

深圳九有股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2020年7月8日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2020年7月10日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事人，实际参加表决的董事人，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李明先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

一、关于公司董事会换届选举的议案；

鉴于公司董事会已于2020年6月任期届满，公司董事会提名李明先生、包笠先生、庄逸峰先生、郑婉婷女士、张宇飞先生、杨佐伟先生、张健福先生为公司第七届董事会董事候选人，其中：张宇飞先生、郑婉婷女士、张宇飞先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

该议案经提交股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。股东大会将采用累积投票的表决方式对董事候选人分别进行投票表决。

第八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

独立董事认为，上述董事候选人是在任职期间方面拥有履行董事职责所需具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有关《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所所规定的禁止任职情形和市场进入公司并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《中国上市公司章程范本》的有关规定。提名人的提名资格、被提名人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定。

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案；

根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，公司重新调整了董事会各专门委员会人员。调整后董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：

主任委员：李明

委员：包笠、张健福、杨佐伟、张宇飞

（2）董事会审计委员会：

主任委员：张健福

委员：李明、郑婉婷、杨佐伟、张宇飞

（3）董事会提名委员会：

主任委员：杨佐伟

委员：李明、庄逸峰、张健福、张宇飞

（4）董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：张宇飞

委员：李明、郑婉婷、张健福、杨佐伟

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案；

具体内容详见同日公告披露的《深圳九有股份有限公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2020-078）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于续聘中兴光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计服务机构并聘任会计师事务所的议案；

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘中兴光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度的财务审计和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体内容详见同日公告披露的《深圳九有股份有限公司关于续聘中兴会计师事务所的公告》（公告编号：2020-079）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于修改公司章程部分条款的议案；

详见《深圳九有股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》（临2020-080）。此次议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案；

同意于2020年7月22日在北京召开公司2020年第二次临时股东大会，具体内容详见同日公告披露的《深圳九有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：2020-081）。

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会
2020年7月10日

董事简历

董事候选人：

1、李明，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京汉邦无限信息技术有限公司项目负责人、九鼎内参（北京）信息技术有限公司CEO、北京中创网络信息技术有限公司9iniao.com事业部负责人、北京掌盟网络科技有限公司CEO、北京东方恒正投资有限公司董事长，现任北京将至信息科技有限公司董事长、深圳九有股份有限公司董事、北京中广企业管理有限公司法人、执行董事。

2、包笠，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任西藏华闻国际资产管理有限责任公司副总经理、青岛青商产控有限公司董事长、青岛聚源股份有公司董事长、深圳九有股份有限公司董事。

3、庄逸峰，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾创办深圳市旅游团管理公司、创办深圳市明珠珠宝公司、创办深圳兴利（集团）股份有限公司、创办北京德顺经贸发展有限公司，现任德顺房地产开发有限公司董事长、德商企业集团董事长、深圳九有股份有限公司董事。

4、郑婉婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，现任深圳市华海同创科技有限公司副总经理，深圳九有股份有限公司董事。

独立董事候选人：

1、张宇飞，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任西部证券股份有限公司投资银行部高级经理、光大教育集团高级投资经理、北京国信永信集团有限公司并购业务总监等职务，现任宏伟中兴创业投资（北京）有限公司执行董事、东方今典集团有限公司北京金融中心总经理、深圳九有股份有限公司独立董事。

2、杨佐伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京盛成大典集团副总裁、北京绿宝电子商务有限公司创始人兼法人、海南华修酒店有限公司董事兼副总经理、中央金融（北京）金融服务有限公司副总裁，现任北京中融金融服务有限公司代表、董事、深圳九有股份有限公司独立董事。

3、张健福，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湘桂证券股份有限公司投行部副总裁、西南证券股份有限公司投行部业务董事、长城国瑞证券有限公司投行部执行董事，现任华西证券股份有限公司投行总部董事兼总经理、深圳九有股份有限公司独立董事。

证券代码:600162 证券简称:ST九有 编号:临2020-082

深圳九有股份有限公司全资子公司诉讼进展公告

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：

案件所处的诉讼阶段：一审判决。

上市公司全资子公司所处的当事人地位：原告。

涉案金额：人民币2,750万元及本息截止至2018年7月31日的应付利息为256,308元；此后的应付利息为：9,007万元为本金，按按月利率0.6%自2019年1月10日计算至2019年1月10日；以2,750万元为本金，按照月息0.6%自2019年1月11日计算至2019年7月29日；以2,750万元为本金，按照月利率1%自2019年7月30日计算至还清之日止；案件受理费等234,524元。

