

2019年12月31日 星期二

南京中央商场集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司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。

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2019年12月30日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

详见《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》公告

同意7票，反对0票；弃权0票。

二、审议通过召开2020年第一次临时股东大会的议案

详见《公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

同意7票，反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2019年12月31日

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2019-063

南京中央商场集团股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步完善南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应，职权划分明确的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。

第二条 本办法适用于公司在岗发薪的董事、监事、首席执行官、执行总裁、董事会秘书、财务总监及董秘会认定的其他高级管理人员，独立董事津贴适用本办法。

第三条 董事、监事和高级管理人员薪酬管理的原则：

（一）竞争原则：薪酬与职位价值、担当责任等相结合，体现“权、责、利”的统一，与市场同等职位区域收入水平相比较具有竞争力；

（二）效益原则：薪酬与公司绩效、个人业绩挂钩，共享成果、共担责任；

（三）战略导向原则：与公司持续健康发展目标相衔接。

（四）定量考核与定性考核相结合原则：实现经营业绩与管理过程相统一，全面客观评价工作成果。

第四条 公司董事新酬与考核委员会是董事和高级管理人员进行考核以及确定薪酬分配原则的管理机构。

第五条 公司董事、监事的报酬事项由股东大会决定，高级管理人员的报酬事项由董事会决定。

第二章 基本薪酬与激励薪酬

第六条 在公司任职的董事、监事的薪酬依据在其担任的经营岗位确定；未在公司任职的董事、监事经公司股东大会批准，公司可以另行发放董事、监事津贴。

第七条 高级管理人员薪酬

（一）基本年薪：指高级管理人员履行职责所领取的基本岗位报酬；

（二）绩效薪酬：指高级管理人员根据公司绩效以及个人业绩所得到的报酬；

（三）战略目标薪酬：指高级管理人员完成董事会下达的考核年度战略目标任务所得的报酬；

（四）特别工作目标薪酬：指高级管理人员在董事会下达的考核年度特别工作目标任务所得的报酬。

第八条 董事、监事及高级管理人员薪酬包括员工持股、股票期权、限制性股票等中长期激励，具体激励对象及方案，根据国家相关法律、法规及规章制度确定并履行程序。

第三章 绩效考核程序

第九条 公司董事会薪酬与考核委员会组织董事和高级管理人员进行绩效评价。监事的履职评价采取自取方式，评分，相对评价等方式。

第十条 公司董事会薪酬与考核委员会负责指导本制度的具体实施，公司人力资源、财务等部门合成立董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的制定。

第十一条 公司人力资源、财务等部门根据本制度和公司经营情况制定高级管理人员年度薪酬考核办法，设定考核指标，制定具体的考核程序以及奖励方式，报董事会薪酬与考核委员会审核批准后执行。

第十二条 在年度经营过程中，如经营环境等外部条件发生重大变化，薪酬与考核委员会可以对高级管理人员的年度绩效考核指标进行调整以及相应修订管理章程或管理人员年度薪酬考核办法。

第十三条 公司年审审计后，董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员年度薪酬考核办法，组织对高级管理人员进行评价并确定薪酬分配原则。

第四章 附则

第十四条 本办法自股东大会通过之日起施行。股东大会授权董事会负责解释

第十五条 本办法未作规定的，适用有关法律、法规及《公司章程》的规定。

第十六条 股东大会授权董事会根据有关法律、法规或《公司章程》的修改，修订本办法，报股东大会批准。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2019年12月31日

股票代码：600280 股票简称：中央商场 公告编号：临2019-064

南京中央商场集团股份有限公司
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司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)股东大会议召集人：董事会

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2019年12月31日

股票代码：600280 股票简称：中央商场 公告编号：临2019-065

南京中央商场集团股份有限公司
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司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

二、会议出席的股东的总体情况

(一)出席会议的股东总数(人)

2020年第一次临时股东大会

(二)股东总人数(人)

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

2019年12月31日

股票代码：002196 股票简称：全聚德 公告编号：临2019-41

中国全聚德（集团）股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次股东大会未出现否决、增加、变更决议的情形；

●为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对全部议案实行中小股东投票表决单独计票，中小股东是指排除上市公司5%以上股东的股东之外的其他股东。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年12月3日董事会第八届六次会议决议召开公司2019年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将会议议项公告如下：

一、会议议程

二、会议召开时间

三、会议召开地点

四、会议出席的股东的总体情况

五、会议召开形式

六、会议召集人

七、会议的召集、召开和主持

八、会议出席的股东的总体情况

九、会议召开时间

十、会议召开地点

十一、会议出席的股东的总体情况

十二、会议召开形式

十三、会议召集人

十四、会议的召集、召开和主持

十五、会议出席的股东的总体情况

十六、会议召开时间

十七、会议召开地点

十八、会议出席的股东的总体情况

十九、会议召开形式

二十、会议召集人

二十一、会议的召集、召开和主持

二十二、会议出席的股东的总体情况

二十三、会议召开时间

二十四、会议召开地点

二十五、会议出席的股东的总体情况

二十六、会议召开形式

二十七、会议召集人

二十八、会议的召集、召开和主持

二十九、会议出席的股东的总体情况

三十、会议召开时间

三十一、会议召开地点

三十二、会议出席的股东的总体情况

三十三、会议召开形式

三十四、会议召集人

三十五、会议的召集、召开和主持

三十六、会议出席的股东的总体情况

三十七、会议召开时间

三十八、会议召开地点

三十九、会议出席的股东的总体情况

四十、会议召开形式

四十一、会议召集人

四十二、会议的召集、召开和主持

四十三、会议出席的股东的总体情况

四十四、会议召开时间

四十五、会议召开地点

四十六、会议出席的股东的总体情况

四十七、会议召开形式

四十八、会议召集人

四十九、会议的召集、召开和主持

五十、会议出席的股东的总体情况

五十一、会议召开时间

五十二、会议召开地点

五十三、会议出席的股东的总体情况

五十四、会议召开形式

五十五、会议召集人

五十六、会议的召集、召开和主持

五十七、会议出席的股东的总体情况

五十八、会议召开时间

五十九、会议召开地点

六十、会议出席的股东的总体情况

六十一、会议召开形式

六十二、会议召集人

六十三、会议的召集、召开和主持

六十四、会议出席的股东的总体情况

六十五、会议召开时间

六十六、会议召开地点

六十七、会议出席的股东的总体情况

六十八、会议召开形式

六十九、会议召集人

七十、会议的召集、召开和主持

七十一、会议出席的股东的总体情况

七十二、会议召开时间

七十三、会议召开地点

七十四、会议出席的股东的总体情况

七十五、会议召开形式

七十六、会议召集人

七十七、会议的召集、召开和主持

七十八、会议出席的股东的总体情况

七十九、会议召开时间

八十、会议召开地点

八十一、会议出席的股东的总体情况

八十二、会议召开形式

八十三、会议召集人

八十四、会议的召集、召开和主持

八十五、会议出席的股东的总体情况