中国证券报

信息披露

Information Disclosure

B001

2019年12月25日 星期三

www.cs.com.cn

公告版位提示

000007	全新好	B065
000027	深圳能源	B009
000029	深深房A	B020
000036	华联控股	B004
000060	中金岭南	B004
000061	农产品	A10
000089	深圳机场	B064
000157	中联重科	B005
000409	*ST地矿	B006
000410	*ST沈机	B008
000417	合肥百货	B073
000422	*ST宜化	B032
000426	兴业矿业	B025
000428	华天酒店	B035
000488	晨鸣纸业	B007
000503	国新健康	B008
000510	新金路	B032
000528	柳工	B049
000536	华映科技	B065
000538	云南白药	B033
000558	莱茵体育	B049
000564	供销大集	B062
000565	渝三峡A	B022
000567	海德股份	B018
000576	广东甘化	B022
000582	北部湾港	A13
000589	贵州轮胎	B008
000591	太阳能	B016
000610	西安旅游	B017
000611	*ST天首	B029
000612	焦作万方	B004
000627	天茂集团	B005
000661	长春高新	A10
000662	天夏智慧	B043
000663	永安林业	B063
000667	美好置业	B073
000677	恒天海龙	B005
000687	华讯方舟	B014
000708	中信特钢	B012
000736	中交地产	B007
000755	山西路桥	B024
000759	中百集团	B027
000778	新兴铸管	B042
000785	武汉中商	B001
000795	英洛华	B018
000797	中国武夷	B057
000798	中水渔业	B031
000821	京山轻机	B009
000825	太钢不锈	B026
000826	启迪环境	B044
000830	鲁西化工	B008
000835	长城动漫	B036

000861	海印股份	B050
000868	*ST安凯	B034
000892	欢瑞世纪	B067
000912	泸天化	B029
000922	佳电股份	B034
000923	河北宣工	B024
000927	一汽夏利	B020
000948	南天信息	B058
000951	中国重汽	B009
000953	*ST河化	B042
000955	欣龙控股	B023
000960	锡业股份	B005
000961	中南建设	B059
000971	ST高升	B063
000982	*ST中绒	A22
000985	大庆华科	B010
000990	诚志股份	B009
002015	协鑫能科	B059
002020	京新药业	B036
002021	*ST中捷	B035
002023	海特高新	B016
002032	苏泊尔	B028
002051	中工国际	B027
002053	云南能投	B039
002072	*ST凯瑞	B043
002076	雪莱特	B016
002102	ST冠福	B020
002120	韵达股份	B049
002125	湘潭电化	B047
002128	露天煤业	B045
002137	麦达数字	B011
002141	贤丰控股	B028
002147	ST新光	B027
002166	莱茵生物	B018
002168	惠程科技	B031
002170	芭田股份	B067
002174	游族网络	B065
002180	纳思达	B029
002216	三全食品	B035
002219	恒康医疗	B072
002225	濮耐股份	B019
002228	合兴包装	B036
002230	科大讯飞	B065
002236	大华股份	B073
002239	奥特佳	B015
002241	歌尔股份	B034
002246	北化股份	B056
002249	大洋电机	B011
002261	拓维信息	B022
002269	美邦服饰	B035
002270	华明装备	B014
002273	水晶光电	B030

