中融基金管理有限公司基金经理变更公告

公告送出日期:2019年12月7日

一、公告基本信息

基金名称	中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中融聚通定期开放债券
基金主代码	007175
基金管理人名称	中融基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法规的规定。
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	哈默
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王玥

二、新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	哈默
任职日期	2019年12月6日
证券从业年限	12年
证券投资管理从业年限	12年
过往从业经历	哈默女士,中国国籍,毕业于首都经济贸易大学经济学专业,本科学士学历,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 000657 银华活钱宝货币市场基金 2015年5月25日 2017年6月8日 000604 银华多利宝货币市场基金 2015年5月25日 2017年3月22日 000860 银华惠增利货币市场基金 2015年5月25日 2016年10月17日 000791 银华双月定期理财债券型证券投资基金 2015年5月25日 2016年10月17日 511880 银华交易型货币市场基金 2015年7月16日 2017年3月22日 180008 银华货币市场证券投资基金 2015年7月16日 2016年10月17日 001101 银华惠添益货币市场基金 2016年7月21日 2017年9月4日 001289 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 2016年10月17日 2019年1月10日 001280 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 2016年10月17日 2017年11月9日 001303 银华稳利灵活配置混合型证券投资基金 2017年2月28日 2018年11月26日 002161 银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金 2017年5月2日 2019年1月10日 005931 中融恒裕纯债债券型证券投资基金 2019年5月10日 – 006035 中融恒惠纯债债券型证券投资基金 2019年5月10日 – 007560 中融恒鑫纯债债券型证券投资基金 2019年9月20日 – 008048 中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金 2019年10月31日 –
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	无
国籍	中国
学历、学位	本科、学士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

中融基金管理有限公司
2019年12月7日

证券代码:000002、299903　证券简称:万科A、万科H代　公告编号:(万)2019-100

万科企业股份有限公司 关于股东A股股份解除质押的公告

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

万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“万科”)于2019年12月5日晚间收到公司股东深圳市钜盛华股份有限公司(以下简称“钜盛华”)的《告知函》。《告知函》显示:“2019年12月5日,钜盛华将持有并质押给五矿证券有限公司的万科91,000,000股无限售流通A股办理解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押解除手续;本次解押股数占钜盛华所持股份的15.02%,占万科总股本的0.81%。”

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	解除质押股数(股)	占其所持股份比例	本次解除质押占公司总股本的比例	质押开始日	质押解除日	质权人
钜盛华	否	91,000,000	15.02%	0.81%	2019/1/18	2019/12/5	五矿证券有限公司

二、股东股份累计被质押情况

截至2019年12月5日,钜盛华及其一致行动人前海人寿保险股份有限公司(以下简称“前海人寿”)所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份限售和冻结数量	已质押股份情况:占已质押股份比例	未质押股份情况:未质押股份限售和冻结数量	未质押股份情况:占未质押股份比例
钜盛华	605,749,474	5.36%	491,980,251	81.22%	4.35%	0	0	0	0
前海人寿	396,234,190	3.51%	0	0	0	0	0	0	0
合计	1,001,983,664	8.87%	491,980,251	49.10%	4.35%	0	0	0	0

注:前海人寿通过前海人寿保险股份有限公司-海利年年、前海人寿保险股份有限公司-聚富产品、前海人寿保险股份有限公司-自有资金持有万科无限售流通A股共计396,234,190股。

三、备查文件

钜盛华出具的日期为2019年12月5日的《告知函》。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月七日

证券代码:000012;200012　公告编号:2019-072　证券简称:南玻A;南玻B

中国南玻集团股份有限公司关于公司股东股权质押的公告

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。

2019年12月6日,中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”或“南玻集团”)收到股东深圳市钜盛华股份有限公司(以下简称“钜盛华”)的告知函。《告知函》显示:“2019年12月5日,钜盛华将持有的南玻集团81,000,000股无限售流通A股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续,该部分股权质押期限自2019年12月5日起至质押解除之日止。”现将具体事项公告如下:

