证券代码:002377　　证券简称:国创高新　　公告编号:2020-12号

湖北国创高新材料股份有限公司 2020年第一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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间:2020年3月23日

现场会议召开时间:2020年3月23日14:30;

网络投票时间:2020年3月23日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年3月23日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020年3月23日9:15-15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室;

(3)股权登记日:2020年3月18日;

(4)会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;

(5)召集人:湖北国创高新材料股份有限公司董事会;

(6)现场会议主持人:副董事长吕华生先生;

(7)本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

(1)出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人,共计代表股份296,506,591 股,占公司有表决权股份总数的32.3582%。其中:

出席本次现场会议的股东及股东代表共3人,代表股份296,199,791 股,占公司有表决权股份总数的32.3247%;

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东4人,代表股份306,800股,占公司有表决权股份总数的0.0335%。

出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共4人,代表股份306,800股,占公司有表决权股份总数的0.0335%。

(2)公司董事、监事出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议;湖北今天律师事务所林迪律师、赵力国律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;

总表决情况:

同意296,494,591股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%;反对12,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意294,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0887%;反对12,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9113%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2、逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》;

2.01 发行规模

总表决情况:

同意296,494,591股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%;反对12,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意294,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0887%;反对12,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9113%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.02 债券期限

总表决情况:

同意296,494,591股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%;反对12,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意294,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0887%;反对12,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9113%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.03 发行方式

总表决情况:

同意296,494,591股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%;反对12,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意294,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0887%;反对12,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9113%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.04 发行对象

总表决情况:

同意296,494,591股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%;反对12,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意294,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0887%;反对12,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9113%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.05 债券利率及其确定方式

总表决情况:

同意296,494,591股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%;反对12,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意294,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0887%;反对12,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9113%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.06 票面金额和发行价格

总表决情况:

同意296,494,591股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%;反对12,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意294,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0887%;反对12,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9113%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.07 担保安排

总表决情况:

同意296,494,591股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%;反对12,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意294,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0887%;反对12,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9113%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.08 募集资金用途

总表决情况:

同意296,494,591股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%;反对12,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意294,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0887%;反对12,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9113%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.09 赎回条款或回售条款

总表决情况:

同意296,494,591股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%;反对12,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意294,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0887%;反对12,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9113%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.10 偿债保障措施

总表决情况:

同意296,494,591股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%;反对12,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意294,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0887%;反对12,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9113%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.11 本次债券上市

总表决情况:

同意296,494,591股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%;反对12,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意294,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0887%;反对12,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9113%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.12 决议的有效期

总表决情况:

同意296,494,591股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%;反对12,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意294,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0887%;反对12,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9113%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

总表决情况:

同意296,494,591股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%;反对12,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意294,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0887%;反对12,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9113%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

湖北今天律师事务所林迪、赵力国律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书,法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的规定,合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的湖北国创高新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十三日

证券代码:002051　　证券简称:中工国际　　公告编号:2020-006

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十四次会议通知于2020年3月18日以专人送达、传真形式发出。会议于2020年3月23日下午14:00在公司16层第一会议室以现场与语音通讯相结合的方式召开,应出席董事五名,实际出席董事五名,其中董事张福生、独立董事葛长银、独立董事王德成和独立董事李国强以语音通讯方式出席会议。本次出席会议的董事占董事总数的100%,四名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

本次会议以举手表决和记名投票相结合的方式审议了如下决议:

1、分别审议通过了《关于补选董事的议案》。

(1)以5票同意,0票反对,0票弃权,同意提名王博先生为公司第六届董事会董事候选人,任期与第六届董事会一致;

(2)以5票同意,0票反对,0票弃权,同意提名王宇航先生为公司第六届董事会董事候选人,任期与第六届董事会一致。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对公司本次补选董事发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,股东大会对每位董事采用累积投票制度进行逐项表决。

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名,聘任王宇航先生为公司总经理,任期与第六届董事会一致。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)刊登的2020-007号公告。公司独立董事对该议案发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2020-008号公告。

