

B008 信息披露 Disclosure

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-068

商赢环球股份有限公司 第八届董事会第1次临时会议决议公告

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。

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第1次临时会议于2020年4月27日以电子邮件方式发出会议通知,于2020年4月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事10名,实际参加董事10名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

与会董事经认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于推荐朱方明先生为公司代理董事长的议案》

公司2020年第一次临时股东大会已选举产生公司第八届董事会成员,根据《公司章程》的有关规定,公司董事会推荐公司董事朱方明先生担任公司代理董事长代为履行董事长职责,直至选举产生新任董事长为止。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》及《上市公司治理准则》的有关规定,为了规范公司运作,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。公司第八届董事会专门委员会委员具体方案如下:

1.战略委员会由五名董事组成。设主任委员一名,由代理董事长朱方明先生担任;其余四名成员分别由董事曹月先生、董林志彬先生、董事李森柏先生及独立董事谢荣兴先生担任。

2.审计委员会由三名董事组成,其中独立董事两名。设主任委员一名,由独立董事谢荣兴先生担任;其余两名成员分别由独立董事尧秋根先生及董事陈惠岗先生担任。

3.提名委员会由三名董事组成,其中独立董事两名。设主任委员一名,由独立董事赵宏武先生担任;其余两名成员分别由独立董事尧秋根先生及董事曹月先生担任。

4.薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中独立董事两名。设主任委员一名,由独立董事尧秋根先生担任;其余两名成员分别由独立董事朱宏武先生及代理董事长朱方明先生担任。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经公司董事会提名,董事会提名委员会审核通过,董事会聘任顾雷雷先生为公司总经理,任期自董事会会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于聘任总经理的公告》(公告编号:临-2020-070)。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核通过,董事会聘任李森柏先生担任公司副总经理兼财务总监,聘任俞坚先生、殷阳伟先生担任公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临-2020-071)。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核通过,董事会聘任陈海燕女士为公司董事会秘书,任期自董事会会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:临-2020-072)。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司章程》的相关规定,公司拟聘任陈淑君先生为证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:临-2020-073)。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于增补公司董事的议案》

经公司董事会提名委员会提名,拟增补肖先生(简历附后)为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日。肖先生先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,未发现不得担任该事项发表了同意的独立意见。

议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于增补公司董事的公告》(公告编号:临-2020-074)。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,董事会提请召开公司2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临-2020-075)。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过《公司关于2020年非公开发行股票事项的议案》

具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于终止2020年非公开发行股票事项的公告》(公告编号:临-2020-076)。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2020年4月30日

附件:简历

朱方明先生:1968年12月出生,上海财经大学EMBA、上海社科院市值管理研究中心特约研究员,曾任均瑶乳业股份有限公司董事、副总经理,上海中科合化化学有限责任公司副总经理兼财务总监;上海宏盛科技发展股份有限公司董事、商务副总经理,广东宏安药业股份有限公司副总经理兼财务总监。现任商赢环球股份有限公司副总经理。

钱安先生:1973年出生,毕业于上海对外贸易学院,专业国际贸易,曾任上海钢结构公司销售总监,现任上海亿福国际贸易有限公司总经理。

顾雷雷先生:1980年出生,大学学历,现任上海泓泽世纪投资发展有限公司董事长,环星曙光国际控股有限公司执行董事。

李森柏先生:1971年出生,中国国籍,本科学历。曾任浙江兰宝集团公司审计主管,浙江生化股份有限公司财务总监,嘉兴中宝碳纤维有限公司财务总监、董事,现任商赢环球股份有限公司副总经理兼财务总监。

俞坚先生:1972年出生,中国国籍,金融学本科学历,拥有20年国际服饰品牌及消费品零售管理经验,曾任华丰(冯氏集团)PUNG KIDS中国区营销总经理、中国区营运运营经理;BERNINI GROUP中国区营运总监、GRU中国区营运总监等职,现任商赢环球股份有限公司副总经理。

殷阳伟先生:1982年出生,中国国籍,研究生学历,法学硕士,曾任职于律师事务所、复星集团、华为投资控股有限公司中植集团等,分别担任主办律师、法务总监、投资总监等职位,现任商赢环球股份有限公司副总经理。

陈海燕女士:1974年出生,毕业于上海财经大学金融系。曾任辽宁证券有限责任公司上海总驻上海证券交易场所场内交易代表、客户经理;上海泰和投资管理有限公司项目经理;海航期货股份有限公司(原名东银期货经纪有限公司)办公室主任、市场部经理。2005年9月至2013年9月,历任海航创新股份有限公司(股票代码:600656)证券事务代表兼办公室主任、董事会秘书、副总经理;2013年10月至2016年4月,任上海创资源开发股份有限公司(股票代码:600193)董事会秘书;2016年5月至2017年5月,任锐奇控股股份有限公司(股票代码:300126)董事会秘书、副总经理;自2017年5月起至今,任商赢环球股份有限公司(股票代码:600146)董事会秘书。

肖先生:1982年出生,中国国籍,研究生学历,法学硕士,曾任职于律师事务所、复星集团、华为投资控股有限公司中植集团等,分别担任主办律师、法务总监、投资总监等职位。

陈淑君女士:1986年出生,毕业于同济大学行政管理专业,曾任上海公中南会计师事务所有限公司审计专员、上海大智慧基金销售有限公司(原上海万国证券投资咨询有限公司)财务主管、上海大智慧资产管理有限公司(股票代码:601519)证券事务代表,现任商赢环球股份有限公司(股票代码:600146)证券事务代表。

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-069

商赢环球股份有限公司 第八届监事会第1次临时会议决议公告

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。

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第1次会议于2020年4月27日以通讯方式发出会议通知,于2020年4月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

与会监事经认真审议,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司2020年第一次临时股东大会已选举产生公司第八届监事会成员,根据《公司章程》的有关规定,推荐林均先生担任公司第八届监事会主席职务。

林均先生:1970年出生,中国国籍,本科学历,经济师,毕业于华东政法大学。上海市司法局直属律师事务所律师,曾供职于上海市政府青年律师团等。现任上海市白玉兰律师事务所合伙人。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《公司关于终止2020年非公开发行股票事项的议案》

具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于终止2020年非公开发行股票事项的公告》(公告编号:临-2020-076)。

特此公告。

证券代码:000709 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2020-11

酒鬼酒股份有限公司 关于2019年年度报告的补充、更正公告

本公司监事会对公司2019年年度报告进行了认真审核,认为公司2019年年度报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月7日披露了《2019年年度报告》,因工作人员疏忽,2019年年度报告个别数据存在1982年10月31日以前数据错误,现对2019年年度报告进行更正,更正内容如下:

一、对2019年年度报告全文第14页第四节“二、主要财务分析”中“(1)主要资产构成”内容进行修正:

原披露内容:

项目	2019年12月31日	占期末总资产比例(%)	项目	2019年12月31日	占期末总资产比例(%)
流动资产合计	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产合计	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	4,008,078,822.88	15.25%	非流动资产比	1,190,719,112.61	46.37%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,186,480,248.23	46.14%
流动资产比	1,507,057,822.88	58.69%	非流动资产比	1,189,249,725.35	46.31%
流动资产比	1,513,187,960.68	58.86%	非流动资产比	1,18	