证券代码:002336　证券简称:*ST人乐　公告编号:2019-068

人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届董事会第二十六次（临时）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

2019年11月14日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议在公司总部第一会议室召开，会议通知已于2019年11月8日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员及董事候选人列席了会议，会议由董事长主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

经董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意提名何金明、史展莉、何浩、张廷波、侯延奎、吴焕旭为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人的简历详见附件）；同意提名刘鲁鱼、张宝柱、余忠慧为公司第五届董事会独立董事候选人，其中张宝柱为会计专业人士（独立董事候选人简历详见附件）。

公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，公司股东大会将以累积投票方式分别审议上述议案。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

公司董事会对届满离任的董事宋琦、蔡慧明、刘显荣、马敬仁以及独立董事花涛在任职期间的勤勉尽责和为公司经营发展作出的贡献，表示衷心的感谢。

2、会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

董事会同意召开公司2019年第二次临时股东大会。会议时间:2019年12月3日下午3:30（星期二）；会议地点:深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室；股权登记日:2019年11月27日（星期三）。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十六次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十六次（临时）会议审议事项的独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董　事　会
2019年11月16日

附件:第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人:

1、何金明，男，中国国籍，1952年5月出生，本科学历。曾任株洲铁路工务段企管办干事、长沙铁路分局经营管理科主任、长沙铁路经济技术开发总公司副总经理、长沙铁路储运公司总经理、深圳市金属材料交易市场有限公司总经理。何金明先生1996年4月创办深圳市人人乐连锁商业有限公司，历任公司总裁、董事长。现任公司第四届董事会董事长、总裁；同时任中国连锁经营协会常务理事、深圳市零售商业行业协会副会长。

何金明先生直接持有公司89，100，000股股份，持有公司股东深圳市浩明投资管理有限公司98.00%的股权，深圳市浩明投资管理有限公持有公司股东深圳市人人乐咨询服务有限公司62.50%的股权；与公司董事、执行总裁何浩系父子关系；与董事、高级执行总裁宋琦系夫妻关系。其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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人。

2、史展莉，女，1967年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。1989年7月至1990年12月任西安第三机床厂出纳、会计；1991年1月至2005年12月历任长安信息产业集团股份有限公司财务主管、派驻长安信息子公司财务负责人、长安信息产业集团股份有限公司财务部副经理；2005年12月至2014年6月历任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司(以下简称:曲江文化投资)财务部综合会计、副部长；2014年6月至2014年7月任曲江文化投资职工监事、财务部副部长；2014年7月至2019年4月曲江文化投资财务部部长；2018年9月至2018年12月任西安曲江文化控股有限公司董事长。2019年3月起任曲江文化投资总会计师。

史展莉女士未持有公司股份，其在曲江文化投资担任总会计师，除此以外，史展莉女士与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。其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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人。

3、何浩，男，中国国籍，1979年5月出生，加拿大安大略省布鲁克大学工商管理学士，中欧国际工商学院EMBA。何浩先生2006年1月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，历任华南大区营运管理部执行总经理、总裁助理、首席营运官、副总裁。现任公司第四届董事会董事、执行总裁兼首席营运官。

何浩先生未持有公司股份，与何金明先生系父子关系。其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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人。

4、张廷波，男，1981年2月出生，本科学历。2005年7月至2006年7月任职陕西安建集团有限公司办公室法务岗；2006年8月至2008年3月任职西安曲江影视投资（集团）有限公司行政部行政文秘兼法务；2008年3月至2014年7月任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司(以下简称:曲江文化投资)投资部投资经理；2014年7月至今任曲江文化投资投资部副部长、部长；2015年3月至今任曲江文化投资董事。

张廷波先生未持有公司股份，其在曲江文化投资担任董事，除此以外，张廷波先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。其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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人。

5、侯延奎，男，1970年出生，本科学历，经济师。1988年9月至1992年7月在郑州航院经营管理系计划与统计专业学习；1992年7月至1998年9月任西安飞机工业集团公司财务会计处综合室会计；1998年9月至2006年6月任西安飞机工业铝业股份有限公司(以下简称:西飞铝业)财务科会计；2006年6月至2008年8月任西飞铝业经管科计划员；2008年8月至2011年3月任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司(以下简称：曲江文化投资）投资管理部综合计划岗经理；2011年3月至今任曲江文化投资企业管理部副部长、部长。