附件:董事候选人、总经理简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2020年3月24日

附件:董事候选人、总经理简历

王博先生:51岁,工商管理硕士,高级工程师。历任中国土木工程集团有限公司驻外机构财务负责人、驻外机构总代表、企业管理部总经理,本公司副总经理,中国机械工业集团有限公司投资管理部部长、资本运营部部长兼战略规划部(企业文化部)部长,国机资本控股有限公司副董事长,中国农业机械化科学研究院党委书记、院长。现任本公司党委书记,中国机械工业工程集团董事、总经理。兼任中国农业机械学会理事长、中国农业机械化协会副会长、中国国际农业交流协会副会长和全国农业机械标准化技术委员会主任委员。

王博先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有中工国际股份;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形;没有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;不属于最高人民法院公布的"失信被执行人"。

王宇航先生:47岁,大学本科学历,国际商务师。历任中国工程与农业机械进出口总公司出口五处业务员、驻外机构总代表,本公司成套工程三部副总经理、总经理,中白工业园区开发股份有限公司总经理,本公司副总经理。现任本公司总经理、党委副书记,中白工业园区开发股份有限公司董事,丝绸林浆产业管理有限公司董事。

王宇航先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有中工国际股份280,165股;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形;没有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;不属于最高人民法院公布的"失信被执行人"。

证券代码:002051　　证券简称:中工国际　　公告编号:2020-007

中工国际工程股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到董事、总经理丁建先生的书面辞职报告。由于工作变动原因,丁建先生申请辞去公司董事、总经理职务,辞职后将继续担任公司下属全资公司中国中元国际工程有限公司董事长职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,丁建先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

在此,公司及董事会谨向丁建先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司于2020年3月23日召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名,聘任王宇航先生为公司总经理,任期与第六届董事会一致。公司独立董事对本次董事、总经理辞职及聘任总经理发表了同意的独立意见。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2020年3月24日

证券代码:002051　　证券简称:中工国际　　公告编号:2020-008

中工国际工程股份有限公司 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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开日期、时间:2020年4月9日下午2:30。

2、网络投票时间:2020年4月9日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年4月9日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月9日上午9:15至下午3:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2020年4月2日。

(七)出席对象:

1、2020年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议会议地点:北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。

二、会议审议事项

1、关于补选董事的议案。

(1)选举王博先生为董事;

(2)选举王宇航先生为董事。

上述议案的具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的第六届董事会第三十四次会议决议公告。

上述议案采用累积投票制进行逐项表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东)的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票制:等额选举,填报投给候选人的选举票数		——
1.00	关于补选董事的议案	应选人数2人
1.01	董事候选人:王博	√
1.02	董事候选人:王宇航	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2020年4月7日下午4:30前送达或传真至董事会办公室)。

(二)登记时间:2020年4月3日、4月7日,上午9:00-11:30,下午1:00-4:30。

(三)登记地点:北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室(邮编100080)。

(四)联系方式:

联系人:徐倩、牛德锋

电话:010-82688405,82606936

传真:010-82688582

邮箱:002051@camce.cn

地址:北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室(邮编100080)

(五)会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

中工国际工程股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

中工国际工程股份有限公司董事会
2020年3月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为"362051",投票简称为"中工投票"。

2. 填报选举票数。

对于累积投票制提案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下:

提案1,采用等额选举,应选人数为2位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年4月9日的交易时间,即上午9:30—11:30 和下午1:00—3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统的投票时间为2020年4月9日上午9:15至2020年4月9日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托先生/女士,代表本人(本公司)出席中工国际工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

持股数:股东账号:

受托人姓名:身份证号码:

受托人是否具有表决权:是( )否( )

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票制:等额选举,填报投给候选人的选举票数		——			
1.00	关于补选董事的议案	应选人数2人	填写选举票数		
1.01	董事候选人:王博	√			
1.02	董事候选人:王宇航	√			

如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限:　天

注:1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√",其余两栏打"×";

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章:
委托日期:2020年月日

股票代码:000564　　股票简称:供销大集　　公告编号:2020-008

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称"供销大集"或"公司")第九届董事会第三十次会议于2020年3月23日以通讯方式召开,会议通知于2020年3月19日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由公司董事长主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

会议同意召开2020年第一次临时股东大会,详见本公司今日关于召开2020年第一次临时股东大会的通知(　　公告编号:2020-009)。

三、备查文件

董事会决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年三月二十四日

股票代码:000564　　股票简称:供销大集　　公告编号:2020-009

供销大集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、召开会议的基本情况

(一)股东大会的届次

本次会议为供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")2020年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,决定召开2020年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