002281	光迅科技	B038
002285	世联行	B011
002291	星期六	B030
002299	圣农发展	B031
002318	久立特材	B030
002332	仙琚制药	B024
002346	柘中股份	B011
002354	天神娱乐	B066
002358	森源电气	B003
002359	*ST北讯	B028
002363	隆基机械	B068
002383	合众思壮	B032
002386	天原集团	B023
002387	维信诺	B025
002402	和而泰	B029
002406	远东传动	B015
002413	雷科防务	B011
002433	太安堂	B031
002434	万里扬	B025
002445	ST中南	B026
002447	晨鑫科技	B017
002450	ST康得	B034
002468	申通快递	B022
002490	山东墨龙	B023
002501	*ST利源	B037
002502	鼎龙文化	B030
002527	新时达	B026
002535	林州重机	B021
002541	鸿路钢构	B034
002544	杰赛科技	B014
002555	三七互娱	B033
002580	圣阳股份	B049
002586	ST围海	B048
002617	露笑科技	B025
002619	艾格拉斯	B033
002623	亚玛顿	B026
002627	宜昌交运	B014
002634	棒杰股份	B029
002638	勤上股份	B067
002639	雪人股份	B021
002642	*ST荣联	B018
002645	华宏科技	B034
002650	加加食品	B010
002660	茂硕电源	B066
002669	康达新材	B037
002683	宏大爆破	B014
002684	*ST猛狮	B042
002688	金河生物	B047
002693	双成药业	B015
002699	美盛文化	B050
002711	ST欧浦	B008
002717	岭南股份	B032

002721	金一文化	B065
002724	海洋王	B015
002725	跃岭股份	B026
002726	龙大肉食	B019
002728	特一药业	B015
002736	国信证券	B073
002739	万达电影	B007
002742	三圣股份	B017
002761	多喜爱	B072
002773	康弘药业	B052
002773	康弘药业	B066
002774	快意电梯	B026
002783	凯龙股份	B021
002789	建艺集团	B027
002799	环球印务	B017
002803	吉宏股份	B027
002811	亚泰国际	B033
002812	恩捷股份	B014
002812	恩捷股份	B073
002813	路畅科技	B019
002832	比音勒芬	B007
002833	弘亚数控	B015
002835	同为股份	B049
002836	新宏泽	B036
002840	华统股份	B014
002849	威星智能	B010
002850	科达利	B007
002852	道道全	B014
002856	美芝股份	B011
002865	钧达股份	B060
002882	金龙羽	B033
002899	英派斯	B008
002903	宇环数控	B023
002906	华阳集团	B006
002907	华森制药	B021
002918	蒙娜丽莎	B054
002922	伊戈尔	B016
002925	盈趣科技	B064
002930	宏川智慧	B063
002935	天奥电子	B049
002946	新乳业	B011
002949	华阳国际	B048
002951	金时科技	B051
002958	青农商行	B014
002960	青鸟消防	B068
002967	广电计量	B036
300528	幸福蓝海	B030
300603	立昂技术	B043
300642	透景生命	B030
300650	太龙照明	B073
300720	海川智能	B028
300733	西菱动力	B010

300800	力合科技	B032
300811	铂科新材	A10
600025	华能水电	B010
600027	华电国际	B016
600027	华电国际	B068
600029	南方航空	B008
600037	歌华有线	B013
600039	四川路桥	B010
600059	古越龙山	B012
600060	海信电器	B051
600067	冠城大通	A15
600077	宋都股份	B011
600094	大名城	B007
600131	岷江水电	B021
600138	中青旅	B050
600150	中国船舶	B061
600153	建发股份	B068
600155	华创阳安	B059
600169	太原重工	B019
600175	美都能源	B035
600180	瑞茂通	B050
600183	生益科技	B012
600184	光电股份	B016
600187	国中水务	B017
600196	复星医药	B036
600202	哈空调	B018
600212	江泉实业	B007
600221	海航控股	B044
600233	圆通速递	B047
600240	*ST华业	B050
600249	两面针	B005
600260	凯乐科技	B068
600265	ST景谷	B015
600267	海正药业	B071
600277	亿利洁能	B073
600282	南钢股份	B005
600287	江苏舜天	B045
600289	ST信通	B048
600289	ST信通	B073
600290	华仪电气	B066
600297	广汇汽车	B045
600307	酒钢宏兴	B044
600326	西藏天路	B055
600355	精伦电子	B005
600387	海越能源	B013
600406	国电南瑞	B046
600416	湘电股份	B016
600422	昆药集团	B047
600428	中远海特	B060
600435	北方导航	B013
600480	凌云股份	B045
600481	双良节能	B057

