亚科廷大学商学院访问学者，现任南京审计大学会计学院院长，南京市浦口欧美同学会副会长，入选江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人(2016)，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人(2012)，中国注册会计师(非执业会员)，中国会计学会高级会员，江苏省注册会计师协会常务理事，江苏省管理会计专业委员会副主任委员，咨询专家。主要研究方向：成本与绩效管理、管理会计(控制)。近年来，先后在《会计研究》《管理评论》《管理科学》《经济管理》和 Frontiers of Business Research in China 等专业核心期刊上发表学术论文 30 余篇，先后主持国家社科基金、教育部人文社会科学基金、江苏省社会科学基金等省部级课题多项，获得“江苏省哲学社会科学优秀成果三等奖”等多项省部级以上科研奖项。现任江苏凯伦股份有限公司、双登集团股份有限公司、安徽神剑新材料股份有限公司独立董事。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

监事候选人：

李俊先生　出生于 1975 年 5 月，毕业于南京工业大学，建筑工程专业，大专学历，国家注册造价师、国家注册监理师、高级工程师。2003 年入职苏宁环球股份有限公司，曾任公司第八届监事会监事，现任公司第九届监事会主席，地产集团副总裁。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为监事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

史臻先生　出生于 1972 年 6 月，硕士研究生学历。曾任苏宁环球套房饭店总经理，现任酒店管理公司总裁，公司第九届监事会监事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为监事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000718　证券简称：苏宁环球　公告编号：2020-023

苏宁环球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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会；

2、会议召集人：公司董事会

2020 年 9 月 28 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

3、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的有关规定。

4、会议召开日期及时间：

现场会议时间：2020 年 10 月 15 日(星期四)下午 14:30；

网络投票时间：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 10 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30--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 10 月 15 日上午 9:15—下午 15:00。

5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票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向公司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，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

6、股权登记日：2020 年 10 月 12 日(星期一)

7、会议出席对象：

(1)截止 2020 年 10 月 12 日(星期一)下午 15:00 交易结束后，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全体股东或其委托代理人(授权委托书附后)；

(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦 17 楼会议室；

二、会议审议事项

(一)会议议题

1、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

2、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

3、《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》

(二)披露情况

上述议案业经公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过。详见公司 2020 年 9 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(cninfo.com.cn)《苏宁环球股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号：2020-020 号)、《苏宁环球股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2020-021 号)。

(三)特别说明

上述议案 2，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述三项议案均为普通决议案，均适用累积投票的方式进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行，特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以非独立董事或独立董事或监事应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。全部议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
议案 1	《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人
1.01	关于选举张桂平为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举张康黎为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举李伟为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举蒋立波为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
议案 2	《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
2.01	关于选举俞红海为公司第十届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举程德俊为公司第十届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举殷俊明为公司第十届董事会独立董事的议案	√
议案 3	《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》	应选人数(2)人
3.01	关于选举李俊为公司第十届监事会监事的议案	√
3.02	关于选举史臻为公司第十届监事会监事的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2020 年 10 月 13 日(星期二)上午 9:00～下午 17:00

3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部

4、登记手续：

(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖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会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式：

联 系 人：李蕾

联系电话：025-83247946

传　　真：025-83247136

邮政编码：210024

6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

召集本次股东大会的董事会决议

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2020 年 9 月 29 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会提案均为累积投票提案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提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，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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事(提案 1，应选人数为 4 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 × 4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 10 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 10 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 10 月 15 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易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录互联网投票系统 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。

附件 2：

授权委托书

兹委托　　　　先生 / 女士代表本人(本公司)出席苏宁环球股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：

持股数　　　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人(签名)：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下(请在相对应的表决意见项下划“√”)

提案编码	提案名称	票数
议案 1	《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》	
1.01	关于选举张桂平为公司第十届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举张康黎为公司第十届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举李伟为公司第十届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举蒋立波为公司第十届董事会非独立董事的议案	
议案 2	《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》	
2.01	关于选举俞红海为公司第十届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举程德俊为公司第十届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举殷俊明为公司第十届董事会独立董事的议案	
议案 3	《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》	
3.01	关于选举李俊为公司第十届监事会监事的议案	
3.02	关于选举史臻 为公司第十届监事会监事的议案	

