证券代码:600485　证券简称:*ST信威　公告编号:临2019-062

# 北京信威科技集团股份有限公司关于收到《上海证券交易所关于公司担保履约等事项的问询函》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。

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。

北京信威科技集团股份有限公司(简称“公司”)于2019年6月5日收到上海证券交易所《关于对北京信威科技集团股份有限公司担保履约等事项的问询函》(上证公函【2019】0843号)(以下简称“《问询函》”),现将全文披露如下:

2019年6月5日,你公司发布《关于北京信威为金华融信担保履约的公告》。公告显示,你公司及相关方开展海外业务向银行申请的保函对应的保证金合计29.56亿元,已赔付给境外贷款银行。前述事项对上市公司和投资者影响重大,根据本所《股票上市规则》第17.1条等有关规定,现请你公司进一步核实并披露以下事项。

一、请补充披露发生大额保证金对外赔付的具体原因,以及涉及的海外项目具体内容、项目进展、客户情况、担保安排、违约金额等。同时,请公司详细说明历年来通过保函开展海外业务的具体模式,以及公司、海外客户、境内外金融机构等相关方的权利和义务分配情况。

二、请补充披露北京金华融信投资合伙企业(北京信威出资占比99.898%)作为保函申请人,对海外业务提供担保的规模,并对担保风险敞口进行评估,说明对上市公司的影响。同时,请说明由金华融信申请保函开展海外业务的必要性和合理性,以及公司对金华融信出资额占比为99.898%但未纳入合并报表范围的具体原因。

三、请补充披露公司和金华融信拟采取的具体追偿措施,并结合境外贷款借款人的资信状况等,说明保障上市公司利益的相关安排。

四、请补充披露公司前期是否建立了买方信贷担保内控机制,相关机制是否有效执行,相关担保事项是否由第三方提供反担保安排,如无安排请说明原因和公司的应对措施。结合前述情况,说明上市公司董事、监事和高级管理人员是否勤勉尽责,在审议相关业务决策时是否审慎。

五、请公司结合海外项目运营情况,充分评估并说明其他项目贷款风险,以及由公司最终承担相关担保义务的可能性。同时,请公司核实是否收到其他金融机构的保函索赔通知书,相关资产是否存在划转风险。

你公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,认真核实前述事项的原因和主要责任人,切实查找公司生产经营和内部控制可能存在的重大缺陷,积极采取有效措施挽回可能产生的重大损失。你公司董事会应当召开会议,对前述事项的核实情况进行审议,并严格履行相关信息披露义务。

公司将按要求及时回复《问询函》所提问题并履行信息披露义务。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》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2019年6月6日

证券代码:600485　证券简称:*ST信威　公告编号:临2019-060

# 北京信威科技集团股份有限公司关于召开投资者说明会的预告公告

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:

●会议召开时间:2019年6月10日 下午14:00-15:00

●会议召开地点:投资者可以直接登录上证e互动平台(sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目在线直接参加本次说明会

●会议召开方式:网络在线互动

一、说明会类型

北京信威科技集团股份有限公司(简称“公司”)于2019年5月28日公告了《关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》。为便于广大投资者了解公司重大资产重组最新进展以及延期复牌的原因,公司决定以网络互动的方式召开投资者说明会。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2019年6月10日下午14:00-15:00在上证e互动平台(sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目以网络在线互动的形式召开,欢迎广大投资者积极参与。

三、参加人员

董事长兼总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2019年6月6日9:00-17:00时通过传真方式,向公司提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2019年6月10日下午14:00-15:00登录上证e互动平台(sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系电话:010-62802618

传真:010-62802688

联系人:王铮　葛旭萍

本公司将于说明会召开后,通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2019年6月6日

证券代码:600485　证券简称:*ST信威　公告编号:临2019-061

# 北京信威科技集团股份有限公司关于北京信威为金华融信担保履约的公告

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。

一、担保情况概述

在海外公网业务中,北京信威科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)主要通过买方信贷业务模式帮助向其采购产品的海外电信运营商取得发展资金。乌克兰项目是公司采用买方信贷模式拓展的海外项目之一。

截止本公告日,乌克兰项目的海外运营商的间接控股股东德信(香港)投资有限公司(以下简称“德信香港”)就该项目融资28.73亿元人民币和0.11亿美元,其中在中国工商银行(亚洲)有限公司(以下简称“工银亚洲”)融资28.27亿元人民币,在上海银行(香港)有限公司(以下简称“上银香港”)融资0.11亿美元和0.46亿人民币。

