专业引领 温暖人心
中信银行全力打造养老金融主办行

“中信银行全面贯彻落实《国家积极应对人口老龄化中长期规划》的指导政策，重点构建养老金融生态平台，在养老金融和非金融服务方面共同发力，夯实应对人口老龄化的社会财富储备，以实际行动和专业服务支持老龄事业发展。”中信银行副行长谢志斌在11月28日银行业保险业例行新闻发布会上表示。

据了解，中信银行依托中信集团在银行、证券、保险、基金和信托等方面的综合金融服务优势，将重点布局“个人养老资金筹备期”（初入职场20岁至退休）和“个人养老资金运用期”（退休后）两大阶段的养老金融服务，突出中信银行“幸福年华”生态圈三大亮点：专属的金融产品体系；率先为老年人推出“健康银行”服务；作为国家有关部门仅有的合作金融机构开展“公证养老”服务，让老年人过上身心愉悦的品质生活。



提供有温度的养老金融服务 老年客户管理资产过万亿

中信银行为老年客户提供高质量的专属服务由来已久。2009年，中信银行推出国内首张面向老年人专属的“幸福年华”借记卡，成为业内最早发行为老年人群量身定制借记卡的银行，开启了针对老年客户的专属金融服务。

2012年，中信银行在全国1423家网点率先开展适老化改造，为老年人提供爱心座椅、老花镜、放大镜、血压仪等设备和服务。

2016年10月，中信银行推出老年人群专属的“月月息”大额存单产品，满足老年人的日常生活与投资理财需求，在存款保值增值的情况下，按月付息，为老年客群的生活锦上添花，既能每月补给养老金，也是细水长流，让老人安心，让子女放心。目前“月月息”产品规模已达1023亿元人民币。

2017年，中信银行作为独家合作金融机构，配合国家有关部门开展“公证养老”业务。个人财富在进行了有效遗嘱和公证后，需要银行金融服务的跟进，通过银行标准化服务流程，可以确保传承人的资产能按照遗嘱要求给付受益人。中信银行成立了专门的项目组负责“公证养老”业务，现已与150多家公证处合作，为近万位老人提供遗嘱设立、财产公证和金融服务，解决终老有尊严、财富可传承的老年人群的痛点问题。

目前，中信银行正在布局老年客群专属的“健康银行”，面向老年客户提供7X24小时在线免费健康咨询，向VIP客户提供三甲医院专家微信问诊和就医咨询服务，老年客户还可以获得更多的健康诊疗服务。

2019年7月，中信银行与中国老龄协会达成战略合作，将面向全国7万多所老年大学，800多万在校学员及参加远程教育的数百万学员提供“幸福+”老年大学信息化平台，推动老年大学信息化建设健康有序发展。同时，中信银行还为居民社区提供300余个中老年智能生活课程的在线学习机会，为全国的老人出版并发放国内首个《老年金融知识读本》，帮助老年人防范金融诈骗，提升安全意识。

2019年10月，中信银行推出了全国首张老年专属信用卡，申请人年龄放宽至70岁，该产品包括金卡、白金精英卡和白金尊贵卡三个等级，除了基础的航班延误险、盗刷保障险、贵宾专线及礼宾服务之外，更结合老年客群关注的健康、出行等带来多重定制权益。

目前，中信银行在经营老年客群上的服务品质位于同业榜首梯队。截至2019年10月末，中信银行老年客户达到1264万户，管理资产达到1.04万亿元，在全部零售客户管理资产占比达到52.62%。

科技赋能服务 致力成为养老金融主办行

谢志斌副行长表示，“支持老龄事业的健康发展是国家战略，中信银行将在养老金金融、养老服务金融、养老产业金融三方面践行国家战略。”

据谢志斌副行长介绍，中信银行布局养老金金融可以溯源到20年前：“1997年起，中信银行已成为国家有关部门主要合作银行之一，为社会保障基金保驾护航；中信银行还管理着825家企业的企业年金；职业年金服务覆盖近30个省、市、自治区；目前，中信银行正在搭建系统平台，完成个人养老金账户与人社部系统的对接和产品准备。”

