

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2020-032

供销大集集团股份有限公司 关于回复深圳证券交易所关注函的公告

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。

供销大集集团股份有限公司(以下简称“供销大集”或“公司”)于2020年4月30日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)公司管理部下发的《关于对供销大集集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2020〕第03号,以下简称“《关注函》”),具体内容可于深交所网站(网址:www.szse.cn)第03号“关注函”栏目查阅。根据《关注函》要求,公司就相关事宜进行核查,现将回复内容公告如下:

一、请结合你公司对华宇仓储及仕善嘉合的持股比例,在董事会派驻董事人数及占比、公司治理机制等情况,分别说明华宇仓储有限责任公司、海南仕善嘉合商业管理有限公司和海南现代物流集团有限公司与你公司、你公司控股股东及实际控制人的关联关系。请年审会计师核查并发表明确意见。

回复:
(一)相关情况
1.公司对华宇仓储的持股比例、派驻董事、决策机制等情况
华宇仓储有限责任公司(以下简称“华宇仓储”)为供销大集的参股公司。截止本回复函出具日,华宇仓储股权结构及董事会席位情况如下表:

公司名称	注册资本(亿元)	股东	持股比例	派驻董事情况 人数(位)	占比
华宇仓储	30	供销大集 海南现代物流集团有限公司	40.00%	2	33.33%

根据华宇仓储公司章程规定,华宇仓储设股东会,股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,股东会决议须经代表三分之二以上表决权的股东通过;仕善嘉合设董事会,成员3人,股东会决议实行一人一票,董事会所有事项需全体董事一致表决通过,无法表决通过的由股东会决议。作为供销大集的参股公司,华宇仓储股东会、董事会的决策权限按照《公司法》的规定进行设置。

2.公司对仕善嘉合的持股比例、派驻董事、决策机制等情况
海南仕善嘉合商业管理有限公司(以下简称“仕善嘉合”)为供销大集之子公司海南供销大集网络科技有限公司的参股公司,截止本回复函出具日,仕善嘉合股权结构及董事会席位情况如下表:

公司名称	注册资本(亿)	股东	持股比例	派驻董事情况 人数(位)	占比
仕善嘉合	30	海南供销大集网络科技有限公司 西安云茂商业发展有限公司	45.00%	2	66.67%

根据仕善嘉合公司章程规定,仕善嘉合设股东会,股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,股东会决议须经代表三分之二以上表决权的股东通过;仕善嘉合设董事会,成员3人,董事会按一人一票行使表决权,每项决议均需全体董事通过。作为供销大集之子公司的参股公司,仕善嘉合股东会、董事会的决策权限按照《公司法》的规定进行设置。

(二)关联关系说明
供销大集的控股股东为海南航商控股有限公司,实际控制人为海南省慈善公益基金会。海南现代物流集团有限公司(以下简称“海南现代物流”)的控股股东为海航集团有限公司,实际控制人为海南省慈善公益基金会。海南现代物流、供销大集的实际控制人均均为海南省慈善公益基金会,为一实际控制人控制下的企业。

华宇仓储为供销大集直接参股公司,供销大集持股40%,华宇仓储控股股东海南云商投资有限公司持股60%,海南云商投资有限公司的控股股东为海南现代物流,实际控制人均为海南省慈善公益基金会。华宇仓储与海航现代物流、供销大集、供销大集控股股东均为同一实际控制人控制下的企业。

仕善嘉合为供销大集间接参股公司,供销大集控股子公司海南供销网络科技有限公司持股45%,仕善嘉合控股股西安云茂商业发展有限公司持股55%,仕善嘉合及西安云茂商业发展有限公司实际控制人均为自然人吴坤森、吴坤森与海航现代物流、供销大集、供销大集控股股东及实际控制人无关联关系。

(三)年审会计师事务所核查意见
经年审会计师事务所信永中和会计师事务所核查,出具了核查意见,详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:htp://www.cninfo.com.cn)。

年审会计师事务所信永中和会计师事务所核查意见为:
1.供销大集回复中关于你公司在华宇仓储中的持股比例、华宇仓储的董事派驻和决策机制等该事项及股东会决议等相关文件披露一致;