600482	中国动力	B005
600489	中金黄金	B014
600503	华丽家族	B033
600511	国药股份	B034
600516	方大炭素	B011
600518	ST康美	B060
600532	宏达矿业	B044
600539	*ST狮头	B020
600549	厦门钨业	B044
600562	国睿科技	B007
600567	山鹰纸业	B060
600572	康恩贝	B043
600589	广东榕泰	B008
600595	*ST中孚	B053
600597	光明乳业	B053
600598	北大荒	B031
600641	万业企业	B010
600643	爱建集团	B033
600661	昂立教育	B051
600671	天目药业	B042
600673	东阳光	B028
600675	中华企业	B020
600685	中船防务	B060
600693	东百集团	B019
600701	*ST工新	B068
600701	*ST工新	B042
600711	盛屯矿业	B033
600715	文投控股	B061
600715	文投控股	B073
600724	宁波富达	B012
600730	中国高科	B031
600745	闻泰科技	B056
600751	海航科技	B042
600755	厦门国贸	B011
600775	南京熊猫	B032
600787	中储股份	B007
600792	云煤能源	B015
600803	新奥股份	B006
600807	*ST天业	B043
600811	东方集团	B025
600815	*ST厦工	B058
600818	中路股份	B048
600820	隧道股份	B054
600869	智慧能源	B051
600881	亚泰集团	B037
600882	妙可蓝多	B062
600903	贵州燃气	B051
600919	江苏银行	B034
600962	国投中鲁	B058
600966	博汇纸业	B016
600978	宜华生活	B073
600981	汇鸿集团	B047

600984	建设机械	B052
600999	招商证券	B051
601012	隆基股份	B045
601066	中信建投	B007
601116	三江购物	B066
601168	西部矿业	B057
601186	中国铁建	B042
601212	白银有色	B046
601238	广汽集团	B042
601318	中国平安	B005
601515	东风股份	A10
601588	北辰实业	B013
601599	鹿港文化	B042
601615	明阳智能	B050
601789	宁波建工	B052
601865	福莱特	B017
601869	长飞光纤	B037
601877	正泰电器	B055
601916	浙商银行	B032
601965	中国汽研	B061
601990	南京证券	B032
601991	大唐发电	B053
601997	贵阳银行	B042
603016	新宏泰	B023
603040	新坐标	B053
603090	宏盛股份	B032
603096	新经典	B054
603098	森特股份	B046
603129	春风动力	B062
603133	碳元科技	B056
603160	汇顶科技	B005
603177	德创环保	B025
603181	皇马科技	B033
603185	上机数控	B073
603192	汇得科技	B015
603214	爱婴室	B060
603218	日月股份	A10
603222	济民制药	B024
603226	菲林格尔	B032
603226	菲林格尔	B042
603266	天龙股份	B037
603269	海鸥股份	B014
603277	银都股份	B058
603289	泰瑞机器	B023
603297	永新光学	B022
603313	梦百合	A14
603336	宏辉果蔬	B046
603360	百傲化学	B045
603366	日出东方	B021
603390	通达电气	B069
603416	信捷电气	B010
603444	吉比特	B023

603458	勘设股份	B022
603517	绝味食品	B021
603555	贵人鸟	B055
603557	起步股份	B054
603569	长久物流	B035
603603	博天环境	B046
603619	中曼石油	B013
603626	科森科技	B026
603636	南威软件	B043
603677	奇精机械	B052
603680	今创集团	B024
603683	晶华新材	B034
603709	中源家居	B027
603712	七一二	B033
603716	塞力斯	B024
603717	天域生态	B047
603721	中广天择	B010
603727	博迈科	B055
603728	鸣志电器	B027
603729	龙韵股份	B070
603776	永安行	B022
603779	ST威龙	B009
603799	华友钴业	B045
603822	嘉澳环保	B017
603829	洛凯股份	B015
603838	四通股份	B044
603859	能科股份	B024
603866	桃李面包	B037
603876	鼎胜新材	B018
603880	南卫股份	B018
603885	吉祥航空	B064
603890	春秋电子	B017
603908	牧高笛	B059
603912	佳力图	B028
603916	苏博特	B031
603922	金鸿顺	B010
603939	益丰药房	B010
603955	大千生态	B015
603958	哈森股份	B035
603968	醋化股份	B028
603976	正川股份	B029
603986	兆易创新	B006
603987	康德莱	B020
603992	松霖科技	B007
688021	奥福环保	B067
688023	安恒信息	B044
688081	兴图新科	A10
688116	天奈科技	B072
688202	美迪西	B042
688218	江苏北人	B066
688268	华特气体	A11
	京沪高铁	A17