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以 / 不可以按自己决定表决。

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2020 年　　月　　日

证券代码：000718　证券简称：苏宁环球　公告编号：2020-024

苏宁环球股份有限公司关于变更部分募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 28 日召开的第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金账户的议案》。本次变更募集资金专用账户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金的投资计划与使用。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《关于核准苏宁环球股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2454 号)核准，公司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。该项募集资金于 2015 年 12 月 15 日全部到位，并已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜验字[2015]第 0569 号《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。

2016 年 1 月 6 日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“丙方”)和募集资金专项账户银行(以下简称“乙方”)签署了《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。详情如下：

项目名称	甲方	银行账户	乙方	丙方
	苏宁环球股份有限公司	320006647018170105630	交通银行股份有限公司江苏省分行	华泰联合证券有限责任公司
北外滩水城十八街区项目	苏宁环球股份有限公司及全资子公司南京浦东房地产开发有限公司	320006647018170105706	交通银行股份有限公司江苏省分行	
北外滩水城十六街区项目	苏宁环球股份有限公司及全资子公司南京浦东房地产开发有限公司	93130155000000663	上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行	
天润城十六街区北区(C、D、E 组团)项目	苏宁环球股份有限公司及全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司	523558216476	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	
天润城十六街区商业综合楼项目	苏宁环球股份有限公司及全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司	10351000001589019	华夏银行股份有限公司南京湖南路支行	

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至 2020 年 8 月 31 日，募集资金存储专户及理财专户余额合计为 358,213,202.49 元，具体存放情况如下：

1、募集资金专户存储金额情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号/存单号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司南京城中支行	320006647018170105630	3,741,687,067.20	696,776.02	活期存款
交通银行股份有限公司南京城中支行	320006647018170105706	1,200,000,000.00	9,402,343.20	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行	93130155000000663	950,000,000.00	7,843,891.20	活期存款
中国银行股份有限公司南京广州路支行	523558216476	1,135,673,669.30	24,517,928.99	活期存款
华夏银行股份有限公司南京湖南路支行	10351000001589019	450,000,000.00	15,752,263.08	活期存款
合　计			58,213,202.49	

2、闲置募集资金购买理财产品情况如下：

单位：人民币万元

受托人名称	理财类型	认购金额
交通银行股份有限公司江苏省分行	结构型存款	10,000
江苏银行股份有限公司	结构型存款	10,000
厦门国际银行股份有限公司	结构型存款	10,000
合　计		30,000

二、本次变更部分募集资金专项账户情况说明

为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司拟在苏州银行股份有限公司南京分行(以下简称“苏州银行”)设立新的募集资金专项账户，将原上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行募集资金专项账户(93130155000000663)内的募集资金本息余额(含结构性存款到期后理财本息)全部转入新设立的苏州银行专项账户，并注销原浦发银行专项账户。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

原浦发银行募集资金专项账户销户后，公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行、华泰联合证券有限责任公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》将终止，公司须与苏州银行、华泰联合证券有限责任公司签署新的募集资金监管协议。董事会授权总经理及其安排的人员办理募集资金专项账户变更的具体事宜，并与苏州银行、华泰联合证券有限责任公司洽谈、签署相应的监管协议。

三、对公司的影响

公司本次变更部分募集资金专用账户，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理办法》等的相关规定，有利于优化募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率。不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：公司本次变更部分募集资金专项账户有助于提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次变更募集资金部分专项账户的决策和审议程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规、规范性文件等相关规定。

综上，我们同意公司本次变更部分募集资金专项账户。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运转，不存在损害股东利益的情况，故同意公司变更部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：本次变更募集资金专户，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次变更事项经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，独立董事发表了明确同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。本保荐机构对本次变更募集资金专户事项无异议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2020 年 9 月 29 日

证券代码：603214　证券简称：爱婴室　公告编号：2020-074

上海爱婴室商务服务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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于 2020 年 09 月 28 日在公司严谨会议室召开。会议由公司第三届监事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