乌克兰项目的保函申请人为北京金华融信投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金华融信”,北京信威作为LP,出资占比99.898%),其在上海银行及民生银行申请开立的保函对应保证金合计人民币28.29亿元,境外贷款行为工银亚洲。其中,包括金华融信存入上海银行的保证金12.04亿元,北京信威为金华融信担保存入上海银行的保证金2.68亿元,剩下金额13.57亿元由民生银行转开保函(金华融信存入民生银行的保证金6.63亿元,北京信威为金华融信担保存入民生银行的保证金6.94亿元)。另外,金华融信在上海银行申请开立的保函对应保证金合计人民币1.27亿元,对应的境外贷款行为上银香港。以上保证金合计金额为人民币29.56亿元。

二、担保的履约情况

2019年6月3日,北京信威及金华融信收到上海银行《保函履约通知函》,基于风险控制因素,上海银行将金华融信上述保函对应保证金28.29亿元对外赔付给境外贷款行工银亚洲。同日,北京信威及金华融信收到民生银行的邮件通知,由于上海银行已经将上述民生银行转开的保函对应的保证金13.57亿元垫付完成给工银亚洲的境外赔付,所以民生银行进行履约操作,将上述款项赔付给上海银行。

2019年6月4日,北京信威及金华融信收到上海银行的《保函履约通知函》,基于风险控制因素,上海银行将金华融信上述保函对应保证金1.27亿元对外赔付给境外贷款行上银香港。

三、公司后续拟采取的措施

公司接到通知后,立即启动反担保追偿程序,向被担保方金华融信进行追偿,并且金华融信也向保函对应的境外贷款借款人德信香港进行追偿。公司将积极采取各项措施,维护公司和股东的合法权益。

公司将持续关注上述担保履约情况,并及时履行信息披露义务,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》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2019年6月6日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2019-041

# 好想你健康食品股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人减持完成公告

持股5%以上的股东杭州浩红投资管理有限公司及其一致行动人杭州越群投资咨询合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、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公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》(公告编号:2018-078),公司持股5%以上股东杭州浩红投资管理有限公司(以下简称“杭州浩红”)及其一致行动人杭州越群投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州越群”)计划自2018年11月14日起十五个交易日后六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份合计不超过19,821,282股(占公司总股本的3.84%)。其中杭州浩红计划减持公司股份不超过17,133,860股(占公司总股本的3.32%);杭州越群计划减持公司股份不超过2,687,422股(占公司总股本的0.52%)(根据法律法规禁止减持的期间除外)。

2019年3月6日,公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划实施进展的公告》(公告编号:2019-014),杭州浩红未减持公司股份;杭州越群在减持期间,通过大宗交易方式合计减持895,800股(占公司总股本的0.17%)。

截至2019年6月5日,上述股份减持期间届满。杭州浩红共计减持3,129,768股(占公司总股本的0.61%);杭州越群共计减持2,687,400股(占公司总股本的0.52%)。根据相关规定,现将整个减持期间的具体减持情况公告如下:

一、股份减持情况

1、股份减持具体情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持数量(股) | 减持比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州浩红 | 集中竞价交易 | 2019年4月3日-2019年4月17日 | 10.58 | 3,129,768 | 0.61 |
| | 大宗交易 | —— | —— | —— | —— |
| | 合计 | | | 3,129,768 | 0.61 |
| 杭州越群 | 集中竞价交易 | 2019年5月27日-2019年6月3日 | 9.51 | 1,791,600 | 0.35 |
| | 大宗交易 | 2019年1月21日 | 7.21 | 895,800 | 0.17 |
| | 合计 | | | 2,687,400 | 0.52 |

注:减持股份来源为公司定向增发股份及因权益分派转增的股份。

2、股东减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 减持前持有股份 | | 减持后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) |
| 杭州浩红 | 合计持有股份 | 65,069,536 | 12.62 | 61,939,768 | 12.01 |
| | 其中:无限售条件股份 | 17,133,860 | 3.32 | 14,004,092 | 2.72 |
| | 有限售条件股份 | 47,935,676 | 9.30 | 47,935,676 | 9.30 |
| 杭州越群 | 合计持有股份 | 8,958,078 | 1.74 | 6,270,678 | 1.22 |
| | 其中:无限售条件股份 | 2,687,422 | 0.52 | 22 | 0.00 |
| | 有限售条件股份 | 6,270,656 | 1.22 | 6,270,656 | 1.22 |

注:上述比例数据可能因四舍五入原因而与相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

二、其他相关事项说明

1、上述减持未违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9号)、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》等相关规定的情况。

2、上述减持的股份数量符合其减持计划,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

3、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司董事会
2019年6月6日

证券代码:601860　证券简称:紫金银行　公告编号:2019-026

# 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于公司副董事长正在配合有关部门调查的公告

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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)副董事长黄维平因个人原因,正在配合有关部门调查,不能正常履职。