老龄事业的地位提高，带动了老龄化社会养老产业链的延伸。养老不仅仅是一个生存和生活的话题，还涉及到旅游、教育、居住、看护、医疗、康复、财务规划、资产管理等。

据介绍，中信银行的优势是可以整合中信集团旗下及合作伙伴的多种资源，结合中信银行在数字化、人工智能和开放银行等金融科技方面已取得的优势，赋能养老金融业务，使养老场景的优质体验无处不在。

例如，中信银行与中国老龄协会、老年大学的合作中，由中信银行牵头金融科技公司，为老年大学提供智能的信息化系统，这个智能信息化系统可以实现老年大学线上“报名、缴费、选课”一站式服务，实现“幸福+”老年大学信息化行动落地。

谢志斌副行长表示，为更好地贯彻以人民为中心的发展思想，履行服务老年客户的社会责任，中信银行进一步提升政治站位和战略定位，致力于构建全新的养老金融生态体系，成为客户养老金融的“主办行”。通过全面布局“养老金”金融、养老服务金融、养老产业金融，打造养老服务生态圈。从客户需求出发，积极推进金融产品和非金融服务的供给侧结构性改革，提供服务支持。依托金融科技，为养老金融赋能，让客户充分体验品质养老、健康养老、智慧养老。

战略布局养老金融 全程护航老龄事业发展

《国家积极应对人口老龄化中长期规划》指出，人口老龄化是社会发展的重要趋势，是人类文明进步的体现，也是今后较长一段时期我国的基本国情。伴随着这一趋势，养老产业的需求上升和发展空间具有非常强的确定性。

人口老龄化趋势催生银发经济。据统计，截至2018年底，我国老龄人口数高达2.49亿人，居世界首位。据中国老龄科学研究中心测算，我国养老产业产值将在2050年突破100万亿元，占当时我国GDP的三分之一以上。可以确定的是，我国将成为全球最大的养老产业市场。

中信银行战略布局养老产业金融，建立了“行业、区域、客户、项目”定位逻辑，重点支持老年慢病药品制造，智慧养老领域，老年公寓等领域。中信银行联合公证处为中老年人提供的公证养老服务，就是以个人资产传承为切入口，通过银行标准化的金融服务流程和存取款优势，让家庭财产的权益得到公平、公正的保障。

现在，养老金融话题热议，但“老年人”的概念和“养老”的概念已发生了质的变化。“养老”事业上升为“老龄”事业，它意味着提高老年人的生活质量，使老人生活更加幸福；意味着提高老年人的生命质量，强调人生价值的实现，强调对社会贡献的延伸。

谢志斌副行长表示：“针对较多年轻人缺乏退休规划和养老规划的问题，中信银行将养老金融向客户全生命周期延伸。在养老金筹备期，做好三大支柱的保障规划；在养老金运用期，根据客户风险承受能力，组合运用现金储蓄、年金保险、养老理财产品、指数基金、债券等类固收或权益型产品，按照国家规划要求，帮助客户稳步增加养老财富储备，过上从容的退休生活。”目前，中信银行已打造了专属老年客群的服务品牌“幸福年华”，并全面布局“1+6”老年客户服务体系。

-CIS-

证券代码：000027　　证券简称：深圳能源　　公告编号：2019-047

公司债券代码：112615　公司债券简称：17 深能 01
公司债券代码：112616　公司债券简称：17 深能 02
公司债券代码：112617　公司债券简称：17 深能 G1
公司债券代码：112713　公司债券简称：18 深能 01
公司债券代码：112806　公司债券简称：18 深能 Y1
公司债券代码：112960　公司债券简称：19 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司
关于收购泸水市宏峰水电开发有限公司100%股权的公告