侯延奎先生未持有公司股份，其在曲江文化投资担任企业管理部副部长、部长，除此以外，侯延奎先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。其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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人。

6、吴焕旭，女，1964年11月出生，研究生学历，中级会计师。1991年1月至1997年6月任西安带钢厂财务科科长；1997年6月至2001年1月任西安冶金工业公司财务部部长；2001年1月至2004年7月任西安东风机电公司财务部经理；2004年7月至2006年4月任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司综合会计；2006年4月至2006年8月任西安曲江影视集团公司财务部部长；2006年8月至2008年2月任西安曲江大唐芙蓉园有限公司财务部部长；2008年2月至2009年11月任西安大唐不夜城文化商业有限公司财务部部长；2009年11月至2018年6月任西安曲江大明宫投资（集团）有限公司财务部副部长、部长；2018年6月至2018年12月任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司法务审计部部长；2018年12月至2019年10月任西安曲江文化控股有限公司董事长。

吴焕旭女士未持有公司股份，其与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。其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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人。

独立董事候选人:

1、刘鲁鱼，男，中国国籍，1958年3月出生，经济学博士。曾任综合开发研究院（中国·深圳）信息部负责人、市场研究所副所长、深圳市第四、五届人民代表大会代表，公司第一及第二届董事会独立董事。现任公司第四届董事会独立董事、综合开发研究院（中国·深圳）企业与市场研究中心主任、中国商业联合会专家工作委员会委员、深圳市零售商业行业协会副会长和首席顾问、深圳市物流专家委员会委员、深圳市第六届人民代表大会代表、计划预算委员会委员、深圳市连锁经营协会副会长、深圳市农产品股份有限公司独立董事。

刘鲁鱼先生已于2006年8月取得上市公司独立董事培训结业证。

刘鲁鱼先生未持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

2、张宝柱，男，中国国籍，1962年11月出生，硕士研究生，注册会计师、资产评估师、税务师、造价工程师、辽宁工程大学副教授。曾任深圳市中企税务师税务所有限公司、深圳市中深信资产评估有限公司高级管理职务；曾担任深圳市注册会计师协会第三届注册会计师协会自律检查委员会委员，深圳市注册会计师协会第四届理事、第四届协调委员会主任委员，深圳市注册会计师协会第五届注册会计师协会自律检查委员会委员。现任公司第四届董事会独立董事、深圳鼎诚会计师事务所（普通合伙）首席合伙人。

张宝柱先生已于2017年11月取得上市公司独立董事培训结业证。

张宝柱先生未持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

3、余忠慧，男，中国国籍，1968年11月出生，北京大学汇丰商学院EMBA。曾任广东省惠州市富绅服装实业有限公司总经理秘书、广州办事处主任、销售公司副总经理，2004年2月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，历任公司投资发展部副总监、总裁助理兼法律事务部主任、资产经营总经理、董事会秘书、副总裁，2014年1月辞职；2015年10月至2016年9月担任惠州飞视通电子科技有限公司执行董事；2016年12月开始在北京市盈科（深圳）律师事务所担任执业律师；2019年10月转至广东信桥律师事务所继续担任执业律师。

余忠慧先生已于2008年4月取得上市公司独立董事培训结业证。

余忠慧先生未持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

证券代码:002336　证券简称:*ST人乐　公告编号:2019-069

人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届监事会第二十二次（临时）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

2019年11月14日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次（临时）会议在公司总部第二会议室召开。会议通知已于2019年11月8日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权，

经监事会推荐，同意提名王敬生、彭鹿凡为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

公司监事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，公司股东大会将以累积投票方式分别审议上述议案。上述2位监事候选人经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五届监事会。

上述监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十二次（临时）会议决议。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
监　事　会
2019年11月16日

附件:第五届监事会候选人简历

1、王敬生，男，1969年1月出生，经济学硕士，高级会计师，1990年至1999年在中国西电集团西安电力整流器厂会计；1999年至2009年在陕西旅游集团公司财务部副经理；2009年至今西安曲江文化产业投资（集团）有限公司财务部副部长、部长（期间于2014年至2019年兼任荆州纪南文化产业投资有限公司担任财务总监）。

王敬生未持有公司股份，其在曲江文化产业投资（集团）有限公司担任财务部部长，除此以外，其与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。其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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不是失信被执行人。