目前,公司各项经营活动正常开展。公司已对相关工作进行妥善安排,该事项不会对公司经营管理工作产生重大影响。

公司将持续关注该事项的后续进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司
董事会
2019年6月5日

证券代码:000715　公告编号:ZXSY2019-31

# 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于2019年6月1日以书面及电子邮件方式发出,会议于2019年6月5日以通讯方式召开。会议应参会董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事逐项审议并表决了如下议案:

1.《中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司董事会关于辽宁方大集团实业有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。

《中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司董事会关于辽宁方大集团实业有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》及《中信证券股份有限公司关于辽宁方大集团实业有限公司要约收购中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司之独立财务顾问报告》刊登在2019年6月6日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.《关于聘任公司总裁的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过

过了此项议案,同意聘任屈大勇先生为公司总裁。

3.《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了

此项议案,同意聘任杨军先生为公司董事会秘书。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》刊登在2019年6月6日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4.《关于冲回已计提的部分辞退福利的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了

此项议案。

此项议案提请公司2019年第一次临时股东大会审议。《关于冲回已计提的部分辞退福利的公告》刊登在2019年6月6日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对上述1-4项议案发表了独立意见,刊登在2019年6月6日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5.《董事会秘书工作制度》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了

此项议案。

《董事会秘书工作制度》全文刊登在2019年6月6日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了

此项议案。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》刊登在2019年6月6日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第六届董事会第十九次会议决议;

2.独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
董事会
2019年6月6日

证券简称:中兴商业　证券代码:000715　公告编号:ZXSY2019-32

# 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议通知于2019年6月1日以书面及电子邮件方式发出,会议于2019年6月5日以通讯方式召开。应参会监事3名,实际参加表决监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事逐项审议并表决了如下议案:

1.《关于冲回已计提的部分辞退福利的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。此项议案提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

监事会对此项议案出具审核意见,刊登在2019年6月6日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。

三、备查文件

1.第六届监事会第十七次会议决议;

2.监事会关于冲回已计提的部分辞退福利的审核意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
监事会
2019年6月6日

证券简称:中兴商业　证券代码:000715　公告编号:ZXSY2019-34

# 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了聘任公司高级管理人员的议案,具体内容如下:

一、《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,经董事长徐晓勇先生提名,董事会提名委员会审核同意,董事会聘任屈大勇先生(简历附后)为公司总裁,任期与公司第六届董事会任期一致。

二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,经董事长徐晓勇先生提名,董事会提名委员会审核同意,董事会聘任杨军先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。

由于杨军先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,在取得董事会秘书资格证书前,将由董事长徐晓勇先生继续代行董事会秘书职责。杨军先生已承诺将参加近期董事会秘书资格考试,并尽快取得董事会秘书资格证书。待杨军先生取得董事会秘书资格证书后,聘任正式生效。

三、独立董事意见

(一)关于聘任公司总裁的独立意见

1.公司总裁的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

2.经过对总裁候选人个人简历的审查,我们认为屈大勇先生具备相关专业知识、具有丰富的管理经验和能力,未发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。

3.同意聘任屈大勇先生为公司总裁。

(二)关于聘任公司董事会秘书的独立意见

1.公司董事会秘书的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

2.经过对董事会秘书候选人个人简历的审查,我们认为杨军先生的个人职业素质、专业知识和工作能力符合董事会秘书的任职资格要求,未发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。

3.同意聘任杨军先生为公司董事会秘书。

4.由于杨军先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,在取得董事会秘书资格证书前,将由董事长徐晓勇先生继续代行董事会秘书职责。杨军先生承诺将参加近期董事会秘书资格考试,并尽快取得董事会秘书资格证书。待杨军先生取得董事会秘书资格证书后,聘任正式生效。

四、备查文件

1.第六届董事会第十九次会议决议;

2.独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
董事会
2019年6月6日

附:个人简历

屈大勇,男,1968年8月出生,研究生学历,高级政工师。沈阳市劳动模范,辽宁省十大杰出青年。曾任中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司钟表眼镜商场总经理兼党支部书记、国际名品商场总经理,公司总裁助理,公司副总裁兼沈阳中兴新一城商场经营管理有限公司董事总经理,公司副总裁;现任中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司总裁,中兴云购科技发展有限公司董事长。

截至目前,其本人未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”,不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

杨军,男,1966年6月出生,本科学历。曾任沈阳市纪委案件审理室副处级纪检监察员、副主任、主任;现任中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司纪委书记。

截至目前,其本人未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”,不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

