证券代码:600770　证券简称:综艺股份　公告编号:2020-022

江苏综艺股份有限公司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6月29日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	578,210,379
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(%)	44.48

(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。

本次会议由本公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会现场会议由董事长昝圣达主持。

(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7人,出席5人,董事黄天鸿、独立董事曹旭东因工作原因未能亲自出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书顾政巍出席了会议,部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	578,169,979	99.99	40,400	0.01	0	0

2、议案名称:公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	578,169,979	99.99	40,400	0.01	0	0

3、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	578,169,979	99.99	40,400	0.01	0	0

4、议案名称:公司2019年度利润分配及公积金转增股本议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	578,169,979	99.99	40,400	0.01	0	0

5、议案名称:公司2019年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	578,169,979	99.99	40,400	0.01	0	0

6、议案名称:关于2020年度董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	578,169,979	99.99	40,400	0.01	0	0

7、议案名称:关于使用自有资金进行投资理财的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	578,169,979	99.99	40,400	0.01	0	0

8、议案名称:《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划(2020-2022年)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	578,169,979	99.99	40,400	0.01	0	0

9、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	578,169,579	99.99	40,800	0.01	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司2019年度利润分配及公积金转增股本议案	1,144,800	96.59	40,400	3.41	0	0
6	关于2020年度董事、监事薪酬的议案	1,144,800	96.59	40,400	3.41	0	0
7	关于使用自有资金进行投资理财的议案	1,144,800	96.59	40,400	3.41	0	0
9	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案	1,144,400	96.56	40,800	3.44	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为非累积投票议案;本次会议所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:徐蓓蕾　林亚肯

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏综艺股份有限公司

2020年6月30日

股票代码:000564　股票简称:供销大集　公告编号:2020-045

供销大集集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第九届董事会第三十二次会议于2020年6月29日召开。会议通知于2020年6月23日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以通讯方式召开,会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事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《关于办理股东大会授权范围内公司与控股子公司互保业务的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见本公司今日关于办理股东大会授权范围内公司与控股子公司互保业务的公告(　　公告编号:2020-046)。

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

二〇二〇年六月三十日

股票代码:000564　股票简称:供销大集　公告编号:2020-046

供销大集集团股份有限公司关于办理股东大会授权范围内公司与控股子公司互保业务的公告

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。

一、概述

供销大集集团股份有限公司(简称“供销大集”或“公司”)及供销大集控股子公司为共享社会资源,提高公司决策效率,满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要,经2019年年度股东大会审核通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》,批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间的互保额度为99.7亿元(本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保),其中公司对子公司担保33.7亿元,子公司对子公司担保41.2亿元,子公司对子公司担保24.8亿元。同时授权供销大集董事会定期办理与控股子公司全年额度内互保及互保调剂事项的具体议案的审议及签署相关文件,不再另行召开股东大会,不再逐笔形成股东大会决议。授权期限自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

现结合公司和控股子公司的实际情况,根据2019年年度股东大会决议,在股东大会授权范围内,提请董事会审议公司与控股子公司续存及计划发生的互保业务。

公司第九届董事会第三十二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于办理股东大会授权范围内公司与控股子公司互保业务的议案》,同意本次审议的互保及互保调剂事项,同意由供销大集及供销大集各控股子公司法定代表人签署办理本次审议的互保及互保调剂具体相关文件,不再另行召开董事会,不再逐笔形成董事会决议。

二、公司与控股子公司互保业务

公司与控股子公司存续及计划发生的互保业务如下:

截止2020年5月31日,供销大集及控股子公司互保业务存续担保金额62.73亿元。为满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要,近期计划发生担保金额12亿元,在2019年年度股东大会授权互保额度内进行互保调剂。

本次互保业务办理后,公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间担保明细如下表,均在2019年年度股东大会审议通过的授权额度内。

