

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2019-035号

**我爱我家控股集团股份有限公司****第九届董事会第三十三次会议决议公告**

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

我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“我爱我家”)于2019年4月8日,以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第三十三次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下,会议于2019年4月11日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人,本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事审议并表决,会议审议通过《关于与广发银行股份有限公司北京分行、中国人寿财产保险股份有限公司北京市分公司、中国人寿寿险北京分公司合作的议案》。

为加快公司主营业务发展步伐,推进落实公司“打造城市综合金融服务提供商”的发展战略,我爱我家与广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行北京分行”)、中国人寿财产保险股份有限公司北京市分公司(以下简称“中国人寿财险北京分公司”),中国人寿寿险北京分公司拟本着自愿、平等、互利的原则,建立长期战略合作伙伴关系,在同等条件下将其各方作为优先合作伙伴,通过建立良好的合作关系,促进双方共同发展和长远合作。就本次战略合作事项,各方拟签署《战略合作协议》。

上述战略合作事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定,本次签署战略合作协议事项本公司董事会审批权限,不需经股东大会批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该事项具体内容详见公司于2019年4月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与广发银行股份有限公司北京分行、中国人寿财产保险股份有限公司北京市分公司、中国人寿寿险北京分公司合作的议案》(2019-036号)。

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月13日

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2019-036号

**我爱我家控股集团股份有限公司****关于与广发银行股份有限公司北京分行、****中国人寿寿险股份有限公司北京市分公司、****中国人寿财产保险股份有限公司北京市分公司****签署战略合作协议的公告**

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

特别提示: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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。各方在本协议项下合意的实质性,由协议各方书面确认。本公司及董事会全体成员将根据具体情况对协议项下合意的实质性进行确认,依据相关法律法规及公司章程的规定履行相关手续并履行信息披露义务。

2. 上述签署《战略合作协议》后并不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定,本次签署战略合作协议事项属本公司董事会审批权限,不需经股东大会批准。

3. 上述《战略合作协议》具体合作事项的实施存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

4. 上述《战略合作协议》签订对公司的影响请见以下后续签署及实施的项目及共同执行情况,目前难以预计;但最终能顺利开展合作,将对公司未来的业务发展和业绩带来正面影响。

5. 本次战略合作的基本情况

为通过建立良好的银企合作关系,促进银企各方的共同发展和长远合作,加快公司主营业务发展步伐,推进落实公司“打造城市综合金融服务提供商”的发展战略,我爱我家与广发银行北京分行、中国人寿寿险北京分公司、中国人寿财险北京分公司本着自愿、平等、互利的原则,由其总行分别与中国人民银行批准的金融机构内设的业务部、代理机构、财务与合规部等相关部门后,依批准的业务范围内授权的业务,代理保险法律法规和行政规章制度内所列项目的经营资格。

6. 本次战略合作的基本情况

(1) 统一社会信用代码:911101081121734K

(2) 公司类型:其他有限责任公司(非上市)

(3) 公司住所:北京市东城区东长安街甲2号

(4) 法定代表人:王伟(北京分行负责人:徐霞)

(5) 成立日期:1997年1月30日

(6) 经营范围:

办理人民币存贷款、贴现、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;外汇存款、外汇贷款;外币兑换;国际结算;

结汇、售汇;总行授权的对外担保;总行授权的外汇担保;外币信用卡的发行;代理国外信用卡的发行及还款;外币票据承兑和贴现;资信调查、咨询;出国留学、经商;经中国人民银行批准的其他业务;其他商业性、金融性业务。

7. 合作原则:

我爱我家董事长、总裁胡勇先生,我爱我家董事、副总裁、董事会秘书文彬先生;我爱我家副总裁、财务负责人、财务总监何洋女士。

8. 其他事项:

2019年4月23日的投资者关系活动将通过网络直播同时进行。

9. 本次战略合作的具体影响请见以下后续签署及实施的项目及共同执行情况,目前难以预计;但最终能顺利开展合作,将对公司未来的业务发展和业绩带来正面影响。

10. 本次战略合作的基本情况

为通过建立良好的银企合作关系,促进银企各方的共同发展和长远合作,加快公司主营业务发展步伐,推进落实公司“打造城市综合金融服务提供商”的发展战略,我爱我家与广发银行北京分行、中国人寿寿险北京分公司、中国人寿财险北京分公司本着自愿、平等、互利的原则,由其总行分别与中国人民银行批准的金融机构内设的业务部、代理机构、财务与合规部等相关部门后,依批准的业务范围内授权的业务,代理保险法律法规和行政规章制度内所列项目的经营资格。