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、项目概况

公司全资子公司深能水电投资管理有限公司（以下简称：深能水电）拟以人民币11,597万元收购泸水市宏峰水电开发有限公司（以下简称：泸水宏峰）100%股权。

上述事项经深能水电董事会二届十次会议审议通过，根据公司《章程》及《关于制定公司产业平台投资决策权授权方案》（详见2019年10月31日披露的《董事会七届一百零二次会议决议公告》（　　公告编号：2019-043）），上述事项不须提交公司董事会、股东大会审议。本次收购行为不构成关联交易，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。

二、泸水宏峰的基本情况

成立时间：2010年11月17日。

统一社会信用代码：91533321563191461T。

注册资本：人民币2,000万元。

实缴资本：人民币2,000万元。

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。

法定代表人：林绍锋。

注册地址：云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库镇鹦鹉路5号。

经营范围：水力发电。

股东结构：林绍锋持有54.25%股权，林星都持有20%股权，苏志勤持有10.25%股权，赖诗茂持有10%股权，苏良作持有5.5%股权。

经查阅相关网站，泸水宏峰不是失信被执行人。

主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2019年10月31日（未审计）	2018年12月31日（已审计）
资产总额	11,616.40	13,055.51
负债总额	8,567.25	10,119.20
应收账款总额	0.00	74.09
所有者权益总额	3,049.15	2,936.31
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
项目	2019年1-10月（未审计）	2018年（已审计）
营业收入	1,595.51	1,714.82
营业利润	145.39	363.91
利润总额	145.19	363.71
归属于母公司股东的净利润	113.08	304.45
经营活动产生的现金流净额	966.95	661.04

主要资产：泸水宏峰主要资产是堵塔洛河一级水电站，电站位于怒江泸水市称杆乡境内，采用径流引水式开发，安装两台立式冲击式水轮发电机组，装机容量2×1.5万千瓦，电站于2012年5月投产。

其他情况：为履行泸水宏峰与中国农业银行股份有限公司怒江分行签订的固定资产借款合同，2014年7月30日泸水宏峰与该行签订《权利质押合同》《抵押合同》，以堵塔洛河一级电站电费收费权出质及以堵塔洛河一级电站整体资产进行抵押。截至2018年12月31日，泸水宏峰在该银行的贷款余额为人民币6,200万元，期限至2026年7月29日。

除上述情况外，泸水宏峰股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，亦不存在其他诉讼、仲裁、查封、冻结等司法措施。

三、交易对方的基本情况

自然人姓名：林绍锋（身份证号：350526198****0014；住所：福建省厦门市湖里区）、林星都（身份证号：350526196****0514；住所：福建省厦门市湖里区）、苏志勤（身份证号：350526196****0033；住所：福建省德化县）、苏良作（身份证号：350526196****001X；住所：福建省德化县）。

经查阅相关网站，上述自然人不是失信被执行人。本公司与本次交易对方不存在关联关系。

四、收购股权情况

经中审亚太会计师事务所审计，截至专项审计基准日2018年12月31日，泸水宏峰资产总额为人民币13,055.51万元，负债总额为人民币10,119.20万元，净资产为人民币2,936.31万元。经北京中企华资产评估有限责任公司采用收益法进行评估，截至评估基准日2018年12月31日，股东全部权益价值评估值为人民币10,543.43万元，较审计净资产增值人民币7,607.12万元，增值率259.07%。

经协商，深能水电拟以人民币11,597万元收购泸水宏峰100%股权。收购完成后，深能水电将持有泸水宏峰100%股权。

五、收购投资目的与意义

此次收购可以发挥同片区管理的协同效应，降低运营管理成本，符合公司“十三五”战略规划，有利于优化公司电源结构，实现公司电力主业可持续发展，收购后将为公司创造较好的收益。