2.你公司回复中关于你公司在仕善嘉合中的持股比例、仕善嘉合的董事派驻和决策机制等该事项及股东会决议等相关文件披露一致;

3.供销大集回复中关于华宇仓储、仕善嘉合和海航现代物流与供销大集、供销大集之控股股东及实际控制人的关联关系表述正确。

二、请详细披露上述非经营性资金占用的具体情况,包括但不限于逐项列明各参股公司涉及的资金占用非经营性发生金额、期末余额、原业务开展计划、预付安排、资金占用形成时间、占用原因和性质、日最高占用额,上述事项是否构成向控股股东、实际控制人及其关联方提供资金。如是,请说明预计解决该违规占用资金的期限和解决方案。

回复:
华宇仓储及仕善嘉合为供销大集的参股公司。供销大集按权益法在长期股权投资科目核算对华宇仓储及仕善嘉合的投资。华宇仓储及仕善嘉合通过结合自身优势及相关方资源,制定公司经营计划,组织经营、开拓市场,实现经营目标,为股东投资创造价值。

(一)参股公司资金往来原因和性质
华宇仓储及仕善嘉合因开展相关贸易业务,于2019年12月签订贸易合同,根据合同支付货款共计24.14亿元。华宇仓储及仕善嘉合原计划为抢占春节市场,快速切入市场份额,故采用预付款方式确定优质货源,采取价格优势,与6家供应商签订贸易合同总金额38,902万元,并支付货款24.14亿元。经了解,因贸易业务需要,其中4个供应商委托其上级管理单位海南现代物流收款共计18,002万元;海航现代物流作为供应商之一收款3,642万元;上海辛辰商贸有限公司(与供销大集同一实际控制人控制)作为供应商之一收款2,502万元。

自2020年1月27日起,受新型冠状病毒疫情的不可抗力影响,春节假期予以延期,各地业务均暂停复工。直至2020年3月底全国各地企业分行业陆续复工、复产,但各地物流受封城影响,物资仍难以正常运达。在此期间,华宇仓储及仕善嘉合积极协调各供应商合作,但受疫情影响,物流限制及消费市场不景气,导致大部分贸易业务未能按计划开展。同时,根据国家经济形势的变化,上游供应商及下游采购商对其全年经营计划相应进行调整,故华宇仓储和仕善嘉合年初计划推出的相关贸易业务也受到影响。经了解,华宇仓储及仕善嘉合多次与供应商进行沟通,因受到疫情为不可抗力影响,按照协议约定并协商:

(1)针对已开开始供货的业务,加快贸易业务进度,助力复工复产,持续扩大合作;
(2)针对尚需供货的业务,督促供应商调整后的计划加快推进;
(3)针对受疫情影响较为严重的车辆、美妆业务,经协商后已确定暂不再继续推进,将终止合同,由供应商向华宇仓储及仕善嘉合退回相应货款及其银行同期存款利息。

综上所述,上述事项是在履行相关贸易业务合同中,因受新冠疫情影响因素影响,导致华宇仓储及仕善嘉合的大部分贸易业务推进缓慢。但随着近期疫情缓解,经营

计划逐步落实,华宇仓储及仕善嘉合正在调整经营思路,完成既定经营目标。上述货款的支付实质上为公司向控股股东的支付,具有商业背景和交易实质,对价公允,预付货款比例合理,未构成上市公司向控股股东、实际控制人及其关联方提供资金。

(二)参股公司支付贸易业务货款的具体情况
1.华宇仓储及仕善嘉合贸易业务开展计划
华宇仓储及仕善嘉合贸易业务,同时有效利用现有资源和供应链能力开展车辆、金属、粮食等商品的贸易和营销活动,华宇仓储原计划开展的金属、农产品、车辆贸易业务合同总金额14.16亿元,根据合同约定已支付货款10,642万元。