主要内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行监事会换届选举。监事会拟提名孙琳芸、周燕为公司下一届股东选举的监事候选人。

由股东选举的监事与职工代表大会选举的监事，将共同组成公司第四届监事会。

监事的任职期限三年。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满后，现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
监事会
2020 年 9 月 29 日

附件：

第四届监事会股东代表监事

简　历

孙琳芸女士：女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 7 月至 2006 年 4 月担任上海金蝶软件有限公司实施顾问；2006 年 5 月起先后担任汇购信息、爱婴室有限技术部经理、总经理助理、内控部总监、技术部总监；现任爱婴室技术部高级总监。2013 年 12 月起担任爱婴室监事会主席。

周燕女士：女，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 -2011 年先后在上海鼎力律师事务所任实习律师、执业律师；2011 年至今在爱婴室任法务部主管。

证券代码：603214　证券简称：爱婴室　公告编号：2020-073

上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于 2020 年 09 月 28 日上午 10:00 在公司拼搏会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

主要内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举。董事会拟提名施琼、莫锐强、戚继伟、刘盛为本次换届选举非独立董事候选人。

上述 4 名非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与 3 名经股东大会选举产生的独立董事组成公司第四届董事会。

非独立董事的任职期限为三年。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满后，现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

上述非独立董事候选人的简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

主要内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举。董事会拟提名刘鸿亮、武连合、盛颖为第四届独立董事候选人。

上述 3 名独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与 4 名经股东大会选举产生的非独立董事组成公司第四届董事会。

独立董事的任职期限为三年，其中，根据《上市公司独立董事履职指引》(2020 年修订)规定：独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但连任时间不得超过六年。因刘鸿亮独立董事于 2016 年 1 月 19 日经 2016 年第一次临时股东大会选举产生担任第二届董事会独立董事，并在第三届董事会连任独立董事，故刘鸿亮独立董事第四届董事会任职到期日为 2022 年 1 月 18 日。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满后，现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

上述独立董事候选人的简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

主要内容：根据《公司法》及公司章程的规定，拟提请于 2020 年 10 月 26 日(周一)召开公司 2020 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会筹办 2020 年第二次临时股东大会相关事宜，该次股东大会审议如下议案：

1.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

2.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

3.《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本次股东大会召开通知将择日对外披露。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董　事　会
2020 年 9 月 29 日

附件

第四届董事会董事候选人

简历

施琼先生：男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1998 年 7 月至 2005 年 7 月担任上海悦婴总经理；2005 年 8 月起历任汇购信息、爱婴室有限董事长、总经理；2011 年 10 月至今担任爱婴室董事长、总裁。现任爱婴室董事长、总裁、敏信投资执行事务合伙人。

莫锐强先生：男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 1 月至 2005 年 7 月担任上海悦婴采购总监；2005 年 8 月起先后担任汇购信息、爱婴室有限副总经理；2011 年 10 月至今担任爱婴室董事、副总裁。现任爱婴室董事、副总裁、茂强投资执行事务合伙人。

戚继伟先生：男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 9 月至 1996 年 3 月担任上海通用药业有限公司会计；1996 年 4 月起先后担任英特儿营养乳品有限公司上海地区大客户主管、大客户经理及全国大客户经理；2004 年 10 月至 2005 年 10 月担任上海悦婴业务总监；2005 年 11 月起先后担任汇购信息、爱婴室有限副总经理；2011 年 10 月至今担任爱婴室董事、副总裁。现任爱婴室董事、副总裁、宝劲投资执行事务合伙人。

刘盛先生：男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2004 年 8 月至 2006 年 8 月担任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计员；2007 年 1 月至 2013 年 3 月担任 CathayCapitalPrivateEquity 投资总监；2013 年 5 月至今先后担任上海合众道远股权投资管理有限公司高级副总裁、总裁。2016 年 9 月起担任爱婴室董事。

刘鸿亮先生：男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年至今担任上海市汇理律师事务所合伙人，同时兼任上海仲裁委员会仲裁员。2016 年 1 月起担任爱婴室独立董事。