证券简称:中兴商业　证券代码:000715　公告编号:ZXSY2019-33

# 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于冲回已计提的部分辞退福利的公告

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。

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于冲回已计提的部分辞退福利的议案》。本次冲回已计提的部分辞退福利事项需提交公司股东大会审议。

一、冲回辞退福利的情况概述

2004年公司为落实市委、市政府深化企业用工制度改革要求,解决当时面临的用工形势,减轻发展包袱,使广大员工现实及长远利益得到有效保障,企业得以持续发展,开始实行带薪离岗政策。2014年,公司按照财政部《企业会计准则第9号——职工薪酬》要求,结合实际,合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

2019年4月10日,辽宁方大集团实业有限公司受让公司29%股份事宜完成过户登记手续,成为公司控股股东。根据公司发展需要,为提高人力资源使用效率,结合离岗员工返岗意愿,公司调整人力资源策略,根据法律法规有关规定,在《员工带薪离岗管理办法》基础上,出台《关于员工带薪离岗管理的补充规定》,允许离岗员工返岗工作,替换三方用工岗位。对有返岗意愿的离岗人员,根据各部门岗位需求,经岗前培训及笔试后安排岗位,共有130名离岗员工返岗工作。

由于返岗员工的未来薪酬在以往年度已经计提,根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》有关规定,需要将以往计提的返岗人员辞退福利冲回。

二、冲回辞退福利对公司的影响

本次冲回辞退福利冲减当期费用,影响公司2019年度利润总额增加4,912万元。

三、董事会关于冲回辞退福利的合理性说明

董事会认为:本次冲回辞退福利符合公司实际情况,以及《企业会计准则》和公司相关会计政策,真实地反映了公司财务状况。

四、独立董事意见

本次冲回辞退福利事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司制度的规定,审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次冲回已计提的部分辞退福利。

五、监事会意见

本次冲回已计提的部分辞退福利事项,是依据公司规章制度,按照财政部《企业会计准则第9号——职工薪酬》要求,结合公司实际情况,决策程序规范,符合有关法律法规及《企业会计准则》的规定,能够向投资者提供更真实、准确、可靠的会计信息,公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益,同意本次冲回已计提的部分辞退福利事项。

六、备查文件

1.第六届董事会第十九次会议决议 ;

2.独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

3.第六届监事会第十七次会议决议;

4.监事会关于冲回已计提的部分辞退福利的审核意见。

特此公告

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
董事会
2019年6月6日

证券简称:中兴商业　证券代码:000715　公告编号:ZXSY2019-35

# 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开2019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、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

公司于2019年6月5日召开第六届董事会第十九次会议,决议召开2019年第一次临时股东大会。

3.本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5.会议召开的日期和时间

(1)现场会议召开时间:2019年6月25日(星期二)下午14:30

(2)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2019年6月25日上午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2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00期间的任意时间。

6.会议的股权登记日:2019年6月18日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2019年6月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:辽宁省沈阳市和平区太原北街86号,本公司9楼会议室。

二、会议审议事项

《关于冲回已计提的部分辞退福利的议案》

本项议案已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过(具体内容详见2019年6月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告)。

本项议案对中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于冲回已计提的部分辞退福利的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1.法人股东由法定代表人出席会议的,须持有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;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

3.因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。

4.异地股东可以信函或传真方式登记。

5.登记时间:2019年6月21日上午9:30-11:30;下午13:30—16:00。

6.登记地点:中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司10楼证券部。

7.会议联系方式

公司地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街86号

联系电话:024-23838888-3715

传　真:024-23408889

电子邮箱:zxstock@vip.sina.com

联 系 人:刘女士　胡女士

8.会期半天,参会股东一切费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
董事会
2019年6月6日

附件1:授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按照下列指示代为行使表决权(如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决)。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于冲回已计提的部分辞退福利的议案》 | √ | | | |

注意事项:1.一项议案只可有一种表决方式,或同意,或反对,或弃权。请在相应的表决栏目上划√,不可以兼划,否则无效。

2.本表决票表决人必须签字,否则无效。

委托人名称(姓名)　　居民身份证号码(营业执照号码)

委托人股东帐号　　委托人持有股数及股份性质

受托人姓名　　居民身份证号码

委托日期　　委托人签名(法人须加盖单位公章)

委托书有效期限:至2019年　月　日前有效

附件2:网络投票具体操作流程

网络投票具体操作流程

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“360715”,投票简称为“中兴投票”。

2.填报表决意见

对于本次股东大会议案(为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年6月25日的交易时间,即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2019年6月24日下午3:00,结束时间为2019年6月25日下午3:00。

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(2016年修订)》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。