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
钜盛华	是	81,000,000	93.50%	2.61%	否	否	2019年12月5日	质押解除之日	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	补充流动资金

(注:钜盛华为公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司的一致行动人。)

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份限售和冻结数量	已质押股份情况:占已质押股份比例	未质押股份情况:未质押股份限售和冻结数量	未质押股份情况:占未质押股份比例
钜盛华	86,633,447	2.79%	0	81,000,000	93.50%	2.61%	0	0.00%	0	0.00%
前海人寿保险股份有限公司	657,577,954	21.16%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
承泰集团有限公司	51,709,088	1.66%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	795,920,489	25.61%	0	81,000,000	10.18%	2.61%	0	0.00%	0	0.00%

(注:第一大股东前海人寿保险股份有限公司通过前海人寿保险股份有限公司-海利年年、前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司-自有资金、前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合持有南玻无限售流通A股股票共计657,577,954股;其一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券(香港)有限公司及国信证券(香港)经纪有限公司持有南玻无限售流通B股股票共计51,709,088股。)

三、备查文件

1、深圳市钜盛华股份有限公司《告知函》;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董　事　会
二〇一九年十二月七日

证券代码:000785　证券简称:武汉中商　公告编号:临2019-081

武汉中商集团股份有限公司 2019年第九次临时董事会会议决议公告

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。

武汉中商集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第九次临时董事会会议于2019 年12月6日以通讯方式召开,会议通知已于2019 年11月30日以书面传真和电子邮件的方式发出。应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过《关于董事会换届选举及提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

根据公司2019年1月10日披露的《关于董事会、监事会换届延期的公告》,公司第九届董事会任期已届满,公司预计换届工作推迟到重大资产重组完成之后。鉴于公司以发行股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司(以下简称“居然新零售”)全体股东合计持有的居然新零售100%股权(以下简称“本次重大资产重组”)已经中国证监会审核批准,公司股权结构、主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生变更。

为适应本次重组后公司发展需要,维护公司及股东的利益,根据前述安排,现拟进行董事会换届选举,经公司董事会推荐,公司董事会提名及薪酬与考核委员会审核,同意提名汪林朋、王宁、张健、郝健、陈亮、蒋凡、王星、霍焱为公司第十届董事会非独立董事候选人,候选人简历请见附件1。

公司董事会对第九届董事会成员在任期间勤勉工作深表感谢!

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(独立董事已对该事项出具独立意见,详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn)

本项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于董事会换届选举及提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

根据公司2019年1月10日披露的《关于董事会、监事会换届延期的公告》,公司第九届董事会任期已届满,公司预计换届工作推迟到重大资产重组完成之后。鉴于公司本次重大资产重组已经中国证监会审核批准,公司股权结构、主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。

为适应重大资产重组后公司发展需要,维护公司及股东的利益,根据前述安排,现拟进行董事会换届选举,经公司第十届董事会推荐,公司董事会提名及薪酬与考核委员会审核,同意提名傅跃红、王永平、王峰娟、陈健为公司第十届董事会独立董事候选人,其中王峰娟为会计专业人士,候选人简历请见附件2。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

公司董事会对第九届董事会独立董事在任期间勤勉工作深表感谢!

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(独立董事已对上述方案出具独立意见,详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

鉴于公司本次重大资产重组已经中国证监会审核批准,为确保公司审计工作的独立性和客观性,同时更好地适应公司未来业务的发展需要,经双方友好协商,公司拟聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(独立董事已对该事项进行了事前认可,并出具独立意见,相关事前认可、独立意见以及《拟聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn)

本项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

鉴于公司本次重大资产重组已经中国证监会审核批准,为适应公司发展需要,公司拟将公司中文名称变更为居然之家新零售集团股份有限公司,英文名称变更为EASYHOME NEW RETAIL GROUP CO., LTD,证券简称 变更为居然之家。公司名称已经国家市场监督管理总局预核准。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(独立董事已对该事项出具独立意见,相关独立意见及《拟变更公司名称及证券简称的公告》详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn)