武连合先生：男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003 年 1 月至 2003 年 8 月担任上海东滩投资开发(集团)有限公司资产运作部副总经理；2003 年 9 月 -2004 年 3 月担任中国医疗集团有限公司财务总监(中国地区)；2004 年 4 月 -2016 年 2 月担任国旅联合股份有限公司副总经理兼财务总监；2016 年 3 月 -2016 年 11 月担任江苏新世纪江南环保股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2016 年 12 月 -2018 年 12 月担任上海河马文化科技股份有限公司副总经理兼财务总监；2019 年 1 月至今，担任上海谷富投资有限公司总经理。

盛颖女士：女，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1998 年 -1999 年，担任美国标准普尔评级公司分析员；1999 年 -2004 年，先后担任美国欧力士资本市场有限公司分析员、资深分析员、联席董事；2005 年 -2006 年，担任香港 Victoria Capital LLC 副总裁 / 董事；2006 年 -2009 年，担任北京新企投资咨询有限公司董事；2009 年至今，担任南京新企投资咨询有限公司合伙人。

证券代码：603012　证券简称：创力集团　公告编号：临 2020-044

上海创力集团股份有限公司关于新增 2020 年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 本次拟增加 2020 年度与关联企业浙江中煤液压机械有限公司日常关联交易金额 1,810 万元，上述金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议。

● 本次新增日常关联交易为生产经营活动所需要，符合公平、公开和公正原则，不会对关联方形成依赖，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2020 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事石华辉先生、石良希先生回避表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。

本次拟增加本年度的公司控股子公司浙江中煤机械科技有限公司(以下简称“中煤科技”)及全资孙公司浙江上创智能科技有限公司(以下简称“上创智能”)与关联企业浙江中煤液压机械有限公司(以下简称“中煤液压”)预计发生业务贸易金额 1,810 万元，上述金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本次新增关联交易的发生及预计事项予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见。独立董事认为：关联交易的定价公允合理，遵循了“公平、公开、公正”的市场交易原则，关联董事对本议案回避表决，本议案决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，我们同意该项议案。

(二)增加日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次新增预计金额(万元)	本次新增后金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至半年度与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	中煤液压	1,800	1,800	25%	–	–	–
	小计	1,800	1,800	25%	–	–	–
向关联方销售货物	中煤液压	10	10	0.27%	–	–	–
	小计	10	10	0.27%	–	–	–

二、关联方介绍和关联关系

(一)浙江中煤液压机械有限公司

成立日期：	2013 年 02 月 05 日
注册资本：	6,600 万人民币
实收资本：	1,100 万人民币
法定代表人：	汪荣争
注册地、主要生产经营地：	浙江省乐清市柳市镇荷盛村建宇路 3 号(中煤机械集团有限公司三楼)
主要股东：	王学军(持股 35.45%)、汪荣争(13.64%)、吴汉武(9.09%)、包景玮(6.82%)、包秀中(6.82%)等共计 13 名自然人股东
经营范围：	一般项目：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；液力动力机械及元件制造；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；塑料制品制造；塑料制品销售；矿山机械制造；矿山机械销售；采矿行业高效节能技术研发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
关联关系	本公司实际控制人、董事石华辉先生任中煤液压董事

(二)关联方的最近一期主要财务指标(未经审计)

单位	最近一个会计年度末的净资产(万元)	最近一个会计年度的净利润(万元)
浙江中煤液压机械有限公司	9,010.88	193.79

备注：浙江上创智能科技有限公司成立于 2020 年 4 月，尚无会计年度经营数据。

三、关联交易介绍

煤机装备的成套化是行业发展的必然趋势。为满足用户成套化产品需求，中煤科技、上创智能分别向关联企业中煤液压购买支架控制器、电磁阀驱动器、操纵阀、油压传感器等产品配件，以及中煤液压向中煤科技采购生产配件，在市场询价比价的前提下，按采购质优价廉的原则分别选定对方为供货商。2020 年 9-12 月，预计中煤科技和上创智能向中煤液压采购配件金额 1,800 万元人民币，中煤液压公司向中煤科技采购配件金额 10 万元，合计预计发生关联交易金额 1,810 万元。

