

2020年7月25日 星期六

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2020-051
供销大集集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第九届董事会第三十三次会议于2020年7月24日召开,会议通知于2020年7月20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、董事会议审议情况

(一)审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。此议案还需提交股东大会审议。

公司章程修订对照表及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)审议通过《关于增设及聘任证券事务代表的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。会议同意增设一名证券事务代表并聘任张莉担任,张宏芳、张莉将共同协助董事会秘书履行相关职责。

增补证券事务代表张莉联系方式:

地址:陕西省西安市新城区东新街258号皇城大厦

电话:029-87363568,传真:029-87363568

电子邮件地址:lih30@mail.com

个人简历详见本公告附件。

(三)审议通过《关于2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划的议案》

表决结果:6票同意,1票反对,0票弃权,表决通过。

董事陈彤投反对票,理由为:建议公司根据市场情况酌情考虑更多的用于发展。

会议对本公司控股子公司海南海供销大集控股有限公司及其子公司2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划进行定期审议,并同意授权2020年下半年任一时点投资总额不得超过139亿元额度内的投资理财计划,由海南供销大集控股有限公司及其子公司具体操作,并授权由供销大集、海南供销大集控股有限公司及其子公司法定代表人签署和决定办理额度内投资理财的具体文件及相关事宜,不再逐笔形成董事会决议。

详见本公司今日关于2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划的公告(公告编号:2020-052)

三、备查文件

董事会议决议

附:增补证券事务代表个人简历

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董事会
 二〇二〇年七月二十五日

附件:

供销大集集团股份有限公司
 增设证券事务代表个人简历

张莉,女,1989年出生,西安交通大学金融学硕士。张莉曾在隆基绿能科技股份有限公司、陕西长航航空旅游有限公司从事投资业务,2019年6月至今,任供销大集集团股份有限公司董事会办公室证券业务岗。张莉女士暂未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,将参加深圳证券交易所最近一次董事会秘书资格培训,并取得董事会秘书资格证书。张莉女士未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东、及公司监事、高级管理人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

详见本公司今日关于2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划的公告(公告编号:2020-052)

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2020-052
供销大集集团股份有限公司关于2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划的公告

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”)控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司为提高资金使用效率,增加现金资产收益,在控制投资风险的前提下开展投资理财业务。

2020年4月29日公司第九届董事会第三十一次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于进行投资理财的议案》。会议同意公司控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司以自有闲置资金投资低风险理财产品,投资额度不超过139亿元。在连续12个月投资理财额度内,将通过董事会定期审议委托理财事项,请董事会通过审议的委托理财事项授权由供销大集、海南供销大集控股有限公司及其子公司法定代表人签署和决定办理额度内投资理财的具体文件及相关事宜,不再逐笔形成董事会决议。授权期限为董事会审议通过上述议案之日起的12个月内。

现结合公司控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司的实际情况,将2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划提请董事会审议。公司第九届董事会第三十三次会议于2020年6月6日审议通过,1票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划的议案》,同意董事会授权2020年下半年任一时点投资总额不得超过139亿元额度内的投资理财计划,由海南供销大集控股有限公司及其子公司具体操作,并授权由供销大集、海南供销大集控股有限公司及其子公司法定代表人签署和决定办理额度内投资理财的具体文件及相关事宜,不再逐笔形成董事会决议。

二、2020年上半年投资理财情况

公司控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司2020年上半年发生的投资理财业务如下:

2020年上半年,公司控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司收回到期理财本金40.86亿元,截至2020年6月30日,供销大集控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司存续理财产品金额137.48亿元,对于理财产品的进展及后续分析,未发现可能存在影响公司资金安全的情况,投资风险可控。上述投资理财项目均无涉及关联交易。

2020年上半年收回投资理财情况表

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。

张莉,女,1989年出生,西安交通大学金融学硕士。张莉曾在隆基绿能科技股份有限公司、陕西长航航空旅游有限公司从事投资业务,2019年6月至今,任供销大集集团股份有限公司董事会办公室证券业务岗。张莉女士暂未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,将参加深圳证券交易所最近一次董事会秘书资格培训,并取得董事会秘书资格证书。张莉女士未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东、及公司监事、高级管理人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

详见本公司今日关于2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划的公告(公告编号:2020-052)

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2020-052
供销大集集团股份有限公司关于2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划的公告

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”)控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司为提高资金使用效率,增加现金资产收益,在控制投资风险的前提下开展投资理财业务。

2020年4月29日公司第九届董事会第三十一次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于进行投资理财的议案》。会议同意公司控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司以自有闲置资金投资低风险理财产品,投资额度不超过139亿元。在连续12个月投资理财额度内,将通过董事会定期审议委托理财事项,请董事会通过审议的委托理财事项授权由供销大集、海南供销大集控股有限公司及其子公司法定代表人签署和决定办理额度内投资理财的具体文件及相关事宜,不再逐笔形成董事会决议。

二、2020年上半年投资理财情况

公司控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司2020年上半年发生的投资理财业务如下:

2020年上半年,公司控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司收回到期理财本金40.86亿元,截至2020年6月30日,供销大集控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司存续理财产品金额137.48亿元,对于理财产品的进展及后续分析,未发现可能存在影响公司资金安全的情况,投资风险可控。上述投资理财项目均无涉及关联交易。

2020年上半年收回投资理财情况表

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。

张莉,女,1989年出生,西安交通大学金融学硕士。张莉曾在隆基绿能科技股份有限公司、陕西长航航空旅游有限公司从事投资业务,2019年6月至今,任供销大集集团股份有限公司董事会办公室证券业务岗。张莉女士暂未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,将参加深圳证券交易所最近一次董事会秘书资格培训,并取得董事会秘书资格证书。张莉女士未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东、及公司监事、高级管理人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

详见本公司今日关于2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划的公告(公告编号:2020-052)

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2020-052
供销大集集团股份有限公司关于2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划的公告

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。

张莉,女,1989年出生,西安交通大学金融学硕士。张莉曾在隆基绿能科技股份有限公司、陕西长航航空旅游有限公司从事投资业务,2019年6月至今,任供销大集集团股份有限公司董事会办公室证券业务岗。张莉女士暂未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,将参加深圳证券交易所最近一次董事会秘书资格培训,并取得董事会秘书资格证书。张莉女士未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东、及公司监事、高级管理人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

详见本公司今日关于2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划的公告(公告编号:2020-052)