公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间担保额度情况表

单位:万元

担保类型	担保人	被担保人	已授权担保额度	本次调剂担保额度	调剂后担保额度	截至2020年5月31日实际担保金额	本次担保办理后的实际担保金额	本次担保办理后的剩余授权担保额度
公司对子公司担保	供销大集集团股份有限公司	西安民生百货管理有限公司	10,000.00	-2,000.00	8,000.00			8,000.00
	供销大集集团股份有限公司	高淳县悦达置业有限公司	7,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	供销大集集团股份有限公司	湖南家润多超市有限公司	10,000.00		10,000.00	9,775.00	9,775.00	225.00
	供销大集集团股份有限公司	汉中世纪阳光商厦有限公司	15,000.00		15,000.00	5,800.00	5,800.00	9,200.00
	供销大集集团股份有限公司	海南供销大集控股有限公司	100,000.00	2,000.00	102,000.00		102,000.00	0.00
	供销大集集团股份有限公司	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	10,000.00		10,000.00			10,000.00
	供销大集集团股份有限公司	芜湖悦家置业有限公司	5,000.00		5,000.00			5,000.00
	供销大集集团股份有限公司	苏州市瑞裕置业有限公司	35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
	供销大集集团股份有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	100,000.00		100,000.00	7,980.00	7,980.00	92,020.00
	供销大集集团股份有限公司	海南供销大集供销链网络科技有限公司	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	供销大集集团股份有限公司	宝鸡商场有限公司	25,000.00		25,000.00	18,000.00	18,000.00	7,000.00
	小计		337,000.00	0.00	337,000.00	103,555.00	205,555.00	131,445.00
子公司对子公司担保	天津国际商场有限公司	供销大集集团股份有限公司	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	西安民生百货管理有限公司	供销大集集团股份有限公司	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	重庆大集商业管理有限公司	供销大集集团股份有限公司	100,000.00		100,000.00	91,000.00	91,000.00	9,000.00
	海南望海国际商业广场有限公司	供销大集集团股份有限公司	27,000.00		27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
	湖南酷铺商业管理有限公司	供销大集集团股份有限公司	35,000.00		35,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00
	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	供销大集集团股份有限公司	10,000.00		10,000.00			10,000.00
	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	供销大集集团股份有限公司	15,000.00		15,000.00			15,000.00
	汉中世纪阳光商厦有限公司	供销大集集团股份有限公司	20,000.00		20,000.00			20,000.00
	西安兴正元购物中心有限公司	供销大集集团股份有限公司	80,000.00		80,000.00	66,750.00	66,750.00	13,250.00
	西安华城置业有限公司(注)	供销大集集团股份有限公司	50,000.00		50,000.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00
	小计		412,000.00	0.00	412,000.00	314,750.00	314,750.00	97,250.00
子公司对子公司担保	上海海航家乐企业管理有限公司	上海家得利超市有限公司	41,000.00		41,000.00	40,000.00	40,000.00	1,000.00
	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	泰安新合作商业连锁有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	25,000.00		25,000.00	24,796.80	24,796.80	203.20
	海南供销大集控股有限公司	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	50,000.00	-8,000.00	42,000.00	39,500.00	39,500.00	2,500.00
	海南供销大集控股有限公司	湖南新合作湘中物流有限公司	35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
	海南供销大集控股有限公司	湖南新合作湘中物流有限公司新化分公司	6,500.00		6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
	海南供销大集控股有限公司	新化新合作发展贸易有限公司	6,500.00		6,500.00			6,500.00
	西安民生百货管理有限公司	汉中世纪阳光商厦有限公司	3,000.00		3,000.00	2,400.00	2,400.00	600.00
	海南供销大集控股有限公司	汉中世纪阳光商厦有限公司	5,000.00		5,000.00			5,000.00
	海南望海国际商业广场有限公司	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	40,000.00		40,000.00	39,840.00	39,840.00	160.00
	天津宁河海航置业投资开发有限公司	天津国际商场有限公司	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	海南供销大集控股有限公司	海南供销大集酷铺商贸有限公司	5,000.00		5,000.00			5,000.00
	湖南天玺大酒店有限公司	宝鸡商场有限公司	0.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	0.00
	小计		248,000.00	0.00	248,000.00	209,036.80	227,036.80	20,963.20
	合计		997,000.00	0.00	997,000.00	627,341.80	747,341.80	249,658.20