六、收购风险及控制措施

项目存在电力市场供需风险及其他或有风险，公司将通过强化集中管理、降低管理成本、提高电力营销力度、严格履行股权转让合同保证公司权益。

七、审议情况

经深能水电董事会二届十次会议审议通过，同意深能水电收购泸水宏峰100%股权，股权收购价格为人民币11,597万元。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月三十日

证券代码：000027　　证券简称：深圳能源　　公告编号：2019-048

公司债券代码：112615　公司债券简称：17 深能 01
公司债券代码：112616　公司债券简称：17 深能 02
公司债券代码：112617　公司债券简称：17 深能 G1
公司债券代码：112713　公司债券简称：18 深能 01
公司债券代码：112806　公司债券简称：18 深能 Y1
公司债券代码：112960　公司债券简称：19 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司
关于收购泸水市泉德水电开发有限责任公司100%股权的公告

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、项目概况

公司全资子公司深能水电投资管理有限公司（以下简称：深能水电）拟以人民币24,697万元收购泸水市泉德水电开发有限责任公司（以下简称：泸水泉德）100%股权。

上述事项经深能水电董事会二届十次会议审议通过，根据公司《章程》及《关于制定公司产业平台投资决策权授权方案》（详见2019年10月31日披露的《董事会七届一百零二次会议决议公告》（　　公告编号：2019-043）），上述事项不须提交公司董事会、股东大会审议。本次收购行为不构成关联交易，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。

二、泸水泉德的基本情况

成立时间：2004年2月24日。

统一社会信用代码：91533321757184606T。

注册资本：人民币6,000万元。

实缴资本：人民币6,000万元。

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。

法定代表人：苏良作。

注册地址：云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库镇八一路。

经营范围：水力发电。

股东情况：温雅国持有20%股权，林绍锋持有15%股权，郭金煌持有10%股权，林星都持有10%股权，郭文彬持有5%股权，郑德荣持有5%股权，苏志勤持有5%股权，陈星煌持有5%股权，赖诗茂持有5%股权，苏良作持有5%股权，苏启发持有5%股权，黄留峰持有5%股权，涂永生持有2.5%股权，陈敦博持有2.5%股权。

经查阅相关网站，泸水泉德不是失信被执行人。

主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2019年10月31日（未审计）	2018年12月31日（已审计）
资产总额	23,615.26	24,253.68
负债总额	11,230.49	13,479.32
应收账款总额	0.00	120.07
所有者权益总额	12,384.78	10,774.36
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
项目	2019年1-10月（未审计）	2018年（已审计））
营业收入	2,732.26	3,126.48
营业利润	1,732.20	787.22
利润总额	146.64	787.04
归属于母公司股东的净利润	139.78	668.65
经营活动产生的现金流净额	1505.25	1,634.87

主要资产：泸水泉德主要资产是堵塔洛河二级水电站，电站位于怒江泸水市称杆乡境内，采用径流引水式开发，安装两台立式冲击式水轮发电机组，装机容量3×2万千瓦，电站于2008年10月投产。

其他情况：为履行泸水泉德与中国农业银行股份有限公司怒江分行签订的固定资产借款合同，2018年6月2日泸水泉德与该行签订《权利质押合同》《抵押合同》，以堵塔洛河二级电站电费收费权出质及以堵塔洛河二级电站整体资产进行抵押。截至2018年12月31日，泸水泉德在该银行的贷款余额为人民币11,300万元，期限至2027年6月1日。

除上述情况外，泸水泉德股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，亦不存在其他诉讼、仲裁、查封、冻结等司法措施。