本项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于公司本次重大资产重组已经中国证监会审核批准,主营业务发生变更。为适应公司发展需要,公司拟将经营范围变更为:装饰设计;百货、日用杂品销售;销售家具、建筑材料、五金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品;超级市场零售;物流配送、仓储服务(不含易燃易爆物品);健身、摄影、复印、干洗服务;字画装裱;房地产开发经营;房屋出租;经济贸易咨询;物业管理;汽车货运;道路货运代理;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。法律、法规禁止的,不得经营;须经审批的,在批准后方可经营;法律、法规未规定审批的,企业可自行开展经营活动。(以上经营范围中需专项审批的,仅供持有许可证的分支机构使用。)公司经营范围以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(《拟变更公司经营范围及增加公司注册资本的公告》详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn)

本项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

经中国证监会审核批准,公司向北京居然之家投资控股集团有限公司等22名交易对方发行5,768,608,403股股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司100%股权。有鉴于此,公司的注册资本将由人民币25,122.1698万元变更为人民币601,983.0101万元。以上注册资本,以发行结果和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记的金额为准。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(《拟变更公司经营范围及增加公司注册资本的公告》详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn)

本项议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司本次重大资产重组已经中国证监会审核批准,为适应公司发展需要,公司拟相应修订《公司章程》。《公司章程》修订内容详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订,《股东大会议事规则》修订内容详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司董事会同意对《董事会议事规则》进行修订,《经营者薪酬管理办法》自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起不再实施。《董事会议事规则》修订内容详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则等相关制度的议案》

公司董事会同意对《战略委员会实施细则》、《提名及薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》进行修订,《三重一大决策制度实施细则》自本次董事会审议通过之日起不再实施。修订后的《战略和投资委员会实施细则》、《提名和薪酬考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

鉴于公司本次重大资产重组已经中国证监会审核批准,公司股权结构、主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更,定于2019年12月23日14:00在公司总部中商广场写字楼47楼会议室(武汉市武昌区中南路9号)召开公司2019年第二次临时股东大会会议,《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日

附件1:

第十届董事会非独立董事候选人简历

1、非独立董事候选人汪林朋简历

汪林朋,男,1968年出生,中共党员,硕士研究生学历,中级会计师。1990年至2001年先后任职于商业部财会司、中商企业集团公司、全国华联商厦联合有限责任公司。2001年至今任北京居然之家投资控股集团有限公司总裁,2015年至今任北京居然之家投资控股集团有限公司董事长,2015年至2018年任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司执行董事、经理,2018年至今任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司董事长。根据证监会许可[2019]2512号,公司发行股份购买资产交易完成后,汪林朋将直接持有公司394,572,826股股份,并将通过北京居然之家投资控股集团有限公司和霍尔果斯慧鑫达建材有限公司间接持有3,333,834,538股股份,汪林朋及其一致行动人合计持有公司61.94%股份,北京居然之家投资控股集团有限公司将成为公司控股股东,汪林朋将成为公司实际控制人。

汪林朋不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未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;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、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。

2、非独立董事候选人王宁简历

王宁,男,1972年出生,中共党员,博士研究生学历,助理研究员。1994年至1999年先后任职于国内贸易部政策法规司、全国华联商厦联合有限责任公司,1999年加入北京居然之家投资控股集团有限公司,先后任北京十里河店副总经理、北京玉泉营店副总经理、北京金源店副总经理、山西分公司总经理等职,2016年至2018年任北京居然之家投资控股集团有限公司副总裁,2017年至今任北京居然之家投资控股集团有限公司董事,2018年至今任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司董事、总裁。根据证监会许可[2019]2512号,公司发行股份购买资产交易完成后,北京居然之家投资控股集团有限公司将成为公司的控股股东。

王宁未持有公司股份,不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未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;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、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。

3、非独立董事候选人张健简历

张健,男,1967年出生,本科学历。1986年至2009年先后任职于北京三元食品有限公司、北京东方家园建材有限公司。2009年6月加入北京居然之家投资控股集团有限公司,现任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司河南分公司总经理。

