

B038 信息披露 | Disclosure

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2020-019

银座集团股份有限公司 第十二届董事会2020年第四次临时会议决议公告

特别提示: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。

银座集团股份有限公司第十二届董事会2020年第四次临时会议通知于2020年4月10日以书面形式发出,会议于2020年4月16日以通讯表决方式召开。本次会议召集人董事长侯海先生召集,应参会董事6名,实际参会董事6名,同时监事监事长审议了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决,形成如下决议:

一、关于更换公司董事的议案。由于工作原因,侯海先生不再担任公司第十二届董事、监事相关职务,在新任董事、董事长及专门委员会相关职务、在新任董事、监事选举产生前,继续履行董事、董事长及专门委员会相关职务,负责秘书处秘书职责。同时提名布廷廷先生为公司第十二届董事会董事候选人,任董事、董事长及专门委员会相关职务,负责秘书处秘书职责。

该人选已经公司董事会提名委员会审议通过,通过此次提名的公司第十二届董事候选人,尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于公司董事候选人侯海先生辞职并推荐布廷廷先生为公司第十二届董事会董事候选人的公告》(临2020-020号)。

公司独立董事董仕生先生、刘冰先生对上述议案发表了独立意见:

1. 经核查,未发现公司董事会提出的第十二届董事会董事候选人布廷廷先生存在《公司法》等有关规定不适合担任董事的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法。

2. 布廷廷先生的提名、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名方式、表决程序合法,本次会议合法有效。

3. 经本人了解,布廷廷先生的学历、任职资格、专业经历以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的公司岗位职责的需求,能够胜任该岗位的职务。

二、全票通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(临2020-021号)。

特此公告。

附件:董事候选人简历

银座集团股份有限公司董事会
2020年4月17日

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2020年4月17日

附件:董事候选人简历

布廷廷,男,汉族,1964年6月出生,山东阳谷人,中共党员,本科学历,经济师。近五年曾任山东易通发展集团有限公司总经理、董事长,山东省商业集团有限公司副经理、大数据运营服务中心(筹)主任、首席电子商务官,山东银座信息科技有限公司董事长,现任山东商业集团有限公司董事长,山东银座信息科技有限公司董事长。

证券代码:600858 证券简称:银座股份 公告编号:临2020-021

银座集团股份有限公司关于召开2020年第二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。

银座集团股份有限公司第十二届董事会2020年第四次临时会议通知于2020年4月10日以书面形式发出,会议于2020年4月16日以通讯表决方式召开。本次会议召集人董事长侯海先生召集,应参会董事6名,实际参会董事6名,同时监事监事长审议了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决,形成如下决议:

一、关于更换公司董事的议案。由于工作原因,侯海先生不再担任公司第十二届董事、监事相关职务,在新任董事、董事长及专门委员会相关职务、在新任董事、监事选举产生前,继续履行董事、董事长及专门委员会相关职务,负责秘书处秘书职责。同时提名布廷廷先生为公司第十二届董事会董事候选人,任董事、董事长及专门委员会相关职务,负责秘书处秘书职责。

该人选已经公司董事会提名委员会审议通过,通过此次提名的公司第十二届董事候选人,尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于公司董事候选人侯海先生辞职并推荐布廷廷先生为公司第十二届董事会董事候选人的公告》(临2020-020号)。

公司独立董事董仕生先生对上述议案发表了独立意见:

1. 经核查,未发现公司董事会提出的第十二届董事会董事候选人布廷廷先生存在《公司法》等有关规定不适合担任董事的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法。

2. 布廷廷先生的提名、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名方式、表决程序合法,本次会议合法有效。

3. 经本人了解,布廷廷先生的学历、任职资格、专业经历以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的公司岗位职责的需求,能够胜任该岗位的职务。

二、全票通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(临2020-021号)。

特此公告。

附件:董事候选人简历

银座集团股份有限公司董事会
2020年4月17日

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。

布廷廷,男,汉族,1964年6月出生,山东阳谷人,中共党员,本科学历,经济师。近五年曾任山东易通发展集团有限公司总经理、董事长,山东省商业集团有限公司副经理、大数据运营服务中心(筹)主任、首席电子商务官,山东银座信息科技有限公司董事长,现任山东商业集团有限公司董事长,山东银座信息科技有限公司董事长。