三、交易对方的基本情况

自然人姓名：温雅国（身份证号：350526196****0515；住所：福建省德化县）、林绍锋（身份证号：350526198****0014；住所：福建省厦门市海沧区）、郭金煌（身份证号：350526196****0516；住所：福建省德化县）、林星都（身份证号：350526196****0514；住所：福建省厦门市湖里区）、郭文彬（身份证号：350526196****0519；住所：福建省德化县）、郑德荣（身份证号：350526196****0019；住所：福建省德化县）、苏志勤（身份证号：350526197****0531；住所：福建省德化县）、陈星煌（身份证号：350526196****0554；住所：福建省德化县）、赖诗茂（身份证号：350526196****0033；住所：福建省德化县）、苏良作（身份证号：350526196****001X；住所：福建省德化县）、苏启发（身份证号：350526196****0534；住所：福建省德化县）、黄留峰（身份证号：350526195****0013；住所：福建省德化县）、涂永生（身份证号：350526197****0518；住所：福建省德化县）、陈敦博（身份证号：350526196****0516；住所：福建省德化县）。

经查阅相关网站，上述自然人不是失信被执行人。本公司与本次交易对方不存在关联关系。

四、收购股权情况

经中审亚太会计师事务所审计，截至专项审计基准日2018年12月31日，泸水泉德资产总额为人民币10,365.82万元，负债总额为人民币4,964.90万元，净资产为人民币5,400.92万元。经北京中企华资产评估有限责任公司采用收益法进行评估，截至评估基准日2018年12月31日，股东全部权益价值评估值为人民币10,774.36万元。经北京中企华资产评估有限责任公司采用收益法进行评估，截至评估基准日2018年12月31日，股东全部权益价值评估值为人民币22,452.09万元，较审计净资产增值人民币11,677.72万元，增值率108.38%。

经协商，深能水电以人民币24,697万元收购泸水泉德100%股权。收购完成后，深能水电将持有泸水泉德100%股权。

五、收购目的与意义

此次投资可以发挥同片区管理的协同效应，降低运营管理成本，符合公司“十三五”战略规划，有利于优化公司电源结构、实现公司电力主业可持续发展，收购后将为公司创造较好的收益。

六、收购风险及控制措施

项目存在电力市场供需风险及其他或有风险，公司将通过强化集中管理、降低管理成本、提高电力营销力度、严格履行股权转让合同保证公司权益。

七、审议情况

经深能水电董事会二届十次会议审议通过，同意深能水电收购泸水泉德100%股权，股权收购价格为人民币24,697万元。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月三十日

证券简称：中兴商业　　证券代码：000715　　公告编号：ZXSY2019-80

中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知于2019年11月25日以书面及电子邮件方式发出，会议于2019年11月29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.《关于对全资子公司增资及全资子公司投资设立合资公司实施精准扶贫项目的议案》

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。

《关于对全资子公司增资及全资子公司投资设立合资公司实施精准扶贫项目的公告》刊登在2019年11月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.《关于聘任公司副总裁的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了

此项议案，同意聘任刘铁男先生为公司副总裁（个人简历附后），任期与第七届董事会一致。

独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在2019年11月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第七届董事会第四次会议决议；

2.独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见；

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11月30日

附：个人简历

刘铁男，男，1972年9月出生，大专学历。曾任沃尔玛中国有限公司采购经理，黑龙江远大购物中心有限公司采购经理，哈尔滨松雷股份有限公司副总经理，大连友谊（集团）股份有限公司副总经理，哈尔滨城集生活精品超市有限公司副总经理，枫叶小镇奥特莱斯（哈尔滨）广场有限公司运营总监；现任中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总裁。

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：ZXSY2019-81

中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司关于对全资子公司增资及全资子公司投资设立合资公司实施精准扶贫项目的公告

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11月29日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资及全资子公司投资设立合资公司实施精准扶贫项目的议案》，拟对公司全资子公司东乡族自治县盛东商贸有限公司（以下简称“盛东商贸”）增资，由盛东商贸投资设立合资公司，对甘肃省临夏州东乡县持续实施精准扶贫。现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