2、彭鹿凡先生，男，中国国籍，1955年4月出生，大学本科，工程师。曾任长沙铁路分局长沙电务段技术员和助理工程师、长沙铁路经济技术开发总公司开发部工程师、深圳市金属材料交易市场开发部业务主管，彭鹿凡先生于1996年4月加入深圳市人人乐连锁商业有限公司任总经理、法定代表人；2007年起任公司监事会主席；现任公司第四届监事会主席。

彭鹿凡先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。其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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不是失信被执行人。

证券代码:002336　证券简称:*ST人乐　公告编号:2019-070

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2019年第二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。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，现将股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司第四届董事会。

3、会议召开合法、合规性:本次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》等的规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2019年12月3日（星期二）下午3:30。

网络投票时间:2019年12月2日—2019年12月3日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月3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12月2日15:00至2019年12月3日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室。

6、会议召开方式 :现场表决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股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过前述网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

7、股权登记日:2019年11月27日

8、出席对象:

（1）截止至2019年11月27日（星期三）下午收市时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本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01选举何金明为公司第五届董事会非独立董事;

1.02选举史展莉为公司第五届董事会非独立董事;

1.03选举何浩为公司第五届董事会非独立董事;

1.04选举张廷波为公司第五届董事会非独立董事;

1.05选举侯延奎为公司第五届董事会非独立董事;

1.06选举吴焕旭为公司第五届董事会非独立董事;

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.01选举刘鲁鱼为公司第五届董事会独立董事;

2.02选举张宝柱为公司第五届董事会独立董事;

2.03选举余忠慧为公司第五届董事会独立董事。

3、《关于公司监事会换届选举的议案》

3.01选举王敬生为公司第五届监事会非职工代表监事;

3.02选举彭鹿凡为公司第五届监事会非职工代表监事。

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次（临时）会议、第四届监事会第二十二次（临时）会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年11月16日披露的相关公告。

上述第1、2、3项议案需采用累积投票方式进行投票，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

表一: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
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选6人
1.01	选举何金明为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举史展莉为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举何浩为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举张廷波为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举侯延奎为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举吴焕旭为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选3人
2.01	选举刘鲁鱼为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举张宝柱为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举余忠慧为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选2人
3.01	选举王敬生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举彭鹿凡为公司第五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证进行登记;委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。《授权委托书》详见“附件2”。

（2）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、法定代表人资格证明、受托人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记;

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，须在登记时间内将有关资料邮件或传真至公司证券事务部。

2、登记时间:2019年11月28日至2019年12月2日，每个工作日的上午9:00–12:00、下午2:00–5:00。

3、登记地点:深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼二层公司证券事务部。

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带登记方式中相关证件的原件，以便验证入场。

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和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件1”。

六、股东大会联系方式

联系地址:深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部二楼公司证券事务部

联系人:　蔡慧明　　王静

联系电话:0755–86058141

传真:0755–66633729

邮箱:wangjing@renrenle.cn

七、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十六次（临时）会议决议

特此通知。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董　事　会
2019年11月16日

附件1:

网络投票的具体操作流程

网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可任选一种方式进行投票，具体流程如下:

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“362336”，投票简称为“人人投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

（1）选举非独立董事（如议案1.00，有6位候选人）

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×6，股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如议案2.00，有3位候选人）

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×3，股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如议案3.00，有2位候选人）

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×2，股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年12月3日上午9:30—11:30、下午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:2019年12月2日下午3:00，结束时间为2019年12月3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》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

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会:

兹授权委托　　先生（女士）代表本人/本单位出席人人乐连锁商业集团股份有限公司于2019年12月3日召开的2019年第二次临时股东大会并按本授权委托书指示行使表决权。本人/本单位对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选6人	填报投给候选人的选举票数		
1.01	选举何金明为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举史展莉为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举何浩为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举张廷波为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举侯延奎为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举吴焕旭为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选3人	填报投给候选人的选举票数		
2.01	选举刘鲁鱼为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举张宝柱为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举余忠慧为公司第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选2人	填报投给候选人的选举票数		
3.01	选举王敬生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举彭鹿凡为公司第五届监事会非职工代表监事	√			

特别说明:表决第1、2、3项议案时请填写选举票数，每项议案中子议案合计的选举票数不得超过股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）:

委托人身份证号码（营业执照号）:

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

证券代码:600552　证券简称:凯盛科技　公告编号:2019-055

凯盛科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019-11-15

(二) 股东大会召开的地点:蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,504,530
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.7826