张健未持有公司股份,不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未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;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、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;根据证监会许可[2019]2512号,公司发行股份购买资产交易完成后,北京居然之家投资控股集团有限公司将成为公司的控股股东,汪林朋将成为公司实际控制人,张健与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

4、非独立董事候选人郝健简历

郝健,男,1966年出生,中共党员,硕士研究生,助理研究员。历任武汉工业大学材料系分团委书记、科研处信息科科长,武汉国有资产经营公司部门经理、团委书记、董事会秘书、总经理助理兼华汉投资管理有限公司董事长,武汉市武昌区人民政府副区长(挂职),武汉商联(集团)股份有限公司董事、副总经理。现任武汉国有资产经营公司(武汉商联(集团)股份有限公司)董事、党委委员,公司董事长、党委书记。

郝健未持有公司股份,不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未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;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、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;根据证监会许可[2019]2512号,公司发行股份购买资产交易完成后,北京居然之家投资控股集团有限公司将成为公司的控股股东,汪林朋将成为公司实际控制人,郝健与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

5、非独立董事候选人陈亮简历

陈亮,男,1979年出生,中共党员,本科学历,中级经济师。2002年加入北京居然之家投资控股集团有限公司,先后任北京居然之家投资控股集团有限公司会计、辽宁分公司财务总监、湖北分公司财务总监、安徽分公司财务总监等职,2016年至2019年11月任北京居然之家投资控股集团有限公司财务总监,2018年至今任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司董事。根据证监会许可[2019]2512号,公司发行股份购买资产交易完成后,北京居然之家投资控股集团有限公司将成为公司的控股股东。

陈亮未持有公司股份,不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未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;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、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。

6、非独立董事候选人蒋凡简历

蒋凡,男,1985年出生,本科学历。2006年至2010年就职于谷歌中国,2010年至2013年任友盟CEO兼创始人,2013年至2017年任阿里巴巴集团手机淘宝负责人,2018年至2019年任淘宝总裁,2019年3月至今任淘宝天猫总裁,2019年7月至今任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司董事。

蒋凡未持有公司股份,不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未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;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、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;根据证监会许可[2019]2512号,公司发行股份购买资产交易完成后,北京居然之家投资控股集团有限公司将成为公司的控股股东,汪林朋将成为公司实际控制人,蒋凡与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

7、非独立董事候选人王星简历

王星,男,1981年出生,中共党员,硕士研究生学历。2014年至2016年6月任欧莱雅(中国)有限公司事业部财务负责人,2016年6月至今任淘宝(中国)软件有限公司财务总监,2019年7月至今任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司董事。

王星未持有公司股份,不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未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;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、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:000785　证券简称:武汉中商　公告编号:临2019-082

武汉中商集团股份有限公司 2019年第四次临时监事会会议决议公告

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。

武汉中商集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第四次临时监事会会议于2019年12月6日以通讯方式召开,会议通知已于2019 年11月30日以书面传真和电子邮件的方式发出。应出席会议监事4名,实际出席会议监事4名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过《关于监事会换届选举及提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据武汉中商集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年1月10日披露的《关于董事会、监事会换届延期的公告》,公司第八届监事会任期已届满,公司预计换届工作推迟到重大资产重组完成之后。鉴于公司以发行股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司(以下简称“居然新零售”)全体股东合计持有的居然新零售100%股权(以下简称“本次重大资产重组”)事项已经中国证监会审核批准,公司股权结构、主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生变更。

为适应本次重组后公司发展需要,维护公司及股东的利益,根据前述安排,现拟进行监事会换届选举,经公司监事会审议,同意提名解海、郑海为公司第九届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历请见附件。公司第九届监事会设职工监事1名,由公司职工代表大会选举产生。公司监事会对公司第八届监事会成员在任期间勤勉工作深表感谢!