是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为一审判决，该判决尚未生效，故公司暂时无法判断对本期损益及期后利润的影响。

一、诉讼案件基本情况

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司九有供应链管理有限公司（以下简称“九有供应链”）与深圳市润泰供应链管理有限公司（以下简称“润泰供应链”）、蔡昌富、高伟、杨学强涉及借款合同纠纷一案，福田区法院于2020年3月17日公开开庭进行了审理。福田区法院审查，依照《中华人民共和国合同法》第一百九十六条、一百九十四条、二百零六条、二百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第十八条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十一条、第二十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六百一十二条、第六百一十三条、第六百一十四条之规定，判决如下：

（一）被告蔡昌富应于本判决生效之日起十日内偿还九有供应链借款本金2,750万元及利息（截至至2018年7月31日的应付利息为256,308元；此后的应付利息为以3,900万元为本金，按按月利率0.6%自2019年1月10日计算至2019年7月29日；以2,750万元为本金，按照月利率2%自2019年7月30日计算至还清之日止）；

（二）被告蔡昌富对判决一确定的利息承担连带还款义务，应当承担连带保证责任；

二、驳回原告九有供应链的其他诉讼请求。

如果被告未按照本判决指定的期间履行金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费229,534元，保全费5,000元，合计234,534元（已由原告支付），由原告负担49,253元，被告润泰供应链、蔡昌富共同负担185,281元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。并向深圳法院递交上诉状上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院，并在收到法院上诉状通知之日起七日内预交上诉状受理费。

三、诉讼案件对公司本期损益或期后利润的影响

一审判决为一审判决，该判决尚未生效，故公司暂时无法判断对本期损益及期后利润的影响。

公司将持续关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。公司将指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险，并注意投资风险。

四、备查文件

民事判决书书。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会
2020年7月10日

无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在符合公司运营资金需求的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东创造更多收益，根据自有资金的情况和公司日常运营的需要，对最高额度不超过15,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的前提下，授权公司董事会于2019年12月22日至2020年12月31日期间使用，并授权公司总经理在上述额度范围内实施。具体内容详见公司于2019年11月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-074）。

公司于2020年6月10日购买了中国银行股份有限公司无锡湖滨支行发行的“挂钩结构性存款”（具体内容详见公司于2020年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-037）。

截至本公告日，公司已按照上述投资计划，将委托本金和资金产品投入人民币176,712.33元，具体情况如下：

受托方	产品名称	收益类型	期限（万元）	年化收益率	起息日期	展期	到期或赎回金额（元）
中国银行股份有限公司无锡湖滨支行	结构性存款	保本浮动收益	6,000	3.00%-4.30%	2020年7月10日至2020年7月10日		176,712.33

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

深圳九有股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

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。

深圳九有股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2020年7月10日以通讯方式召开。应出席會議董事3人，实际参加表决的董事人。会议由监事会主席田楚先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下事项：

一、关于监事会换届选举的议案；

鉴于公司于第七届监事会任期届满，本届监事会提名田楚先生、董磊女士为公司第八届监事会监事候选人。（简历附后）

该议案经提交股东大会审议。

会议采用累积投票的表决方式对监事候选人分别进行投票表决。

股东大会选举产生的监事与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案。

具体内容详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《深圳九有股份有限公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2020-078）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳九有股份有限公司监事会
2020年7月10日

简历：

1、田楚，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。现任微米餐饮代理有限公司经理、河北振泰保险代理有限公司秦皇岛分公司经理。深圳九有股份有限公司监事会主席。

2、董磊，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任中国移动通信秦皇岛分公司VIP客户主管、广发证券秦皇岛营业部客户经理。现任秦皇岛丰丰大丰新能源有限公司项目运营总监、深圳九有股份有限公司监事。

证券代码:600162 证券简称:ST九有 编号:临2020-078

深圳九有股份有限公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告

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。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，是根据财政部2017年7月5日颁布的《关于修订印发企业会计准则解释第4号—收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）的要求进行的变更。公司根据相关法律法规要求自2020年1月1日起执行新收入准则。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更的主要内容

2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司根据相关法律法规要求自2020年1月1日起执行新收入准则。

二、本次会计政策变更的主要原因

新收入准则实施前，深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第14—收入》（以下简称“原收入准则”），以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有已出售出的商品实施有效控制。