注:西安华城置业有限公司因股权转让过户于2020年5月完成,自2020年6月起不在供销大集报表合并范围内,后续根据实际业务情况需要将此额度另行进行调剂。

三、控股子公司情况及最近一年又一期主要财务数据介绍

互保额度内各控股子公司情况如下表,各控股子公司最近一年又一期主要财务数据为各自合并报表口径数据。

序号	控股子公司名称	成立日期(年/月/日)	注册地	法定代表人	主营业务	注册资本(万元)	供销大集持股比例
1	海南供销大集控股有限公司	2015/4/30	海南省海口市国兴大道7号新海航大厦17层	何家福	零售业	2,691,185.72	100%
2	西安华城置业有限公司	2010/6/30	西安曲江新区雁塔南路518号22栋	张玮	房地产业	8,900.00	100%
3	西安民生百货管理有限公司	2011/4/20	西安市新城区解放路103号6楼621室	刘昆	国内商业	286,877.44	100%
4	汉中世纪阳光商厦有限公司	2001/1/20	陕西省汉中市汉台区天汉大道988号	孙广文	国内商业	19,655.00	83.51%
5	西安兴正元购物中心有限公司	2009/2/27	西安市碑林区东大街骡马市1号	刘小雅	国内商业	64,356.44	100%
6	天津国际商场有限公司	2000/12/11	天津和平区南京路211号	隗宝江	批发零售业	21,000.00	76.19%
7	海南供销大集酷铺商贸有限公司	2016/3/21	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦17层	李文全	百货批发零售	100,000.00	100%
8	湖南酷铺商业管理有限公司	2000/8/15	长沙市雨花区韶山北路355号跨铭中心商业街门面H101、201、301、401号	谢建春	批发零售业	3,000.00	80%
9	宝鸡商场有限公司	2008/5/30	陕西省宝鸡市渭滨区经二路114号	张玉阁	百货批发零售	59,084.00	100%
10	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	2007/9/14	陕西省西安市雁塔区太白南路263号新一代大厦1幢1单元6层401室	岳碧艳	批发零售业	4,000.00	100%
11	上海海航家乐企业管理有限公司	2010/6/1	浦东新区祝桥镇新城路2号13幢1068室	李文全	租赁及商务服务业	141,000.00	100%
12	上海家得利超市有限公司	1998/3/24	上海市徐汇区零陵路583号9楼62室	刘国正	百货批发零售	50,000.00	100%
13	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	2012/11/21	娄底市经济开发区湘阳东街	张日平	房地产、投资、零售批发	590,000.00	100%
14	湖南新合作湘中物流有限公司	2013/1/4	湖南省娄底市经济开发区湘阳东街与迎春路交汇处	罗志高	邮政业	10,000.00	100%
15	新化新合作发展贸易有限公司	2018/12/18	湖南省娄底市新化县上渡街道农丰村(梅苑南路国土办公楼30号门面)	李录良	批发贸易	2,000.00	100%
16	芜湖悦家置业有限公司	2012/7/19	安徽省芜湖县湾沚镇延安东路	徐为东	房地产、投资与经营	29,000.00	100%
17	苏州市瑞裕置业有限公司	2011/11/28	常熟市梅江东路9号	黄旦夜	房地产、投资与经营;百货零售批发	8,000.00	100%
18	高淳县悦达置业有限公司	2011/5/27	南京市高淳区淳溪镇兴路138号	吉歌旭	房地产、投资与经营	16,000.00	100%
19	易生大集投资发展有限公司	2013/4/16	天津市宁河现代产业区海航东路	赖兴建	房地产、投资与经营;百货零售批发	25,000.00	99.93%
20	天津宁河海航置业投资开发有限公司	2010/5/18	天津市宁河现代产业区海航东路	王浩	房地产、投资与经营	120,000.00	91.67%
21	重庆大集商业管理有限公司	2006/9/26	重庆市渝中区民生路235号附1号46-A	周彬	房地产、投资与经营	10,000.00	100%
22	海南望海国际商业广场有限公司	1994/7/27	海口市海秀路望海商城	岳东方	零售业	200,000.00	100%
23	泰安新合作商贸有限公司	2015/3/27	山东省泰安市肥城市新城路069号	张忠先	批发零售业	50.00	100%
24	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	2010/6/7	陕西省西安市新城区尚勤路000号西苑安置楼特4室	岳碧艳	批发零售业	160,000.00	100%
25	海南供销大集供销链网络科技有限公司	2004/6/18	海南省海口市国兴大道7号新海航大厦17层	刘国正	租赁和商务服务业	160,000.00	100%
26	湖南天玺大酒店有限公司	2002/8/21	长沙市天心区芙蓉中路518号	程诚	住宿	1000.00	100%

