

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2019-092

浙江中国小商品城集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

(二) 本次董事会的会议通知及材料于2019年12月24日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

(三) 本次董事会于2019年12月30日上午以通讯表决方式召开。

(四) 本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司部分董事2018年度薪酬兑现的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司部分董事2018年度薪酬兑现的相关情况如下:

单位:元

序号	姓名	2018年度职务	2018年度应发总金额(税前)
1	赵文阁	董事长	537,600.00
2	朱曼	董事长	322,575.00
3	许机	董事、董事会秘书	456,960.00
	合计		1,317,135.00

注1:公司正职(董事长、总经理)年薪基数为53.76万元,2018年度公司部分董事薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。

注2:赵文阁先生于2016年4月20日至2018年10月7日担任公司副董事长,于2018年10月8日经公司第七届董事会第五十二次会议决议选举为公司董事长。

注3:朱曼先生于2018年9月27日,辞去公司董事长的职务。

本议案尚须经过公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司高级管理人员2018年度薪酬兑现的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司高级管理人员2018年度薪酬兑现的相关情况如下:

单位:元

序号	姓名	2018年度职务	2018年度应发总金额(税前)
1	赵文阁	副董事长	456,960.00
2	胡衍虎	副总经理	438,685.00
3	张吉海	副总经理	456,960.00
4	赵丽芳	财务负责人	403,200.00
	合计		1,755,805.00

注1:公司正职(董事长、总经理)年薪基数为53.76万元,2018年度公司高级管理人员薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。

注2:赵文阁先生于2019年10月8日辞去公司副总经理的职务。

注3:胡衍虎先生于2019年7月1日辞去公司副总经理的职务。

(三) 审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-083)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一) 公司第八届董事会第七次会议会议决议

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十一日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2019-083

浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于召开2020年第一次 临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2020年1月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年1月15日14点 00分

召开地点:义乌市福田路105号海洋商务楼大会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年1月15日

至2020年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按

照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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。