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司监事会同意对《监事会议事规则》进行修订,《监事会议事规则》修订内容详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司监事会
二〇一九年十二月六日

附件:非职工代表监事简历

1、非职工代表监事候选人解海简历

解海,男,1969年出生,本科学历。1991年至2007年先后任职于哈尔滨机电设备公司、黑龙江省科技出版社、黑龙江省对外投资集团公司、东方集团。2007年加入北京居然之家投资控股集团有限公司,2014年至2016年8月任西安居然之家家居建材有限公司总经理,2016年9月至今任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司西北分公司总经理。

解海未持有公司股份,不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未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;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、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;根据证监会许可[2019]2512号,公司发行股份购买资产交易完成后,北京居然之家投资控股集团有限公司将成为公司的控股股东,汪林朋将成为公司实际控制人,解海与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

2、非职工代表监事候选人郑海简历

郑海,女,1962年出生,中共党员,本科学历,高级人力资源师,高级经营师。历任武汉市百货公司财务会计、人事干事,武汉市工业品商业(集团)总公司人事处科长,武汉商贸国有控股(集团)公司人力资源部科长、执行助理,武汉商联(集团)股份有限公司人力资源部部长、党群工作部部长,武汉商联(集团)股份有限公司董事、工会主席、党员委员,现任武汉国有资产经营公司(武商联)董事、党委委员。

郑海未持有公司股份,不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未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;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、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;根据证监会许可[2019]2512号,公司发行股份购买资产交易完成后,北京居然之家投资控股集团有限公司将成为公司的控股股东,汪林朋将成为公司实际控制人,郑海与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

证券代码:000785　证券简称:武汉中商　公告编号:临2019-083

武汉中商集团股份有限公司 关于拟聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告

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。

武汉中商集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第九次临时董事会会议于2019 年12月6日召开,会议审议通过《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、聘任会计师事务所的情况说明

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)自 2000年以来,已为公司提供审计服务19年,在执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司自2019年1月起启动以发行股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司(以下简称“居然新零售”)全体股东合计持有的居然新零售100%股权(以下简称“本次重大资产重组”)事项。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)接受公司委托,对公司向中国证券监督管理委员会申请的本次重大资产重组之目的而编制的申报材料执行审计及内部控制相关工作。其对居然新零售审计服务情况较为熟悉,能够独立对居然新零售财务状况和内部控制进行审计。为满足广大股东对外部审计师独立性及良好企业管治的期望,公司拟不再续聘中审众环为公司 2019 年度审计服务机构,并已就不再续聘及相关事项与中审众环进行了事先沟通,征得了其理解和支持。公司董事会对中审众环多年辛勤工作表示由衷的感谢。

结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要,经公司慎重筛选、调查和考虑,拟聘任普华永道为公司2019 年度审计服务机构,聘期一年。

二、新聘任审计机构的情况

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91310000060913434 3

执行事务合伙人:李丹

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

营业范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(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)

普华永道持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。

普华永道接受公司委托,对公司向中国证券监督管理委员会申请的向本次重大资产重组之目的而编制的申报材料执行审计及内部控制相关工作。其对居然新零售审计服务情况较为熟悉, 能够独立对居然新零售财务状况和内部控制进行审计。

为确保审计工作的独立性、客观性和连贯性,同时更好地适应公司未来业务的发展需要,经双方友好协商,公司拟聘任普华永道作为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

二、聘任审计机构所履行的程序

1、公司已提前与原审计服务机构中审众环就变更会计师事务所事项进行了沟通,并征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对普华永道进行了充分了解、审议,同意变更会计师事务所,聘请普华永道作为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

3、公司于2019 年12月6日召开了2019年第九次临时董事会会议,审议通过了《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意聘任普华永道作为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。

4、公司独立董事已经事前认可本次聘请审计机构事项,并对该事项发表独立意见。

5、本事项尚需获得股东大会的审议通过。

三、备查文件

1、公司2019年第九次临时董事会会议决议;

2、独立董事关于2019年第九次临时董事会会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于2019年第九次临时董事会会议相关事项的事前认可意见。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日

