证券代码:603680　证券简称:今创集团　公告编号:2020-008

今创集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2020年3月11日以现场和通讯会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人。会议由公司董事长俞金坤先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》

因公司本次激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形,根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》等有关规定,公司决定回购注销已离职、退休人员根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票98,280股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计770,160元。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(　　公告编号:2020-010)。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,公司本次激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形,公司决定回购注销已离职、退休人员根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票98,280股。上述事项完成后,公司的总股本由790,970,700股变更为790,872,420股,注册资本由790,970,700元变更为790,872,420元。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(　　公告编号:2020-011)。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任王亦金先生为公司副总经理的议案》

根据公司经营管理需要,经公司总经理提名,第三届董事会提名委员会审核,董事会审议,同意聘任王亦金先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(　　公告编号:2020-012)。

独立董事认真审阅了新聘高级管理人员的履历,并发表了同意意见。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于提名董事候选人的议案》

鉴于公司董事张怀斌先生、杜燕女士因工作原因申请辞去公司董事职务,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名戈建鸣先生、金琰先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于董事辞职与补选董事的公告》(　　公告编号:2020-013)。

公司独立董事在对董事候选人的提名程序、履历资料、任职资格、选举程序进行审核后,发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保的议案》

公司控股子公司金鸿运电子印度有限公司(KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED,以下简称“印度金鸿运”)为开展通讯电子产品业务,拟与Sprocomm India Technologies Co., Ltd(以下简称“SPR印度”)签订PRODUCT PURCHASE AGREEMENT(产品采购协议)、与Sprocomm Technologies Co.,Ltd.(以下简称“SPR香港”)签订MATERIAL SALES AGREEMENT(物料销售协议),与SPR香港和SPR印度签订三方协议,公司拟与香港红康信息科技有限公司(HONGKONG HCOMTEL INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED)共同按各自投资比例为印度金鸿运履行上述协议项下的合同义务提供担保,最高担保限额为1,000万美元或等值金额的其他货币。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(　　公告编号:2020-014)。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年3月27日召开2020年第一次临时股东大会,会议通知详见公司同日发布的公告。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2020年3月12日

证券代码:603680　证券简称:今创集团　公告编号:2020-009

今创集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2020年3月11日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各位监事发出,会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人。会议由公司监事会主席叶静波女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》

因公司本次激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形,根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》等有关规定,公司决定回购注销已离职、退休人员根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票98,280股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计770,160元。

监事会认为:根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,已离职、退休的激励对象,已不再符合激励计划相关的激励条件,其根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。同意公司对离职、退休人员的限制性股票进行回购注销。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会
2020年3月12日

证券代码:603680　证券简称:今创集团　公告编号:2020-010

今创集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的公告

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、股权激励计划简述及已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2018年7月20日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》、《关于制定公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,关联董事对相关议案回避表决。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。公司独立董事钱振华先生就提交股东大会审议的上述议案向全体股东征集了投票权。国浩律师(上海)事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2018年7月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

(二)2018年7月20日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》、《关于制定公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核查公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,具体内容详见公司于2018年7月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

(三)2018年7月23日至2018年8月2日(共计10日),公司将《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示,将本次拟激励对象姓名及职务予以公示,截止公示期结束日,公司监事会未收到任何员工以书面方式对本次拟激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2018年8月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

(四)2018年8月8日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》、《关于制定公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2018年8月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》。同时,公司还公告了《今创集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)和《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2018年8月8日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》,关联董事对相关议案回避表决。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。国浩律师(上海)事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2018年8月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

(六)2018年8月8日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》,具体内容详见公司于2018年8月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

(七)2018年8月28日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关议案发表了独立意见。国浩律师(上海)事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2018年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

(八)2018年8月28日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会发表了相关核查意见。具体内容详见公司于2018年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

(九)2018年9月21日,公司2018年限制性股票激励计划限售股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

(十)2019年7月16日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2019年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

(十一)2019年8月16日,公司召开了2019年第五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2019年8月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。同日,公司在指定披露媒体上发布了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。

上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于2019年10月17日完成注销,具体内容详情《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(　　公告编号:2019-086)。

(十二)2019年9月16日,公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就的议案》,公司独立董事就相关议案发表了独立意见,国浩律师(上海)事务所出具了相应的法律意见书,具体内容详情《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(　　公告编号:2019-075)。