仕善嘉合主营商品综合管理物流服务,供应链管理业务、国内贸易代理、销售代理、大宗贸易业务等。仕善嘉合原计划开展的金属、酒类、美妆业务合同总金额24.74亿元,根据合同约定已支付货款13,502万元。

上述农产品、美妆、酒类、车辆均为消费品,大宗消费品的贸易规则皆为销售时由采购方支付高比例的货款甚至全额货款,方可备货及发货,而金属作为高价值的生产原材料,也需要支付高比例的货款来锁定库存;且在每年春节紧张备货期间更是需要现金垫付货物。因此,华宇仓储及仕善嘉合根据合同约定支付货款合计24.14亿元,上游供应商根据双方商定的年度业务计划安排物流发货,是符合商业惯例的。

2.华宇仓储及仕善嘉合贸易业务货款支付情况
因开展相关贸易业务,根据合同约定支付华宇仓储及仕善嘉合支付的货款具体情况如下:

付款单位	日期	发生额(亿元)
华宇仓储	2019.12.27	9.94
	2019.12.30	1.00

付款单位	日期	发生额(亿元)
仕善嘉合	2019.12.24	2.50
	2019.12.25	4.30

付款单位	日期	发生额(亿元)
仕善嘉合	2019.12.26	6.50
	2019.12.30	13.50

3.华宇仓储及仕善嘉合贸易业务开展情况
华宇仓储及仕善嘉合结合自身优势及相关方资源,落实已制定的经营计划,截止2020年1月15日相关贸易业务开展情况如下:

2020年1月13日,华宇仓储及仕善嘉合已与4家下游采购商签订农产品、酒类、金属业务的销售合同,涉及销售金额8亿元,但受到新冠疫情客观影响,各地物流受封城影响,物资难以正常运达,在此期间,华宇仓储及仕善嘉合积极联系沟通,克服疫情影响的困难,销售商品、协调物流,逐步落实经营计划,已完成与2家下游采购商购2800万元的销售业务。

4.华宇仓储及仕善嘉合贸易业务的调整计划
当前,我国国内疫情逐步得到有效控制,各行各业已陆续复工复产,经了解,针对已支付货款的贸易业务,华宇仓储及仕善嘉合的经营团队对业务后续计划进行调整,具体如下:

(1)结合国内外疫情恢复情况,华宇仓储、仕善嘉合已与供应商协商,按照调整后的年度业务计划继续加快推进金属、农产品、酒类贸易业务。仕善嘉合将借助国际原油市场价格大跌的机会新增加工产品贸易额。正在备货的贸易业务结合物流、产业加工等综合情况,业务合同将计划如下:

公司名称	业务类别	原贸易业务 期初余额	调整后 期末余额	第一季度 期初余额	第二季度 期末余额	第三季度 期末余额	第四季度 期末余额
华宇仓储	金属	55,200	55,200	0	5,520	19,320	30,360
	农产品	50,000	50,000	400	4,600	17,500	27,500
仕善嘉合	农产品	20,000	20,000	2,400	2,000	5,600	10,000
	美妆	25,000	25,000	0	0	0	0

备注:以上贸易业务计划是供应商与华宇仓储、仕善嘉合协商后一致同意的发货计划,该计划将作为供应商备货并按期供应货源的依据。后续华宇仓储、仕善嘉合将根据供应商交付货物的进度,在实际交付货物签收时对应抵扣前期已支付的货款合计18,002万元(不含已终止的合同金额6.14亿元)。根据上述调整后的贸易业务及发货计划,预计在2020年第四季度中旬已支付的货款将完全抵扣,届时华宇仓储、仕善嘉合须按照合同约定支付剩余货款。

(2)华宇仓储原计划开展的车辆业务,因受国外疫情影响,物流无法正常发货且国内消费市场不景气,将终止合同,正在协商供应商于2020年6月30日前向华宇仓储退回相应货款3,642万元及其银行同期存款利息。仕善嘉合原计划开展的美妆业务,因受国外疫情影响,物流无法正常发货,将终止合同,正在协商供应商于2020年6月30日前向仕善嘉合退回相应货款2,502万元及其银行同期存款利息。