长城久润灵活配置混合型证券投资基金	B075
长城收益宝货币市场基金	B074
平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金	A24
华商现金增利货币市场基金	B077
安信基金	B035
博时基金	B002
宝盈基金	B079
长城基金	B006
长盛基金	B003
财通基金	B030
大成基金	B002
东吴基金	B003
富荣基金	B019
光大保德信基金	B003
广发基金	A04
广发基金	B043
国泰基金	B072
国投瑞银基金	B035
工银瑞信基金	B005
华安基金	B002
华宝基金	B006
华富基金	B003
华润元大基金	B034
华泰柏瑞基金	B002
华泰保兴基金	B029
华夏基金	B002
嘉实基金	B063
景顺长城基金	B011
金鹰基金	A02
凯石基金	B041
诺安基金	B006
南方基金	B067
鹏华基金	A04
浦银安盛基金	B003
融通基金	B003
上投摩根基金	B017
万家基金	B006
西部利得基金	B002
兴全基金	A03
兴业基金	B017
易方达基金	B006
银华基金	B002
中欧基金	B019
中融基金	B002
招商基金	B072
中银基金	B002
中邮创业基金	B068
汇安基金	B042
上海东方证券资产管理有限公司	B002

证券代码:000785 证券简称:武汉中商 公告编号:临2019-091

武汉中商集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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")第十届董事会第一次会议于2019年12月23日在公司总部中商广场写字楼47楼会议室召开,会议通知已于2019年12月18日以书面传真和电子邮件的方式发出。应出席会议董事12人,实际出席会议董事12人,其中,董事蒋凡先生因工作原因无法出席会议,委托董事汪林朋先生表决;董事王星先生因工作原因无法出席会议,委托董事陈亮先生表决。公司3名监事及高级管理人员列席了会议,会议由与会董事推举汪林朋先生主持,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《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举汪林朋先生担任公司第十届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。汪林朋简历请见公司于2019年12月7日于公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年第九次临时董事会会议决议公告》。

表决结果:12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)

二、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人。公司第十届董事会董事长为汪林朋先生,公司法定代表人变更为汪林朋先生。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会同意选举以下成员为公司第十届董事会各专门委员会委员,各专门委员会组成情况如下:

战略和投资委员会:汪林朋(主任委员)、王宁、蒋凡、王永平、陈亮;

提名和薪酬考核委员会:傅跃红(主任委员)、王宁、郝健、陈健;

审计委员会:王峰娟(主任委员)、陈健、陈亮;

预算委员会:王宁(主任委员)、张健、王星、陈亮。

以上委员任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于调整公司内部组织结构设置的议案》

为了适应目前商业形势的发展变化,更好地贯彻落实"大家居向大消费融合"、"线上线下融合"的企业发展战略,同时提高组织机构效率,根据"大部制"和"扁平化"管理原则,现同意对公司组织架构进行重新设置。重新设置后,公司共设十二个部门,包括大家居事业部、大消费事业部、信息技术及新零售管理中心、办公室、人力资源部、培训管理部、财务预算管理部、资本和投资管理部、审计监察部、战略发展部、法务部、工程物业管理部。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司总裁的的议案》

公司董事会同意聘任王宁为公司总裁,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。王宁简历请见附件一。

表决结果:12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)

六、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任陈亮为公司副总裁,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。陈亮简历请见附件二。

表决结果:12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)

七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任朱蝉飞为公司财务总监,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。朱蝉飞简历请见附件三。