本次新增的关联交易均遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次拟发生的关联交易属于本公司下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，有利于保障其日常生产经营正常进行，充分利用关联企业的已有资源，提高经营效率，降低成本。

本次关联交易均参照交易当地的市场价格进行结算，定价公允合理，不损害公司利益，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，不会损害中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 29 日

证券代码：000792　证券简称：*ST 盐湖　公告编号：2020-099

青海盐湖工业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：2020 年 9 月 28 日(星期一)14:30

2.召开地点：青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 5 楼 502 会议室

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4.召集人：公司七届董事会

5.主持人：董事长贠红卫先生

6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东(及代理人)共 25 人，代表股份 2,755,927,588 股，占公司有表决权股份总数的 50.7269%。其中：

1.出席本次股东大会现场会议的股东(及代理人)共 8 人，代表股份 2,184,041,892 股，占公司有表决权股份总数的 40.2005%；

2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 17 人，代表股份 571,885,696 股，占公司有表决权股份总数的 10.5264%；

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 20 人，代表股份 474,268,520 股，占公司有表决权股份总数的 8.7296%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 审议日常关联交易预计的议案；

2. 关于续聘公司 2020 年财务报表和内部控制审计机构的议案；

3. 关于提请股东大会授权董事会聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案。

四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数/票数	比例	股数/票数	比例	
1	审议日常关联交易预计的议案	2,755,876,976	99.9982%	30,600	0.0011%	20,012	0.0007%	通过
2	关于续聘公司 2020 年财务报表和内部控制审计机构的议案	2,755,876,976	99.9982%	30,600	0.0011%	20,012	0.0007%	通过
3	关于提请股东大会授权董事会聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案	2,755,896,988	99.9989%	30,600	0.0011%	0	0%	通过

其中，中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对上述议案的表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数/票数	比例	股数/票数	比例	
1	审议日常关联交易预计的议案	474,217,908	99.9893%	30,600	0.0065%	20,012	0.0042%	通过
2	关于续聘公司 2020 年财务报表和内部控制审计机构的议案	474,217,908	99.9893%	30,600	0.0065%	20,012	0.0042%	通过
3	关于提请股东大会授权董事会聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案	474,237,920	99.9935%	30,600	0.0065%	0	0%	通过

五、会议律师见证情况

(一)律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

(二)律师姓名：纪美怡、曹志群

(三)结论性意见：公司 2020 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2020 年 9 月 28 日

证券代码：002988 证券简称：豪美新材公告编号：2020-036

广东豪美新材股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并续购的公告

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。

广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”或“豪美新材”)于 2020 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，为提高资金使用效率，增加收益，使用不超过 35,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款及保本型理财等。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构光大证券股份有限公司对上述议案出具了意见。具体内容见 2020 年 6 月 16 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-009)。

近日，公司已赎回 1.4 亿元到期银行结构性存款产品，并根据募投项目资金使用计划，继续使用其中 5000 万元闲置募集资金购买同类产品。现将相关事项公告如下：

一、赎回到期银行结构性存款产品的基本情况

2020 年 8 月 31 日，公司全资子公司广东精美特种型材有限公司(以下简称“精美特材”)与交通银行股份有限公司清远分行(以下简称“交通银行”)签订了《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议(汇率挂钩区间累计型结构)》使用暂时闲置的募集资金 1.4 亿元认购了交通银行定期型结构性存款产品。截至本公告日，公司已如期赎回上述结构性存款产品，赎回本金 1.4 亿元，取得收益 237,961.64 元，年化收益率 2.82%，符合预期收益。本金及收益均已到账，并归还至募集资金账户。

二、本次购买结构性存款概况

2020 年 9 月 28 日，精美特材与交通银行签订了《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议(汇率挂钩二元期权结构)》，使用暂时闲置的募集资金 5000 万元认购交通银行定期型结构性存款产品。具体情况如下：

单位：人民币　万元

产品名称	投资金额	收益类型	年化收益率浮动范围	产品成立日	投资到期日	投资期限
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 29 天(汇率挂钩看涨)	5000	保本浮动收益	1.65%-2.81%	2020 年 9 月 30 日	2020 年 10 月 29 日	29 天