本次会计政策变更前，公司执行原收入准则，新收入准则将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认原则，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的同一合同条款提供进一步明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。具体如下：

（1）将现行的收入确认和建造合同准则统一为“收入—确认原则”。

现行企业会计准则中，与收入相关的准则为《企业会计准则第14号——收入》和《企业会计准则第15号——建造合同》，这两项准则分别规范不同类型的收入，并分别采用了不同的收入确认原则。在现行准则下，公司应当首先根据交易的性质判断其适用的准则适用范围，再按照不同的准则要求确认相关收入。新收入准则实施后，统一收入确认模型来规范所有公司与客户之间的合同所发生的收入，并且在“某一时段内”还是“某一时点”确认收入提供具体指引，有助于更好地解决目前收入确认时点的困惑，提高会计信息可比性。

（2）以“控制权转移”取代之前的“风险报酬转移”作为收入确认判断标准。

收入的标准由“商品的主要风险和报酬转移给客户时”确认收入变为“客户取得商品控制权时”确认收入。

（3）对于包含多重交易安排的合同中的会计处理提供明确的指引。

新收入准则对包含多重交易安排的合同中的会计处理提供了更明确的指引，要求企业在合同开始日对合同进行评估，识别合同中包含的各单项履约义务，按照各单项履约义务所承诺商品（或服务）的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务，并在履行各单项履约义务时确认相应的收入。

（4）对于“某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

新收入准则对于“某些特定交易（或事项）”的收入确认和计量给出了明确规定。例如，区分总额净额确认收入、收取对价是否包含质保金的销售、附有客户额外购买选择权的销售、向客户授予知识产权资产、售后回购、无需追讨的质保费等，这些规定将有助于更好地解决实务操作，从而提高会计信息的可比性。

公司依据新收入准则相关规定调整了相关会计政策，对已收或应收客户对价而应向客户转让商品及提供劳务的义务作为合同负债列示。

三、本次会计政策变更对公司的影响

1.本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相关变更，在衔接规定方面，首次执行新收入准则的影响金额仅调整首次执行收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2.变更影响会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

3.公司按照新的会计会计准则重新评估了公司主要合同的确认和计量、核算和列报的方式，对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则进行的相关变更，符合财政部、中国证监会监督管理委员会及上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

四、本次会计政策变更的决策程序

1.董事会意见

公司于2020年7月10日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》（7票同意，0票弃权，0票反对），董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更事项。

2.监事会意见

公司于2020年7月10日召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》（3票同意，0票弃权，0票反对），监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更更利调整，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

3.独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。

五、备查文件目录

1.公司第七届董事会第二十七次会议决议；

2.公司第七届监事会第二十一次会议决议；

3.独立董事签署确认的独立董事意见；

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会
2020年7月10日

证券代码:600162 证券简称:ST九有 编号:临2020-079

深圳九有股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

●续聘的会计师事务所名称：中兴光华会计师事务所（特殊普通合伙）。深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年7月10日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘中兴光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》，同意续聘中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴光华”）为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.名称：中兴光华会计师事务所（特殊普通合伙）

2.统一社会信用代码:911101028376560XD

3.成立日期:成立于 1999 年 1 月 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。

4.法定代表人:健康春

序号	审计机构名称	业务收入(万元)	净利润(万元)	利润总额(万元)	所有者权益(万元)
1	银行理财产品	1,000	1,000	1000	0
2	银行理财产品	1,000	1,000	1000	0
3	银行理财产品	5,000	5,000	5000	0

序号	银行理财产品	业务收入(万元)	净利润(万元)	利润总额(万元)	所有者权益(万元)
4	银行理财产品	2,000	2,000	2000	0
5	银行理财产品	1,000	1,000	1000	0
6	银行理财产品	1,000	1,000	1000	0
7	银行理财产品	5,000	5,000	5000	0
8	银行理财产品	1,000	1,000	1000	0
9	银行理财产品	1,000	1,000	1000	0
10	银行理财产品	5,000	5,000	5000	0
11	银行理财产品	5,000	5,000	5000	0
12	银行理财产品	5,000	5,000	5000	0
13	银行理财产品	1,000	—	—	—
14	银行理财产品	5,000	—	—	—
15	银行理财产品	5,000	—	—	—

二、股东累计质押股份情况

截至本公告日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押前累计质押比例	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份	未质押股份	已质押股份	未质押股份