表决结果:12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)

八、审议通过《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

因原高级管理人员与原董事会任期届满,原董事会秘书易国华不再担任公司董事会秘书,公司对易国华在任期间的勤勉工作表示感谢。为适应公司发展需要,公司董事会同意在公司聘任新的董事会秘书之前,指定公司副总裁陈亮代行董事会秘书职责,代行期间不超过3个月。

表决结果:12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)

九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任高娅绮、刘蓉为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。高娅绮、刘蓉已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证,高娅绮、刘蓉简历请见附件四。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于聘任大家居事业部招商运营总监、信息技术及新零售总监、大消费事业部招商运营总监、战略法务总监的议案》

公司董事会同意聘任胡浩松为大家居事业部招商运营总监、李选选为信息技术及新零售总监、王会全为大消费事业部招商运营总监、温永刚为战略法务总监,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司上述高管人员简历请见附件五。

表决结果:12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)

十一、审议通过《关于制订〈总裁及高级管理人员工作细则〉的议案》

公司董事会同意公司制订《总裁及高级管理人员工作细则》,制订的《总裁及高级管理人员工作细则》详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于制订〈董事会预算委员会实施细则〉的议案》

公司董事会同意公司制订《董事会预算委员会实施细则》,制订的《董事会预算委员会实施细则》详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

公司董事会同意对《审计委员会年报工作规程》进行修订,修订后的《审计委员会年报工作规程》详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》

公司董事会同意变更会计政策及会计估计,具体变更内容详见公司于2019年12月23日于公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn披露的《关于会计政策、会计估计变更的公告》。

表决结果:12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)

十五、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉、〈内部控制制度〉的议案》

公司董事会同意对《募集资金管理办法》、《内部控制制度》进行修订,修订后的《募集资金管理办法》、《内部控制制度》详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉、〈年度报告工作制度〉等相关制度的议案》

公司董事会同意对《信息披露制度》、《年度报告工作制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》进行修订,修订后的《信息披露制度》、《年度报告工作制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过《关于修订〈中小投资者单独计票暂行办法〉的议案》

公司董事会同意对《中小投资者单独计票暂行办法》进行修订,修订后的《中小投资者单独计票办法》详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉等相关制度的议案》

公司董事会同意对《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》进行修订。修订后的《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉等相关制度的议案》

公司董事会同意对《投资者关系管理制度》、《接待和推广工作制度》进行修订,修订后的《投资者关系管理制度》、《接待和推广工作制度》详见公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:12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

2019年12月24日

附件一:

总裁候选人简历

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。目前,北京居然之家投资控股集团有限公司为公司控股股东。

王宁未持有公司股份,不存在不得提名为高管的情形;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。

附件二:

副总裁候选人简历

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。目前,北京居然之家投资控股集团有限公司为公司的控股股东。

陈亮未持有公司股份,不存在不得提名为高管的情形;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。

附件三:

财务总监候选人简历

朱蝉飞,女,1982年出生,硕士研究生学历,高级会计师。2008年至2018年先后任北京居然之家投资控股集团有限公司财务会计、财务经理、财务副总监等职,2018年至今任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司财务总监。

朱蝉飞未持有公司股份,不存在不得提名为高管的情形;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。目前,北京居然之家投资控股集团有限公司为公司的控股股东,汪林朋为公司实际控制人,朱蝉飞与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

附件四:

证券事务代表候选人简历

高娅绮,女,1986年出生,本科学历。2009年至2010年任美国万通集团公司总裁助理,2010年至2017年先后任高盛高华证券有限责任公司投资银行部高级分析师、经理、执行董事,2017年至2018年任北京居然之家投资控股集团有限公司金融证券部副总监,2018年至今任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司资本和投资管理部副总监。

高娅绮未持有公司股份,不存在不得提名为证券事务代表的情形;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。目前,北京居然之家投资控股集团有限公司为公司的控股股东,汪林朋为公司实际控制人,高娅绮与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