11. 本次战略合作的基本情况

(1) 统一社会信用代码:911101066157298P

(2) 公司类型:其他有限责任公司(非上市)

(3) 公司住所:北京市朝阳区朝外大街16号1号楼23-32层

(4) 法定代表人:王伟(北京分行负责人:赵松)

(5) 成立日期:1996年9月19日

(6) 经营范围:

人身保险;意外伤害保险等各类人身保险业务;人身保险的再保险业务;国家法律法规允许的或国务院批准的资金运用业务;各类人身保险服务咨询或代理业务;国家保险监管部门批准的其他业务。企业在依法自主选择经营项目,开展经营活动时须取得批准的项目,经相关部门批准后,依批准的内容开展经营活动不得从事本产品政策调整和限制类项目的经营活动)。

12. 中国人寿财产保险股份有限公司北京市分公司

(1) 统一社会信用代码:911101066157298P

(2) 公司类型:其他有限责任公司(上市,国有控股)

(3) 公司住所:北京市朝阳区朝外大街16号2层212B-212A号,15层1501-1505,16层1603,1605号

(4) 法定代表人:袁清(北京分公司负责人:刘光辉)

(5) 成立日期:2007年4月27日

(6) 经营范围:

财产险;意外伤害险;责任险;信用保险;短期健康险和意外险;经保险监管部门批准的其他业务。企业在依法自主选择经营项目,开展经营活动时须取得批准的项目,经相关部门批准后,依批准的内容开展经营活动不得从事本产品政策调整和限制类项目的经营活动)。

13. 中国人寿财产保险股份有限公司北京市分公司

(1) 统一社会信用代码:911101066157298P

(2) 公司类型:其他有限责任公司(上市,国有控股)

(3) 公司住所:北京市朝阳区朝外大街16号2层212B-212A号,15层1501-1505,16层1603,1605号

(4) 法定代表人:袁清(北京分公司负责人:刘光辉)

(5) 成立日期:2007年4月27日

(6) 经营范围:

财产险;意外伤害险;责任险;信用保险;短期健康险和意外险;经保险监管部门批准的其他业务。企业在依法自主选择经营项目,开展经营活动时须取得批准的项目,经相关部门批准后,依批准的内容开展经营活动不得从事本产品政策调整和限制类项目的经营活动)。

14. 广发银行股份有限公司北京分行

(1) 统一社会信用代码:911101066157298P

(2) 公司类型:其他有限责任公司(上市,国有控股)

(3) 公司住所:北京市朝阳区朝外大街16号2层212B-212A号,15层1501-1505,16层1603,1605号

(4) 法定代表人:王伟(北京分行负责人:徐霞)

(5) 成立日期:1997年1月30日

(6) 经营范围:

办理人民币存贷款、贴现、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;外汇存款、外汇贷款;外币兑换;国际结算;

结汇、售汇;总行授权的对外担保;总行授权的外汇担保;外币信用卡的发行;代理国外信用卡的发行及还款;外币票据承兑和贴现;资信调查、咨询;出国留学、经商;经中国人民银行批准的其他业务;其他商业性、金融性业务。

15. 本次战略合作的基本情况

为通过建立良好的银企合作关系,促进银企各方的共同发展和长远合作,加快公司主营业务发展步伐,推进落实公司“打造城市综合金融服务提供商”的发展战略,我爱我家与广发银行北京分行、中国人寿寿险北京分公司、中国人寿财险北京分公司本着自愿、平等、互利的原则,由其总行分别与中国人民银行批准的金融机构内设的业务部、代理机构、财务与合规部等相关部门后,依批准的业务范围内授权的业务,代理保险法律法规和行政规章制度内所列项目的经营资格。

16. 本次战略合作的基本情况

(1) 统一社会信用代码:911101081121734K

(2) 公司类型:其他有限责任公司(非上市)

(3) 公司住所:北京市东城区东长安街甲2号

(4) 法定代表人:王伟(北京分行负责人:徐霞)

(5) 成立日期:1997年1月30日

(6) 经营范围:

办理人民币存贷款、贴现、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;外汇存款、外汇贷款;外币兑换;国际结算;

结汇、售汇;总行授权的对外担保;总行授权的外汇担保;外币信用卡的发行;代理国外信用卡的发行及还款;外币票据承兑和贴现;资信调查、咨询;出国留学、经商;经中国人民银行批准的其他业务;其他商业性、金融性业务。