序号	控股子公司名称	最近一年又一期主要财务数据										或有事项涉及的总额(万元)	最新的信用等级状况
		总资产(万元)		净资产(万元)		营业总收入(万元)		利润总额(万元)		净利润(万元)	资产负债率		
		2019年12月31日	2020年3月31日	2019年12月31日	2020年3月31日	2019年度	2020年1-3月	2019年度	2020年1-3月	2019年度	2020年1-3月		
											2019年12月31日	2020年3月31日		
1	海南供销大集控股有限公司	4,961,484.35	5,027,616.37	3,025,329.02	3,021,871.70	413,500.35	35,087.64	-407,707.90	-3,049.38	-26,593.73	-3,443.92	39%	40%	无	无
2	西安华城置业有限公司	57,401.07	57,337.49	23,274.98	23,150.50	355.34	5,359.99	-2489.1481	-486.5558	-2470.6024	-61,486.5558	54%	54%	无	无
3	西安民生百货管理有限公司	419,976.35	418,095.10	279,498.87	275,736.07	47,929.49	3,977.58	-9,931.56	-3,761.92	-9,891.38	-3,762.80	33%	34%	无	无
4	汉中世纪阳光商厦有限公司	86,031.67	85,799.58	23,745.55	23,222.99	20,044.08	1,314.28	-221.90	-522.567281	-221.90	-522.567281	72%	73%	无	无
5	西安兴正元购物中心有限公司	197,569.24	197,549.47	76,039.91	75,356.45	15,711.52	1,201.92	1,436.94	-683.46	1,437.27	-683.46	62%	62%	无	无
6	天津国际商场有限公司	108,701.17	108,607.58	58,359.86	58,292.03	2,595.38	930.73	-1.31	-67,827113	-1.31	-67,827113	46%	46%	无	无
7	泰安新合作商贸有限公司	126,734.50	126,690.56	105,524.46	105553.5588	1,047.62	87.30	649.99	29.10	487.49	29.10	17%	17%	无	无
8	海南供销大集酷铺商贸有限公司	280,264.01	280,954.64	105,558.69	105,308.17	644.23	15.21	-1,824.99	-250.52	-1,863.44	-250.52	62%	63%	无	无
9	湖南酷铺商业管理有限公司	105,050.98	104,884.75	-4,944.62	-4,950.92	7,671.23	-3.40	-6,609.71	-6.30	-6,609.71	-6.30	105%	105%	790.35	无
10	宝鸡商场有限公司	144,212.13	143,847.14	27,497.13	25,580.24	5,884.27	14,418.63	-2,303.43	-1916.89	-2,303.43	-1916.89	80%	82%	无	无
11	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	201,351.12	198,556.96	-1,813.99	-2,798.25	527.30	515.12	-5,076.40	-984.261766	-5,193.63	-984.261766	101%	101%	无	无
12	陕西民生家乐商业运营有限公司	212,166.80	216,931.43	166,326.30	165,383.29	783.46	395.71	-4,377.10	-943.010946	-4,646.72	-943.01	22%	24%	无	无