(十四)2020年3月11日,公司召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源

(一)回购原因

公司本次激励计划激励对象中的史春亚、沈国伟、杨文洪3人已经离职,费建新已经退休且不再继续返聘,根据《激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的有关规定,上述4名激励对象已不再符合本次激励计划相关的激励条件,其根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。

(二)回购数量

2019年7月16日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》,因公司2018年度实施每10股送2元并转增3股的权益分派方案,并于2019年7月12日实施完毕。根据《激励计划》的有关规定,对2018年限制性股票激励计划限制性股票回购数量进行了调整。截至本次公司公告日,公司未发生其他需要调整回购数量的事项。经调整,本次激励计划限制性股票回购数量为98,280股。

(三)回购价格

2019年7月16日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》,因公司2018年度实施每10股送2元并转增3股的权益分派方案,并于2019年7月12日实施完毕。根据《激励计划》的有关规定,对2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行了调整。截至本次公司公告日,公司未发生其他需要调整回购价格的事项。调整后,本次离职的激励对象史春亚、杨文洪、沈国伟已获授尚未解除限售的限制性股票回购价格约为7.77元/股,本次退休的激励对象费建新已获授尚未解除限售的限制性股票回购价格约为7.93元/股(授予价格加上同期银行存款利息)。

(四)回购资金来源

公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计770,160元。

三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后,公司总股本将由790,970,700股变更为790,872,420股,公司股本结构变动如下:

股份数量	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	544,558,804	-980,280	543,578,524
无限售条件的流通股	246,411,896	-	246,411,896
股份合计	790,970,700	-980,280	790,872,420

注:以上股本结构的变动情况,以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司本次激励计划的继续实施,不会影响公司经营团队的稳定,不会对公司经营产生重大影响。

五、本次回购注销的后续工作安排

公司董事会将根据股东大会的授权,办理本次回购注销的相关手续,办理完成后及时披露回购注销实施公告。

六、独立董事的意见

根据《激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”相关规定,公司激励对象史春亚、费建新、沈国伟、杨文洪已不满足激励条件,故对上述激励对象根据本次激励计划已获授未解除限售的全部或部分限制性股票予以回购注销。公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》以及其他相关法律法规以及规章制度的规定,不存在损害公司及股东利益的行为。综上,我们同意公司回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票,并将该议案提交股东大会审议。

七、监事会意见

根据公司《激励计划》的相关规定,已离职、退休的激励对象,已不再符合激励计划相关的激励条件,其根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。同意公司对离职、退休人员的限制性股票进行回购注销。

八、法律意见书的结论意见

截至本法律意见书出具之日,除本次回购方案仍需公司股东大会批准外,公司已就本次回购注销事宜履行了现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。公司尚需履行信息披露义务,并按照《公司法》等法律法规的规定办理就本次回购注销部分限制性股票事宜所引致的公司注册资本减少,履行相应的法定程序。

九、备查文件

(一)公司第三届董事会第二十九次会议决议;

(二)公司第三届监事会第十八次会议决议;

(三)独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见;

(四)国浩律师(上海)事务所关于今创集团股份有限公司回购注销部分限制性股票之法律意见书。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2020年3月12日

证券代码:603680　证券简称:今创集团　公告编号:2020-011

今创集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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。

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。现将相关事宜公告如下:

根据《公司2018年限制性股票激励计划》的有关规定,公司2018年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)部分激励对象存在离职、退休的情形,公司决定回购注销已离职、退休人员根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票98,280股。上述事项完成后,公司的总股本由790,970,700股变更为790,872,420股,注册资本由790,970,700元变更为790,872,420元。

因此,公司根据上述情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜。具体修订如下:

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第六条公司注册资本为人民币79,097.07万元。	第六条公司注册资本为人民币79,087.242万元。
第十九条公司股份总数为79,097.07万股,均为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为79,087.242万股,均为人民币普通股。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2020年3月12日

证券代码:603680　证券简称:今创集团　公告编号:2020-012

今创集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月11日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于聘任王亦金先生为公司副总经理的议案》。

根据公司经营管理需要,由公司总经理戈建红先生提名,第三届董事会提名委员会审核,经与会董事表决,同意聘任王亦金先生为公司副总经理,任期自第三届董事会第二十九次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