办公电话:010-84084176

通讯地址:北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

刘蓉,女,1977年出生,中共党员,专科学历。历任中商广场管理有限公司播音员,武汉中江房地产开发有限公司培训文员、人事主办,武汉中商集团股份有限公司证券部主管、部长。现任武汉中商集团股份有限公司证券事务代表、团委书记。

刘蓉未持有公司股份,不存在不得提名为证券事务代表的情形;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。目前,北京居然之家投资控股集团有限公司为公司的控股股东,汪林朋为公司实际控制人,刘蓉与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

办公电话:027-87362507

通讯地址:武汉市武昌区中南路9号中商广场写字楼46楼

附件五:

大家居事业部招商运营总监、信息技术及新零售总监、大消费事业部招商运营总监、战略法务总监候选人简历

1、大家居事业部招商运营总监胡浩松简历

胡浩松,男,1978年出生,中共党员,硕士研究生学历,中级经济师。2000年至2008年先后任职于信息产业部电子第十二研究所、博西家用电器销售有限公司。2008年加入北京居然之家投资控股集团有限公司,先后任北京金源店家具部经理、北京居然之家投资控股集团有限公司经营管理部经理、福建分公司副总经理、北京居然之家电子商务有限公司运营部经理、北京居然之家投资控股集团有限公司电商管理部总监等职。2018年至2019年任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司电商总监兼居然设计家常务副总经理,2019年至今任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司人力总监。

胡浩松未持有公司股份,不存在不得提名为高管的情形;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。目前,北京居然之家投资控股集团有限公司为公司的控股股东,汪林朋为公司实际控制人,胡浩松与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

2、信息技术及新零售总监李选选简历

李选选,男,1986年出生,本科学历,中级经济师、管理咨询师。2009年至2017任职于北京居然之家投资控股集团有限公司,先后任经营管理部运营专员、部门负责人等职,2017年至2019年任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司营销管理部负责人,2019年至今任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司新零售管理总监。

李选选未持有公司股份,不存在不得提名为高管的情形;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。目前,北京居然之家投资控股集团有限公司为公司的控股股东,汪林朋为公司实际控制人,李选选与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

3、大消费事业部招商运营总监王会全简历

王会全,男,1982年出生,本科学历。2014年至2019年4月担任世纪金源商业管理集团公司副总经理职务,2019年5月加入北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司,现任生活业态管理部总监。

王会全未持有公司股份,不存在不得提名为高管的情形;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。目前,北京居然之家投资控股集团有限公司为公司的控股股东,汪林朋为公司实际控制人,王会全与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

4、战略法务总监温永刚简历

温永刚,男,1980年出生,中共党员,硕士研究生学历。2012年10月至2017年1月担任万达集团公司全球招商平台事业部副总经理,2017年1月至2018年11月担任正大集团上海正大乐城百货有限公司公司助理副总裁,2019年4月加入北京居然之家投资控股集团有限公司,任战略管理部负责人,现任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司战略发展部总监。

温永刚目前持有公司700股股份,不存在不得提名为高管的情形;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。目前,北京居然之家投资控股集团有限公司为公司的控股股东,汪林朋为公司实际控制人,温永刚与公司控股股东、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2019-092

武汉中商集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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")第九届监事会第一次会议于2019年12月23日在公司总部武汉中商广场写字楼47楼会议室召开,会议通知已于2019年12月18日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议由与会监事推举的监事解涛主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

经审议,公司监事会同意选举解涛担任公司第九届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。解涛简历请见公司于2019年12月7日于公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年第四次临时监事会会议决议公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》

经审议,公司监事会认为,鉴于公司实施重大资产重组,公司主营业务已发生变更,本次会计政策、会计估计变更符合公司实际情况,更能准确地反映公司财务状况和经营成果,同意本次会计政策、会计估计的变更。有关公司会计政策、会计估计变更的内容请见公司于2019年12月23日于公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn披露的《关于会计政策、会计估计变更的公告》。