13	上海海航家乐企业管理有限公司	96,361.47	96,361.46	51,146.50	51,146.49	0.00	0.00	-0.01	-0.013081	-0.01	-0.013081	47%	47%	无	无
14	上海家得利超市有限公司	122,074.23	121,526.51	57,378.17	55,929.27	331.84	974.20	-8,181.17	-1448.902401	-8,181.17	-1448.902401	53%	54%	无	无
15	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	293,132.02	288,154.73	111,948.73	110,326.50	10,279.07	2,111.65	10,986.16	-252.486223	8,277.76	-252.486223	62%	62%	无	无
16	湖南新合作湘中物流有限公司	112,411.78	118,155.96	38,270.21	37,737.16	327.02 1477	130.48	-1,145.89	-483	-1,145.86	-483	66%	68%	无	无
17	新化新合作发展贸易有限公司	5,910.83	4,577.59	319.73	368.2	507.83	12,769.97	426.68	48.30	319.73	48.30	95%	92%	无	无
18	芜湖悦家置业有限公司	43,852.61	43,753.45	43,986.63	38,730.26	498.69	35.75	129.65	-42.41	85.03	-42.41	5%	11%	无	无
19	苏州市瑞裕置业有限公司	131,161.82	131,273.02	69,609.67	69,474.99	3,524.53	798.3	-1,055.98	-134.69	-1,055.98	-134.69	47%	47%	无	无
20	高淳县悦达置业有限公司	33,772.93	33,232.87	19,926.81	19,600.01	517.17	79.00	154.52	-50.14	85.38	-50.14	41%	41%	无	无
21	易生大集投资发展有限公司	161,300.18	161,100.19	18,490.69	18,473.78	0	0	-737.54	-16.90	-737.54	-16.90	89%	89%	无	无
22	天津宁河海航置业投资开发有限公司	250,850.36	250,731.74	148,598.24	148,310.15	43,021.84	222.77	4,866.21	-288.08	3,812.79	-288.08	41%	41%	无	无
23	重庆大集商业管理有限公司	208,843.78	209,136.61	85,256.10	86,095.83	5,318.07	5,306.32	4,473.51	859.99	3,289.59	859.99	59%	59%	无	无
24	海南望海国际商业广场有限公司	451,525.45	450,206.30	223,801.95	222,637.95	114,572.14	16,543.21	-1,110.66	-1,164.00	1,735.75	-1,164.00	50%	51%	无	无
25	海南供销大集供销链网络科技有限公司	343,642.23	324,748.46	182,243.07	182,398.84	62,688.92	29.81	-917.17	155.77	-958.70	155.77	47%	44%	无	无
26	湖南天玺大酒店有限公司	34,087.08	33,651.46	27,676.40	27,319.28	3,604.26	384.77	-1,477.69	-386.27	-1,268.20	-346.51	19%	19%	无	无