王亦金先生简历详见附件。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2020年3月12日

附件:

王亦金,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年10月出生,本科学历,高级工程师职称。2001年至2003年,任常州市剑湖铁路客车配件有限公司设计师;2003年至今,历任公司研发部部长、技术中心主任、总工程师;2011年10月至2018年6月,曾任公司监事。

王亦金先生最近三年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;王亦金先生现持有公司股票750,750股,占公司总股份0.0949%,王亦金先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

证券代码:603680　证券简称:今创集团　公告编号:2020-013

今创集团股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事张怀斌先生、杜燕女士的书面辞职报告,张怀斌先生、杜燕女士因工作原因向董事会申请辞去董事职务,辞职后张怀斌先生继续担任公司副总经理职务,杜燕女士继续担任公司财务部副部长职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,张怀斌先生、杜燕女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对张怀斌先生、杜燕女士在董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员会资格审查,公司第三届董事会第二十九次会议审议,董事会同意提名戈建鸣先生、金琰先生(简历见附件)为公司董事候选人,并提请公司股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为:戈建鸣先生、金琰先生作为第三届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事候选人具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,同意提名其为公司第三届董事会董事候选人。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2020年3月12日

附件:

戈建鸣先生,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1989年至2003年,曾先后担任武进市剑湖铁路客车配件厂营销员、营销主任、副厂长;2003年至今,任公司国际市场部经理,现兼任江苏今创控股集团有限公司、江苏今创投资经营有限公司、江苏今创房地产集团有限公司执行董事兼经理,江苏今创环境集团有限公司总经理等职务。

戈建鸣先生最近三年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;戈建鸣先生为公司实际控制人,直接持有公司股票224,201,792股,占公司总股本28.35%,通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司49%的股份,间接持有公司股票32,867,289股,占公司总股本4.16%。戈建鸣先生与公司控股股东、实际控制人、董事长俞金坤先生为父子关系,也是为俞金坤先生的一致行动人,同时与公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士为夫妻关系,除此外,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。戈建鸣先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

金琰简历

金琰先生,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998年至2003年,曾任常州市剑湖铁路客车配件有限公司操作工、计划处处长、调度处处长;2003年至今,历任公司制造部部长、总调度、制造中心总经理;2009年5月至2014年12月,任公司职工代表监事;2015年1月至今,任公司副总经理。

金琰先生最近三年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;金琰先生持有公司股票819,000股,占公司总股本0.10%。金琰先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

证券代码:603680　证券简称:今创集团　公告编号:2020-014

今创集团股份有限公司关于为公司控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人:金鸿运电子印度有限公司(KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED,以下简称“印度金鸿运”)。

●本次担保金额及累计为其担保金额:本次拟与香港红康信息科技有限公司(HONGKONG HCOMTEL INFORMATIONTECHNOLOGYLIMITED,以下简称“香港红康”)共同按各自投资比例为印度金鸿运提供最高担保限额为1,000万美元或等值金额的其他货币的担保,截止本次担保前公司累计为印度金鸿运提供的担保余额为0元。

●公司对外担保没有发生逾期情形。

●印度金鸿运对本次担保提供反担保

●本次担保尚需股东大会审议通过。

一、担保基本情况及关联交易概述

(一)本次担保履行的审议程序

2020年3月11日,第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本议案将作为特别决议议案提交股东大会审议。

(二)担保基本情况

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”或“今创集团”)控股子公司印度金鸿运为开展通讯电子产品业务,拟与Sprocomm India Technologies Co., Ltd(以下简称“SPR印度”)签订PRODUCT PURCHASE AGREEMENT(产品采购协议)、与Sprocomm Technologies Co.,Ltd.(以下简称“SPR香港”)签订MATERIAL SALES AGREEMENT(物料销售协议),与SPR香港和SPR印度签订三方协议,公司拟与香港红康共同按各自投资比例为印度金鸿运履行上述协议项下的合同义务提供担保,最高担保限额为1,000万美元或等值金额的其他货币。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务,签署相关法律文件等,担保具体条款以实际签订的担保函为准。

二、被担保人基本情况

印度金鸿运的基本情况如下:

1、公司名称:金鸿运电子印度有限公司

2、外文名称:KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED

3、成立时间:2019年4月23日

4、注册资本:15亿卢比卢比

5、注册地址:No. C-39 PHASE 2 NOIDA DISTT., GAUTAMBUDH NAGAR, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India, 201310