(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。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。

(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7人，出席6人，董事解长青因公务未能参加本次会议;

2、公司在任监事3人，出席2人，监事周鸣因公务未能参加本次会议;

3、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,469,430	99.9845	35,100	0.0155	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	226,875,180	99.7233	629,350	0.2767	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	226,872,780	99.7223	631,750	0.2777	0	0.0000

4、议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	226,875,180	99.7233	629,350	0.2767	0	0.0000

5、议案名称:关于吸收合并全资子公司暨设立华益分公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,469,430	99.9845	35,100	0.0155	0	0.0000

6、议案名称:关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,249,127	99.8179	35,100	0.1821	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	614,750	94.5987	35,100	5.4013	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1、议案5为特别决议案，需经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人和通过网络投票的股东及代理人所持表决权的三分之二以上同意方可通过，议案1及议案5均获得通过。

本次会议审议的议案6涉及关联交易，关联股东安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司回避了对该议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海天衍禾律师事务所

律师:汪大联　姜利

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、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各项决议合法、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

凯盛科技股份有限公司
2019年11月16日

申万菱信基金管理有限公司关于中国银行网上直销调整申购费率优惠的公告

申万菱信基金管理有限公司（以下简称为“本公司”）经与中国银行协商确定，自2019年11月19日起对中国银行直连快捷渠道的基金网上直销申购费率优惠进行调整。

一、适用投资者

持有中国银行卡（借记卡）的个人投资者。

二、费率调整方案

自2019年11月19日起，持有中国银行借记卡的个人投资者通过本公司直连快捷渠道申购或定期定额申购旗下开放式基金，申购费率调整为基金原申购费率的6折，且优惠后费率不低于0.60%，即调整后申购费率等于或低于0.60%的，则按0.60%执行。若基金原申购费率低于0.60%或适用于固定费用的，则按原费率执行。

三、重要提示

1、投资者在办理本业务之前，请务必仔细阅读本公司相关网上交易业务规则，了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是相关账号和密码。具体业务规则详见本公司网站。

2、本公司未尽事宜以各基金法律文件、本公司相关公告和中国银行的业务规则为准。

投资者可以通过拨打本公司客户服务电话（4008808588）或登陆本公司网站（www.swsmu.com）了解相关情况。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2019年11月16日

申万菱信基金管理有限公司改聘会计师事务所公告

公告送出日期:2019年11月16日

1 公告基本信息

基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、各基金基金合同、招募说明书等法律文件、申万菱信基金管理有限公司2019年度董事会书面决议之十二
改聘日期	2019年11月14日
改聘前会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
改聘后会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

基金名称	基金简称	基金主代码
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金	申万菱信中证研发创新100ETF	515200
申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金	申万菱信上证50ETF	510600
申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金	申万菱信安泰瑞利中短债债券	006609
申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金	申万菱信安泰丰利债券	007291
申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金	申万菱信安泰惠利纯债债券	006936
申万菱信智能驱动股票型证券投资基金	申万菱信智能驱动股票	008825
申万菱信量化驱动混合型证券投资基金	申万菱信量化驱动混合	005418
申万菱信价值优先混合型证券投资基金	申万菱信价值优先混合	004769
申万菱信行业轮动股票型证券投资基金	申万菱信行业轮动股票	005609
申万菱信价值优利混合型证券投资基金	申万菱信价值优利混合	004951
申万菱信量化成长混合型证券投资基金	申万菱信量化成长混合	004126
申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金	申万菱信中证500指数优选增强	002898
申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金	申万菱信安鑫精选混合	003601
申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金	申万菱信安鑫优选混合	003493
申万菱信中证500指数增强型证券投资基金	申万菱信中证500指数增强	002510
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金	申万菱信安鑫回报灵活配置混合	001201
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	申万菱信多策略灵活配置混合	001148
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金	申万菱信可转换债券	310518
申万菱信稳益宝债券型证券投资基金	申万菱信稳益宝债券	310568
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金	申万菱信沪深300价值	310398
申万菱信消费增长混合型证券投资基金	申万菱信消费增长混合	310388
申万菱信竞争优势混合型证券投资基金	申万菱信竞争优势混合	310368
申万菱信新经济混合型证券投资基金	申万菱信新经济混合	310358
申万菱信收益宝货币市场基金	申万菱信收益宝	310338