证券代码:000785　证券简称:武汉中商　公告编号:临2019-084

武汉中商集团股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告

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。

一、公司名称及证券简称 证券简称变更说明

武汉中商集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第九次临时董事会会议于2019 年12月6日召开,会议审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》。

公司拟将公司中文名称由“武汉中商集团股份有限公司”变更为“居然之家新零售集团股份有限公司”,英文名称由 “WUHAN ZHONGSHANG COMMERCIAL GROUP CO.,LTD” 变更为“EASYHOME NEW RETAIL GROUP CO., LTD”,证券简称由“武汉中商”变更为“居然之家”。公司拟变更的名称已经国家市场监督管理总局预核准。

本次拟变更公司名称及证券简称 事项尚需获得公司股东大会审议批准。

二、公司名称及证券简称变更原因说明

经中国证监会审核批准,公司向北京居然之家投资控股集团有限公司等22名交易对方发行5,768,608,403股股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司(以下简称“居然新零售”)100%股权。

居然新零售是以中高端为经营定位、为顾客提供家庭设计和装修、家居建材等“一站式”服务的大型泛家居消费平台。居然新零售涵盖家居产品零售、家装服务、家居会展等领域,集“居然之家”家居卖场、“丽屋”家居建材超市于一身,是中国泛家居行业的龙头企业之一。“居然之家”也是国内最有影响力的商业零售品牌之一。

为使公司名称及证券简称与公司主营业务、未来发展战略及发展规划相匹配,适应公司发展需要,公司拟对公司名称及证券简称进行变更。

三、独立董事发表意见的情况

公司独立董事已就公司拟变更公司名称及证券简称事项发表了独立董事意见,认为:公司本次变更公司名称及证券简称 ,符合公司目前的业务实际情况和未来战略方向及发展规划,能够满足经营发展需要,与主营业务相匹配;变更理由合理,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、其他事项说明

截至目前,公司拟变更名称及证券简称事项尚需股东大会审议通过,并需向市场监督管理部门办理工商变更登记手续,公司证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。公司证券代码不变,仍为“000785”。

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日

证券代码:000785　证券简称:武汉中商　公告编号:临2019-085

武汉中商集团股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及增加公司注册资本的公告

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。

武汉中商集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第九次临时董事会会议于2019 年12月6日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》和《关于增加公司注册资本的议案》。前述议案需提交公司股东大会审议。

一、公司经营范围及注册资本变更说明

经中国证监会审核批准,公司向北京居然之家投资控股集团有限公司等22名交易对方发行5,768,608,403股股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司(以下简称“居然新零售”)100%股权(以下简称“本次重大资产重组”),主营业务拟发生变更。为适应公司发展需要,公司拟将经营范围变更为:“装饰设计;百货、日用杂品销售;销售家具、建筑材料、五金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品;超级市场零售;物流配送、仓储服务(不含易燃易爆物品);健身、摄影、复印、干洗服务;字画装裱;房地产开发经营;房屋出租;经济贸易咨询;物业管理;汽车货运;道路货运代理;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。法律、法规禁止的,不得经营;须经审批的,在批准后方可经营;法律、法规未规定审批的,企业可自行开展经营活动(以上经营范围中需专项审批的,仅供持有许可证的分支机构使用。)”公司经营范围以工商行政主管部门最终核准的经营范围为准。

同时,公司的注册资本将由人民币25,122.1698万元变更为人民币601,983.0101万元。以上注册资本,以发行结果和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记的金额为准。

二、公司经营范围及注册资本变更原因说明

鉴于公司本次重大资产重组已经中国证监会审核批准,公司主营业务拟发生变更。

2019年11月26日,中国证券监督管理委员会核发了《关于核准武汉中商集团股份有限公司向汪林朋等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019]2512号),对本次交易相关事宜予以核准公司向北京居然之家投资控股集团有限公司等22名交易对方发行5,768,608,403股股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司100%股权。本次重大资产重组发行股份完成后,公