6、主营业务:电子通信设备、手机及零部件、安防产品,无线网络终端、电视机及零部件、电脑及零部件的研发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

7、股东构成:公司控股子公司香港金玉信息科技有限公司(HONGKONG GEM INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED,以下简称“香港金玉”)出资14.9985亿印度卢比,占比公司总股本99.99%;公司全资子公司今创集团新加坡有限公司出资0.0015亿印度卢比,占公司总股本0.01%。其中,公司全资子公司今创集团香港有限公司(KTK GROUP HONGKONG LIMITED)持有香港金玉60%的股份,香港红康持有香港金玉40%的股份。

8、财务数据:截至2019年9月30日(未经审计),印度金鸿运的总资产为4,800,969,557.41印度卢比,股东权益为1,391,750,487.42印度卢比,负债总额为3,409,219,069.99卢比,自公司2019年4月23日成立至2019年9月30日,印度金鸿运尚处于投入建设期,实现营业收入8,220.00印度卢比,净利润-108,249,512.58印度卢比。

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保事项:印度金鸿运拟与SPR印度签订产品采购协议,与SPR香港签订物料销售协议,与SPR香港和SPR印度签订三方协议,公司与香港红康各自按投资比例为印度金鸿运履行上述协议项下的合同义务提供担保。

2、担保金额:最高担保限额为1,000万美元或等值金额的其他货币,其中公司担保最高限额为600.04万美元或等值金额的其他货币。

3、反担保:为保护公司利益,印度金鸿运将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障,保证范围包括:公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金、利息(包括逾期罚息和复利)、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等),以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

本次担保具体条款以实际担保函为准。

四、董事会意见

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保的议案》,认为:

印度金鸿运是纳入公司合并报表范围的控股子公司,本次担保为公司体系内的担保行为,并慎重考虑了公司与印度金鸿运的生产经营及资金情况,认为公司有能力对其经营管理风险进行控制;本次担保有助于印度金鸿运开展通讯电子产品业务,符合公司整体发展战略,有利于公司整体利益。为此,董事会同意公司为印度金鸿运提供担保,支持其业务的发展。

公司独立董事发表了同意的独立意见:本次公司为印度金鸿运提供担保是为了支持其开展业务,其稳定发展有利于公司整体利益,符合公司整体发展战略,我们认为该担保是必要的;印度金鸿运是纳入公司合并报表范围的控股子公司,公司能有效控制和防范担保风险,并且印度金鸿运为公司提供反担保,能增强对上市公司的保障,我们认为关于本次担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。综上,我们同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

五、对外担保金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日,公司为子公司、合营公司,子公司为公司已提供担保额度总数为190,199.61万元,占公司最近一期经审计净资产的49.85%,公司为子公司、合营公司已提供的担保余额为人民币32,549.40万元(部分外币已折合人民币计算入内),占公司最近一期经审计净资产的8.53%;子公司为公司已提供的担保余额为人民币15,000万元,占公司最近一期经审计净资产的3.93%,截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2020年3月12日

证券代码:603680　证券简称:今创集团　公告编号:2020-015

今创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3月27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3月27日10点00分

召开地点:江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室

(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3月27日至2020年3月27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、约定购回业务账户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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A股股东
非累积投票议案			
1	《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》		√
2	《关于修订《公司章程》的议案》		√
3	《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保的议案》		√
累积投票议案			
4	《关于选举董事的议案》		应选董事(2)人
4.01	候选人戈建鸣先生		√
4.02	候选人金琰先生		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020年3月11日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过。相关内容详见公司2020年3月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:史春亚、杨文洪、沈国伟、费建新

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603680	今创集团	2020/3/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2020年3月26日

上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00

2、登记地点:常州市武进区遥观镇今创路88号

今创集团股份有限公司董事会办公室

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年3月26日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人:邹春中、陆华

联系电话:0519-88377688

传真:0519-88376008

邮箱:securities@ktk.com.cn

地址:江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号

邮编:213102

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2020年3月12日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

今创集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月27日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》			
2	《关于修订《公司章程》的议案》			
3	《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于选举董事的议案》	
4.01	候选人戈建鸣先生	
4.02	候选人金琰先生	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数