证券代码:600858 证券简称:银座股份 编号:临2020-020

银座集团股份有限公司关于公司
董事长、法定代表人变更的公告

特别提示: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。

近日,银座集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事长侯海先生的书面辞呈。

由于工作原因,侯海先生不再担任公司董事、董事长及专门委员会相关职务,在新任董事、董事长及专门委员会相关职务、在新任董事、监事选举产生前,继续履行董事、董事长及专门委员会相关职务,负责秘书处秘书职责。同时提名布廷廷先生为公司第十二届董事会董事候选人,任董事、董事长及专门委员会相关职务,负责秘书处秘书职责。

该人选已经公司董事会提名委员会审议通过,通过此次提名的公司第十二届董事候选人,尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于公司董事候选人侯海先生辞职并推荐布廷廷先生为公司第十二届董事会董事候选人的公告》(临2020-020号)。

公司独立董事董仕生先生对上述议案发表了独立意见:

1. 经核查,未发现公司董事会提出的第十二届董事会董事候选人布廷廷先生存在《公司法》等有关规定不适合担任董事的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法。

2. 布廷廷先生的提名、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名方式、表决程序合法,本次会议合法有效。

3. 经本人了解,布廷廷先生的学历、任职资格、专业经历以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的公司岗位职责的需求,能够胜任该岗位的职务。

二、全票通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(临2020-021号)。

特此公告。

附件:董事候选人简历

银座集团股份有限公司董事会
2020年4月17日

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。

布廷廷,男,汉族,1964年6月出生,山东阳谷人,中共党员,本科学历,经济师。近五年曾任山东易通发展集团有限公司总经理、董事长,山东省商业集团有限公司副经理、大数据运营服务中心(筹)主任、首席电子商务官,山东银座信息科技有限公司董事长,现任山东商业集团有限公司董事长,山东银座信息科技有限公司董事长。

证券代码:600858 证券简称:银座股份 编号:临2020-020

方正富邦基金管理有限公司旗下部分基金2019年度报告提示性公告

方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金2019年度报告所载资料不存在虚假记载、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2019年度报告涉及基金明细如下:

1. 方正富邦创新动力混合型证券投资基金

2. 方正富邦红利精选混合型证券投资基金

3. 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金

4. 方正富邦货币基金

5. 方正富邦中小宝货币市场证券投资基金

6. 方正富邦普利纯债债券型证券投资基金

7. 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

8. 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金

9. 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

10. 方正富邦丰利纯债债券型发起式证券投资基金

11. 方正富邦丰利纯债债券型发起式证券投资基金

12. 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金

13. 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

1. 各案件已披露的期间和披露主体

上述议案相关董事会公告刊登在2020年4月17日的《上海证券报》、《中国证券报》及《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn),全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及影响股东表决权的议案:无

5. 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

步骤详见《股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票说明》。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

二〇二〇年四月十七日

方正富邦基金管理有限公司2019年度报告提示性公告

方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金2019年度报告所载资料不存在虚假记载、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2019年度报告涉及基金明细如下:

1. 方正富邦创新动力混合型证券投资基金

2. 方正富邦红利精选混合型证券投资基金

3. 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金

4. 方正富邦货币基金

5. 方正富邦中小宝货币市场证券投资基金

6. 方正富邦普利纯债债券型证券投资基金

7. 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

8. 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金

9. 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

10. 方正富邦丰利纯债债券型发起式证券投资基金

11. 方正富邦丰利纯债债券型发起式证券投资基金

12. 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金

13. 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

1. 各案件已披露的期间和披露主体

上述议案相关董事会公告刊登在2020年4月17日的《上海证券报》、《中国证券报》及《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn),全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及影响股东表决权的议案:无

5. 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

步骤详见《股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票说明》。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

二〇二〇年四月十七日

方正富邦基金管理有限公司2019年度报告提示性公告

方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金2019年度报告所载资料不存在虚假记载、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2019年度报告涉及基金明细如下:

1. 方正富邦创新动力混合型证券投资基金

2. 方正富邦红利精选混合型证券投资基金

3. 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金

4. 方正富邦货币基金

5. 方正富邦中小宝货币市场证券投资基金

6. 方正富邦普利纯债债券型证券投资基金

7. 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

8. 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金

9. 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

10. 方正富邦丰利纯债债券型发起式证券投资基金

11. 方正富邦丰利纯债债券型发起式证券投资基金

12. 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金

13. 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

1. 各案件已披露的期间和披露主体

上述议案相关董事会公告刊登在2020年4月17日的《上海证券报》、《中国证券报》及《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn),全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。

2. 特别