四)会议召开的日期、时间

1.现场会议日期、时间:2020年4月10日14:50。

2.网络投票时间:通过交易系统投票的时间为2020年4月10日9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2020年4月10日09:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(六)会议的股权登记日:2020年4月7日

(七)出席对象:

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件)。

公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利,详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿),该等股东不接受其他股东委托进行投票。

公司2016年重大资产重组中,公司与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人签订了盈利预测补偿协议,对未按协议履行股份补偿的股东,其所持应补偿股份将受到权利限制,至该等股份注销前,不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利,详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)。

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点

西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室

二、会议审议事项

逐项审议《关于2020年日常关联交易预计的议案》,其中:

1. 审议《关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人2020年度日常关联交易预计》,此项表决关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人应回避表决。

2.审议《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人2020年度日常关联交易预计》,此项表决关联股东新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人应回避表决。

上述审议事项涉及关联交易事项,具体内容详见公司分别于2020年2月11日、2020年2月20日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 及中国证监会指定网站巨潮资讯 (网址:http://www.cninfo.com.cn)刊登的第九届董事会第二十九次会议决议公告、关于2020年日常关联交易预计的公告、关于2020年日常关联交易预计的补充公告。

三、股东大会议案编码

议案编码	议 案 名 称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累计投票议案		
1.00	关于2020年日常关联交易预计的议案	√
1.01	关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人2020年度日常关联交易预计	√
1.02	关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人2020年度日常关联交易预计	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式

直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东会不接受电话方式登记。

(二)登记时间

2020年4月8日9:00—12:00,14:00—17:00。

(三)登记地点

西安市新城区东新街258号皇城大厦5层董事会办公室。

四)登记办法

1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。

(五)会议联系方式

会务联系部门:供销大集集团股份有限公司董事会办公室

会议联系电话:029-87363588

会议联系传真:029-87363558

会议办理登记信函邮寄地址:西安市新城区东新街258号皇城大厦5层

邮政编码:710004

会务常设联系人姓名:屈银萍　张　莉

(六)会议费用情况

出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1.投票代码:"360564"

2.股票简称:"大集投票"

3.填报表决意见:

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年4月10日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月10日09:15,结束时间为2020年4月10日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

第九届董事会第三十次会议决议

附件:授权委托书

供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月二十四日

附件:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(本单位)参加供销大集集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下:

议案编码	议 案 名 称	备注	同意	反对	弃权	回避表决
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√				
非累计投票议案						
1.00	关于2020年日常关联交易预计的议案	√				
1.01	关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人2020年度日常关联交易预计	√				
1.02	关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人2020年度日常关联交易预计	√				

未对上述审议事项作出具体指示,受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

委托人(法人):　　受托人(签字):

委托人股东账号:　　受托人身份证号码:

委托人持股性质和数量:

本委托书签发日期:　年　月　日

本委托书有效期限自　年　月　日至　年　月　日止。

国泰深证TMT50指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

近期,国泰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:TMTB,基金代码:150216)二级市场交易价格较基金份额净值的溢价幅度较高,2020年3月20日,TMTB份额在二级市场的收盘价为1.407元,相对于当日1.2518元的基金份额净值,溢价幅度达到12.40%。截止2020年3月23日,TMTB份额二级市场的收盘价为1.350元,明显高于基金份额净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、TMTB份额表现为高预期风险、高预期收益的特征,由于TMTB份额内含杠杆机制的设计,TMTB份额净值的变动幅度将大于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之基础份额(基金简称:国泰TMT50,基金代码:160224)净值和TMTA份额(场内简称:TMTA,基金代码:150215)的份额净值的变动幅度,即TMTB份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。TMTB份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、TMTB份额的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,国泰深证TMT50指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,国泰深证TMT50指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2020年3月24日

纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金溢价风险第十三次提示公告

近期,国泰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:纳指ETF,代码:513100)二级市场交易价格溢价幅度较高,特此提示投资者关注交易价格溢价风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、纳指ETF的交易价格,除受份额净值变化的影响外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。

2、纳指ETF为ODII基金,二级市场交易价格的溢价水平亦受额度管理与申购