1.为积极响应党中央关于“坚决打好精准脱贫等三大攻坚战”的号召，实现多元化产业扶贫，公司以自有资金450万元对全资子公司盛东商贸增资。其中396万元用于与沈阳永利实业有限公司设立合资公司东乡族自治县方大盛东包装有限公司（暂定名），以企业登记机关核准名称为准，以下简称“方大盛东包装”），其余54万元作为盛东商贸运营费用。本次增资完成后，盛东商贸的注册资本由500万元增加至950万元，增资后公司出资占盛东商贸注册资本比例不变，仍为100%。

方大盛东包装注册资本为450万元，其中盛东商贸出资396万元，占其注册资本的88%；沈阳永利实业有限公司出资54万元，占其注册资本的12%。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3.本次对外投资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。

二、投资标的基本情况

（一）东乡族自治县盛东商贸有限公司

公司以现金方式向盛东商贸增资，资金来源为公司自有资金。

1.公司名称：东乡族自治县盛东商贸有限公司

2.成立日期：2019年7月3日

3.注册资本：人民币500万元（本次增资前，本次增资完成后为950万元）

4.法定代表人：王毅

5.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6.住所：甘肃省临夏州东乡族自治县锁南镇锁南村五社

7.经营范围：农产品、肉制品、糖制品加工销售；工艺品、服装鞋帽、针织品、洗涤用品、化妆品、办公用品、日用百货销售（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。）

8.股权结构：公司持有盛东商贸100%股权，增资前后持股比例不变。

9.盛东商贸最近一期主要财务数据如下（截至2019年10月31日，相关数据未经审计）：

项目	2019年10月31日
资产总额（万元）	301.06
负债总额（万元）	5.40
净资产（万元）	295.66
项目	2019年7-10月
营业收入（万元）	0
净利润（万元）	-204.34

盛东商贸2019年7月3日注册成立，作为公司精准扶贫工作的平台，目前主要负责投资扶贫项目，没有开展业务，前期亏损主要是开办费和设备折旧形成的。

（二）拟设立合资公司基本情况

1.公司名称：东乡族自治县方大盛东包装有限公司（暂定名）

2.注册资本：人民币450万元

3.企业类型：有限责任公司

4.法定代表人：赵宇

5.住所：东乡族自治县凤山乡池滩镇

6.出资比例

股东名称	出资方式	出资额（人民币万元）	出资比例
东乡族自治县盛东商贸有限公司	货币	396	88%
沈阳永利实业有限公司	货币	54	12%

7.出资方式：双方均以现金出资

8.经营范围（暂定）：纸箱、纸板、纸制品加工、纸箱印刷（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。）

上述信息最终以企业登记机关核准内容为准。

三、交易对手方介绍

1.公司名称：沈阳永利实业有限公司

2.注册资本：人民币200万元

3.统一社会信用代码：91210103730997228l

4.企业类型：有限责任公司

5.成立日期：2001年9月3日

6.住所：沈阳市沈河区东陵西路152号

7.法定代表人：刘洁

8.经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：玻璃制品、铝合金展柜、铝塑门窗加工制造；玻璃幕墙、钢结构现场安装；铝塑型材、建筑材料、金银首饰、文化用品、照相器材、健身器材、电器、汽车玻璃、日用百货、服装、鞋帽、五金交电批发、零售（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。）

9.股权结构：王保东出资120万元，出资比例60%；刘洁出资80万元，出资比例40%。

10.经公司核查，沈阳永利实业有限公司不属于失信被执行人。

11.关联关系说明：公司与沈阳永利实业有限公司不存在关联关系。

四、拟签订的合资协议主要内容

（一）协议主体

甲方：东乡族自治县盛东商贸有限公司

乙方：沈阳永利实业有限公司

（二）合作目的

各方本着自愿合作、平等友好、共同投资、共同受益、风险共担、利益共享的原则，经双方协商同意，在甘肃省东乡县凤山乡共同投资设立有限公司（协议中简称“目标公司”），进行纸箱、纸板、纸制品加工、纸箱印刷的生产销售。