后续,华宇仓储仍将以仓储物流为基础,充分发挥华宇仓储及其控股的海航冷链优势资源,在原产地采购、跨城运输、仓储加工等环节基础上发展上下游业务;仕善嘉合也将抢抓海南自由贸易港建设机遇,开展农、渔货物等批发贸易业务。

三、请自查并说明上述资金占用事项是否属于本所《股票上市规则》(2018年修订)第13.3.1条、第13.3.2条规定的应实施其他风险警示的情形;如是,请你公司董事会根据本所《股票上市规则》(2018年修订)第13.3.3条和第13.3.4条的规定发表意见并及时履行信息披露义务。

回复:
华宇仓储及仕善嘉合属供销大集参股公司,不属于供销大集合并报表范围内的子公司。经自查,上述货款的支付实质上为公司向控股股东的支付,具有商业背景和交易实质,对价公允,预付货款比例合理,未构成上市公司向控股股东、实际控制人及其关联方提供资金,不属于深交所《股票上市规则》(2018年修订)第13.3.1条、第13.3.2条规定的应实施其他风险警示的情形。

四、请自查除上述资金占用事项外,是否还存在其他关联方非经营性占用你公司资金、向控股股东或者其关联方提供资金或违规提供担保等情形。

回复:
经自查,供销大集不存在其他关联方非经营性占用资金、向控股股东或者其关联方提供资金或违规提供担保等情形。

五、你公司认为应当说明的其他事项。
特此公告

供销大集集团股份有限公司 董事会	
二〇二〇年五月十六日	

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2020-016

上海汇得科技股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年5月15日
(二)股东大会召开的地点:上海市金山区金山卫镇春华路180号上海汇得科技股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	80,109,000
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.1021

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决方式及表决结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2019年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,108,900	99,998	100

2.议案名称:2019年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,108,900	99,998	100

3.议案名称:2019年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,108,900	99,998	100

4.议案名称:2019年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,108,900	99,998	100

5.议案名称:《2019年年度报告》及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,108,900	99,998	100

6.议案名称:关于续聘2020年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,108,900	99,998	100

江苏硕世生物科技股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年5月15日
(二)股东大会召开的地点:江苏省泰州市药城大道1号G11栋3楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	32
普通股股东人数	32
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	41,521,496
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	70.8314
4.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	70.8314

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长房永生先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,以现场及通讯方式出席9人;
2.公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席3人;
3.董事会秘书吴青谊出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议,公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,512,996	99,9795	0

2.议案名称:《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,512,996	99,9795	0

3.议案名称:《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,512,996	99,9795	0

4.议案名称:《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,512,996	99,9795	0

5.议案名称:《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,512,996	99,9795	0

6.议案名称:《关于〈2019年度利润分配方案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,512,996	99,9795	0

7.议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,512,996	99,9795	0

8.议案名称:《关于董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,512,996	99,9795	0

9.议案名称:《关于2020年度公司董事和监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,512,996	99,9795	0

10.议案名称:《关于2019年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,512,996	99,9795	0

11.议案名称:《关于2019年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,512,996	99,9795	0

12.议案名称:《关于2019年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,512,996	99,9795	0

13.议案名称:《关于2019年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,512,996	99,9795	0

证券代码:603077 证券简称:千禾味业 公告编号:2020-041

千禾味业食品股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年5月15日
(二)股东大会召开的地点:四川省眉山市东坡区千禾大道 千禾味业会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	55
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	227,272,587
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权总数的比例(%)	47.9578

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长汪超群先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人,出席8人,董伟伍因工作原因委托董事何天奎出席本次会议;董事胡高宏因工作原因委托董事刘德华出席本次会议、董事李江涛和董事崔霞因工作原因委托董事车振明出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书吕科霖出席股东大会;公司副总裁徐剑列席股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《千禾味业食品股份有限公司2019年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,272,587	99,9998	382

2.议案名称:《千禾味业食品股份有限公司2020年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,272,587	99,9998	382

3.议案名称:《千禾味业食品股份有限公司董事会2019年年度工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	227,272,587	99,9998	382