截至本公告日，包括本次所购买的结构性存款产品在内，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品未到期的总金额为 1.5 亿元，未超出第三届董事会第五次会议审批的额度范围。

公司与交通银行不存在关联关系。

三、主要风险说明

1、政策风险：公司本次所购买的结构性存款产品系根据当前相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2、流动性风险：投资期限内公司不能提前终止，如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

3、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、金融危机、投资市场停止交易等不可抗力因素，可能对产品的投资运作、资金返还等造成影响，导致产品收益降低。

四、风险控制措施

1、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、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、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露相关投资品种的损益情况。

五、对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币　元

序号	交易对方	产品	金额	起息日期	到期日期	投资收益	是否赎回
1	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)	350,000,000	2020 年 6 月 23 日	2020 年 8 月 21 日	1,731,205.48	是
2	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 22 天(挂钩汇率区间累计型)	140,000,000	2020 年 9 月 2 日	2020 年 9 月 24 日	237,961.64	是
3	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 63 天(黄金挂钩看涨)	100,000,000	2020 年 9 月 2 日	2020 年 11 月 4 日	–	否
4	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 29 天(汇率挂钩看涨)	50,000,000	2020 年 9 月 30 日	2020 年 10 月 29 日	–	否

七、备查文件

1、赎回结构性存款本息进账电子回单

2、交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议(汇率挂钩二元期权结构)

广东豪美新材股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 29 日

股票代码：600380　证券简称：健康元　公告编号：临 2020-127

健康元药业集团股份有限公司关于公司药品通过仿制药一致性评价的公告

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。

近日，健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)控股子公司丽珠医药集团股份有限公司(以下简称：丽珠集团)全资子公司丽珠集团丽珠制药厂(以下简称：丽珠制药厂)收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，丽珠制药厂生产的苯磺酸氨氯地平胶囊通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关详情公告如下：

一、药品基本情况

药品名称：苯磺酸氨氯地平胶囊

剂型：胶囊剂

规格：5mg

注册分类：化学药品

药品注册标准编号：YBH11142020

申请人：丽珠集团丽珠制药厂

受理号：CYHB1950442

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44 号)和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017 年第 100 号)的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价，同意本品变更处方工艺及质量标准。

二、药品的其他相关情况

苯磺酸氨氯地平胶囊是《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》(医保发〔2019〕46 号)甲类品种，适应症：1、高血压。本品适用于高血压的治疗。本品可单独应用或与其他抗高血压药物联合应用。2、冠心病。(1)慢性稳定性心绞痛：本品适用于慢性稳定性心绞痛的对症治疗。可单独应用或与其他抗心绞痛药物联合应用。(2)血管痉挛性心绞痛(Prinzmetal's 或变异型心绞痛)：本品适用于确诊或可疑的血管痉挛性心绞痛的治疗。可单独应用也可与其他抗心绞痛药物联合应用。(3)经血管造影证实的冠心病：经血管造影证实为冠心病，但射血分数≥40%且无心力衰竭的患者，本品可减少因心绞痛住院的风险以及降低冠状动脉重建术的风险。

截至本公告披露日，苯磺酸氨氯地平胶囊一致性评价已累计投入的直接研发费用约为人民币 1,069.31 万元。

三、药品的市场情况

目前，国内共有 2 家企业持有苯磺酸氨氯地平胶囊生产批文，丽珠制药厂是首家通过本品一致性评价的企业。根据 IQVIA 抽样统计估测数据，氨氯地平口服制剂产品 2019 年度国内终端销售金额约为人民币 25.95 亿元，其中苯磺酸氨氯地平胶囊 2019 年度国内终端销售金额约为人民币 1,620.59 万元。

四、风险提示

本次通过一致性评价有利于提高该药品的市场竞争力，同时为公司后续产品开展一致性评价工作积累了宝贵经验。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值等特点，且药品的销售易受国家政策、市场环境等诸多不可预测的因素影响，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二〇年九月二十九日