四、担保主要内容

担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、相关机构共同协商确定。

五、董事会意见

根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要,本次董事会审议的上述互保业务有利于及时、灵活配置公司的担保资源及担保业务办理,提高公司决策效率,促进公司及控股子公司发展,有益于公司整体战略目标的实现。

本次董事会审议的上述互保业务均为公司与控股子公司之间的担保业务,公司能够充分了解各控股子公司的经营情况,决策各控股子公司的投资、融资等重大事项,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,可以定期和不定期的对各控股子公司实施内部审计,以防范和控制风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保办理后,公司及控股子公司累计担保情况如下:

担保分类	2019年年度股东大会审议通过的担保额度(万元)	累计对外担保情况情况		
		担保协议涉及金额(万元)	实际发生担保金额(万元)	实际发生担保占公司2019年经审计归属于母公司的净资产的比例
公司对控股子公司的担保	337,000.00	207,980.00	205,555.00	6.88%
控股子公司之间的担保	248,000.00	248,336.80	227,036.80	7.60%
控股子公司对公司的担保	412,000.00	314,750.00	314,750.00	10.53%
合计	997,000.00	771,066.80	747,341.80	25.00%

公司及控股子公司未向公司合并报表范围外的其他方提供担保。

公司及控股子公司有逾期债务对应的担保,无涉及诉讼的担保。

七、独立董事意见

公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见:

本次董事会审议的《关于办理股东大会授权范围内公司与控股子公司互保业务的议案》涉及担保事项均为公司与控股子公司、控股子公司之间的互保,属公司经营发展合理需求,公司对控股子公司的管理风险控控,符合公司和全体股东的利益。《关于办理股东大会授权范围内公司与控股子公司互保业务的议案》经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过,履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关法律法规的规定。

八、备查文件目录

㈠第九届董事会第三十二次会议决议

㈡独立董事意见

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年六月三十日

证券代码:603676　证券简称:卫信康　公告编号:2020-035

西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,拟使用最高额度不超过人民币1.55亿元(含1.55亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,单项理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。该决议自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于2019年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2019-052)。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司全资子公司西藏中卫诚康药业有限公司于2020年3月26日购买上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行发行的上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)理财产品人民币3,000万元,该理财产品已于2020年6月28日到期,公司收回本金人民币3,000万元,获得理财收益人民币276,791.67元,本金及收益已于2020年6月28日到账,并划至募集资金专用账户。

公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于2020年3月28日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(　　公告编号:2020-014)。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1 11	华泰证券聚益第19192号(黄金期货)收益凭证	券商理财产品	2,350.00	2,350.00	27.68	0.00
2 12	华泰证券聚益第19195号(黄金期货)收益凭证	券商理财产品	2,350.00	2,350.00	23.58	0.00
3 13	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)	银行理财产品	5,900.00	5,900.00	55.90	0.00
4 14	浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG1002期	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	26.70	0.00
5 15	中信证券股份有限公司2019年度第32期收益凭证	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	2.19	0.00
6 16	华泰证券聚益第19329号(黄金现货)收益凭证	券商理财产品	2,900.00	2,900.00	30.41	0.00
7 17	华泰证券聚益第19340号(黄金现货)收益凭证	券商理财产品	2,900.00	2,900.00	25.87	0.00
8 18	华泰证券聚益第19329号(黄金现货)收益凭证	券商理财产品	2,400.00	2,400.00	25.16	0.00
9 19	华泰证券聚益第19340号(黄金现货)收益凭证	券商理财产品	2,400.00	2,400.00	21.41	0.00
10 20	中信证券股份有限公司2019年度第39期收益凭证	券商理财产品	900.00	900.00	2.11	0.00
11 21	中信证券股份有限公司2019年度第52期收益凭证	券商理财产品	900.00	900.00	2.10	0.00
12	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	26.40	0.00
13	中信证券股份有限公司2019年度第56期收益凭证	券商理财产品	900.00	900.00	2.55	0.00
14	华泰证券聚益第20021号(黄金现货)收益凭证	券商理财产品	2,450.00	2,450.00	25.09	0.00
15	华泰证券聚益第20022号(黄金现货)收益凭证	券商理财产品	2,450.00	2,450.00	21.26	0.00
16	华泰证券聚益第20021号(黄金现货)收益凭证	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	10.24	0.00
17	华泰证券聚益第20022号(黄金现货)收益凭证	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	8.68	0.00
18	2020年对公结构性存款统发第二十九期产品4	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	26.25	0.00
19	上海浦东发展银行