（三）股东出资、股权结构和出资时间

1.甲方认缴出资额为人民币396万元，以现金方式出资，占注册资本的88%，甲方持有目标公司88%的股权。

2.乙方认缴出资额为人民币54万元，以现金方式出资，占注册资本的12%，乙方持有目标公司12%的股权。

各方应在目标公司银行基本账户开立后的三日内将出资额足额缴入目标公司开户银行账户，取得注册资本认缴登记。

3.责任承担：协议双方以各自认缴的出资额为限，对目标公司的债务承担有限责任。目标公司以其全部财产对目标公司的债务承担责任。

（四）目标公司组织结构

1.目标公司设股东会，股东会是目标公司的最高权力机构。

2.目标公司不设董事会，设执行董事1名。执行董事对股东会负责，由甲方提名的人员担任。执行董事任目标公司法定代表人。

3.目标公司不设监事会，设监事1名，由乙方提名的人员担任。

4.目标公司设总经理1名，由甲方提名的人员担任，总经理对执行董事负责；设财务负责人1名，由甲方提名的人员担任，上述人员均由执行董事决定聘任或者解聘。其他人员由各方协商安排，需由执行董事决定聘任或者解聘的，由执行董事决定聘任或者解聘。

（五）利润分配

目标公司净利润按照甲方为60%、乙方为40%的比例进行分配。

（六）出资份额的转让

1.目标公司成立起五年内，股东不得转让股权。自第六年起，股东可以转让股权。但一方转让其部分或全部股权时，在同等条件下其他方股东对拟转让股权享有优先受让权。

2.股东应就其股权转让事项书面通知其他方股东征求同意，其他方股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他方股东不同意转让的，应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。股东各方有义务协助办理相应工商变更登记等手续。

3.股东将股权转让给第三方的，第三方的资金、管理能力等条件不得低于转让方，若因该股权转让违法导致公司丧失法人资格的，转让方应承担主要责任。

4.转让方违反上述约定转让股权的，转让无效。同时，转让方应向未转让方支付违约金贰佰万元。

（七）违约责任

1.任何一方未按协议约定及时足额缴纳出资的，除应当足额缴纳外，还应向已足额支付的其他方承担违约责任、支付目标公司注册资本百分之十的违约金，并应赔偿其他方的经济损失。

2.如任何一方不履行本协议其他约定义务，违约一方应当向其他方支付目标公司注册资本百分之十的违约金，并应赔偿其他方因此造成的经济损失。

（八）合作期限

各方协商同意，目标公司的合作期限暂定为十年，以工商部门核准目标公司成立之日起计算。至合作期限届满前的6个月内，股东各方应协商一致延长经营期限。

（九）协议的效力

1.协议各方就本协议未尽事宜，可另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式五份，协议方各执二份，一份送工商管理部门备案，具有同等法律效力。本协议自协议各方签字并盖章之日起生效。

3.本协议的某一条款的无效不应影响本协议任何其他条款的有效性。

五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的

为积极响应党中央关于“坚决打好精准脱贫等三大攻坚战”的号召，实现多元化产业扶贫，解决更多就业岗位，从传统扶贫向“造血式”扶贫转变，对甘肃省临夏州东乡县持续实施精准扶贫。目前，东乡县产业扶贫现有项目对纸盒包装业务需求量大，而当地企业产能无法满足需求，盛东商贸通过充分调研和考察，确立纸盒包装项目作为第二个精准扶贫项目。

（二）本次对外投资可能存在的风险

投资设立合资公司尚需获得企业登记机关的核准，存在一定不确定性；合资公司方大盛东包装成立后，可能会面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司及盛东商贸将通过进一步加强对管理运营的监督与控制，促进方大盛东包装有效加强内部管理、建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的影响

本次对外投资将充分发挥商业企业优势，助力当地产业发展、扩大就业扶持，实现持续稳定增收与精准扶贫，有利于上市公司发挥在扶贫攻坚中的示范引领作用。资金来源为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响。

六、备查文件

1.第七届董事会第四次会议决议；

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11月30日