表决结果:3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监事会

2019年12月24日

证券代码:000785 证券简称:武汉中商 公告编号:临2019-093

武汉中商集团股份有限公司关于会计政策、会计估计变更的公告

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。

公司于2019年12月23日召开第十届董事会第一次会议,会议以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体变更情况如下:

一、本次会计政策变更概述及影响

鉴于武汉中商集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本集团")本次重大资产重组已经中国证监会审核批准,且本次重组标的资产过户手续及新增股份登记手续已办理完成,为了能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果,经董事会审计委员会提议,公司董事会审议同意变更会计政策及会计估计,具体变更如下:

1、销售商品收入确认方式

变更前:

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业时,确认销售商品收入。

变更后:

经销收入

系本集团超市、百货和家居建材产品的销售而取得的收入。本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

代理销售收入

系本集团为委托方提供代理销售所收取的收入,按照已收及应收对价总金额减去应支付给委托方的金额后的净额确认收入。

2、投资性房地产后续计量模式

变更前:

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产,采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变,将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时,按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰抵计价,可收回金额低于成本的,按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提,不予转回。

变更后:

本集团对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,公允价值的变动计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时,参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格;无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的,参照活跃市场上同类或类或类似房地产的最近交易价格,并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计;或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值、或基于投资性房地产的重置成本和成新率确定其公允价值。

3、存货的分类和计量

变更前:

存货分类

本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、在途物资、出租开发产品等。

存货取得和发出的计价方法

本集团取得的存货按成本进行初始计量,发出按先进先出法确定发出存货的实际成本。

低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用分次摊销法进行摊销。

变更后:

存货的分类

本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、在途物资等。

存货取得和发出的计价方法

存货取得时按实际成本计价。存货发出时按加权平均法结转成本。

低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

二、董事会意见

本次变更是由于公司进行重大资产重组所致。以上变更后的会计政策均为会计上的购买方居然新零售的相关会计政策。鉴于本次会计政策的变更是针对法律上的母公司原来的会计政策而言,对居然新零售而言,不存在会计政策的变更,合并财务报表亦将参照反向收购原则编制,因此本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

公司根据现主营业务及财务部颁布的相关会计准则,对公司相关会计政策进行的变更,能够真实、准确地反映公司财务状况和经营结果,同意公司本次会计政策的变更。

三、独立董事意见

本次会计政策、会计估计的变更,符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策、会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定。

四、监事会意见

经审议,公司监事会认为,鉴于公司实施重大资产重组,公司主营业务已发生变更,本次会计政策、会计估计变更符合公司实际情况,更能准确地反映公司财务状况和经营成果,同意本次会计政策、会计估计的变更。

五、备查文件

1、武汉中商集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议

2、武汉中商集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议

3、武汉中商集团股份有限公司独立董事意见

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会

2019年12月24日

证券代码:000785 证券简称:武汉中商 公告编号:临2019-094

武汉中商集团股份有限公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于武汉中商集团股份有限公司(以下简称"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"本次重组")已经中国证监会审核批准,且本次重组标的资产过户手续及新增股份登记手续已办理完成,为适应公司发展需要,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司于近日召开了职工代表大会,会议选举田曦凤为公司第九届监事会职工代表监事,将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会,任期与第九届监事会任期相同。田曦凤简历详见附件。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司监事会

2019年12月24日

附件:

职工代表监事简历

田曦凤,女,1968年出生,本科学历,中级会计师。1991年至1999年先后任职于黑龙江农业工程职业学院、北京市糖业烟酒公司,1999年加入居然之家,历任北京居然之家投资控股集团有限公司会计、北京金源店财务经理、北京居然之家家居建材超市有限公司财务经理、北京居然之家装饰工程有限公司财务经理等职,2015年至2019年5月任北京居然之家投资控股集团有限公司监事、审计监察部总监,2017年至2018年3月任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司监事,2018年3月至今任北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司监事会主席。

田曦凤未持有公司股份,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;目前,北京居然之家投资控股集团有限公司为公司的控股股东,汪林朋为公司实际控制人,田曦凤与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。