17. 本次战略合作的基本情况

为通过建立良好的银企合作关系,促进银企各方的共同发展和长远合作,加快公司主营业务发展步伐,推进落实公司“打造城市综合金融服务提供商”的发展战略,我爱我家与广发银行北京分行、中国人寿寿险北京分公司、中国人寿财险北京分公司本着自愿、平等、互利的原则,由其总行分别与中国人民银行批准的金融机构内设的业务部、代理机构、财务与合规部等相关部门后,依批准的业务范围内授权的业务,代理保险法律法规和行政规章制度内所列项目的经营资格。

18. 本次战略合作的基本情况

(1) 统一社会信用代码:911101081121734K

(2) 公司类型:其他有限责任公司(非上市)

(3) 公司住所:北京市东城区东长安街甲2号

(4) 法定代表人:王伟(北京分行负责人:徐霞)

(5) 成立日期:1997年1月30日

(6) 经营范围:

办理人民币存贷款、贴现、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;外汇存款、外汇贷款;外币兑换;国际结算;

结汇、售汇;总行授权的对外担保;总行授权的外汇担保;外币信用卡的发行;代理国外信用卡的发行及还款;外币票据承兑和贴现;资信调查、咨询;出国留学、经商;经中国人民银行批准的其他业务;其他商业性、金融性业务。

19. 本次战略合作的基本情况

为通过建立良好的银企合作关系,促进银企各方的共同发展和长远合作,加快公司主营业务发展步伐,推进落实公司“打造城市综合金融服务提供商”的发展战略,我爱我家与广发银行北京分行、中国人寿寿险北京分公司、中国人寿财险北京分公司本着自愿、平等、互利的原则,由其总行分别与中国人民银行批准的金融机构内设的业务部、代理机构、财务与合规部等相关部门后,依批准的业务范围内授权的业务,代理保险法律法规和行政规章制度内所列项目的经营资格。

20. 本次战略合作的基本情况

(1) 统一社会信用代码:911101081121734K

(2) 公司类型:其他有限责任公司(非上市)

(3) 公司住所:北京市东城区东长安街甲2号

(4) 法定代表人:王伟(北京分行负责人:徐霞)

(5) 成立日期:1997年1月30日

(6) 经营范围:

办理人民币存贷款、贴现、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;外汇存款、外汇贷款;外币兑换;国际结算;

结汇、售汇;总行授权的对外担保;总行授权的外汇担保;外币信用卡的发行;代理国外信用卡的发行及还款;外币票据承兑和贴现;资信调查、咨询;出国留学、经商;经中国人民银行批准的其他业务;其他商业性、金融性业务。

21. 本次战略合作的基本情况

为通过建立良好的银企合作关系,促进银企各方的共同发展和长远合作,加快公司主营业务发展步伐,推进落实公司“打造城市综合金融服务提供商”的发展战略,我爱我家与广发银行北京分行、中国人寿寿险北京分公司、中国人寿财险北京分公司本着自愿、平等、互利的原则,由其总行分别与中国人民银行批准的金融机构内设的业务部、代理机构、财务与合规部等相关部门后,依批准的业务范围内授权的业务,代理保险法律法规和行政规章制度内所列项目的经营资格。

22. 本次战略合作的基本情况

(1) 统一社会信用代码:911101081121734K

(2) 公司类型:其他有限责任公司(非上市)

(3) 公司住所:北京市东城区东长安街甲2号

(4) 法定代表人:王伟(北京分行负责人:徐霞)

(5) 成立日期:1997年1月30日

(6) 经营范围:

办理人民币存贷款、贴现、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;外汇存款、外汇贷款;外币兑换;国际结算;

结汇、售汇;总行授权的对外担保;总行授权的外汇担保;外币信用卡的发行;代理国外信用卡的发行及还款;外币票据承兑和贴现;资信调查、咨询;出国留学、经商;经中国人民银行批准的其他业务;其他商业性、金融性业务。

23. 本次战略合作的基本情况

为通过建立良好的银企合作关系,促进银企各方的共同发展和长远合作,加快公司主营业务发展步伐,推进落实公司“打造城市综合金融服务提供商”的发展战略,我爱我家与广发银行北京分行、中国人寿寿险北京分公司、中国人寿财险北京分公司本着自愿、平等、互利的原则,由其总行分别与中国人民银行批准的金融机构内设的业务部、代理机构、财务与合规部等相关部门后,依批准的业务范围内授权的业务,代理保险法律法规和行政规章制度内所列项目的经营资格。

24. 本次战略合作的基本情况

(1) 统一社会信用代码:911101081121734K

(2) 公司类型:其他有限责任公司(非上市)

(3) 公司住所:北京市东城区东长安街甲2号

(4) 法定代表人:王伟(北京分行负责人:徐霞)

(5) 成立日期:1997年1月30日

(6) 经营范围: