

B036 信息披露 Disclosure

深圳劲嘉集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1.本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
- 2.本次股东大会采取网络投票和网络投票相结合的方式。
- 3.本次股东大会议案2中对中小投资者单独计票。

(1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员(以下简称“中高级管理人员”)持有上市公司10%以上股份的股东;

二、会议召开情况

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月21日在中国证券报、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、会议召开情况

- 1.召集人:公司第六届董事会;
- 2.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;
- 3.会议时间:2020年12月7日(星期一)下午14:30开始,会期半天;
- 4.会议地点:2020年12月7日(星期一)下午14:30开始,会期半天;
- 5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月7日上午15:00-9:25、9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月7日上午10:00至下午15:00期间的任意时间。
- 6.股权登记日:2020年11月30日(星期一)
- 7.会议召集地点:现场会议地点:深圳市南山区高新产业园区科技二路劲嘉科技大厦19楼董事会会议室;网络投票地点:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统。
- 8.会议主持人:公司董事长齐升宇先生。
- 9.会议表决方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 10.会议表决程序:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 11.会议表决结果:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

上海来伊份股份有限公司关于签署战略合作协议的公告

本协议系各方愿意和基本原则的约定,为合作框架协议,未约定协议违约责任,无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜确认后,按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及相关法律法规履行相应的决策和审批程序。

一、框架协议的主要内容

(一)合作领域

1. 供应链服务:在遵守国家法律、法规的前提下,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定,拟开展包括但不限于以下内容:

1. 云仓网络
- (1) 来伊份旗下云商系统与中通云仓进行全面合作,来伊份以战略合作协议价格使用中通云仓配送管理体系及仓储物流体系,共同提升客户物流效率,拓展客户服务需求。
- (2) 通过来伊份旗下云商与中通云仓深度合作,共同探索零售行业新模式(如“云仓直租”),共同打造新零售生态。
2. 共建方小点新零售
- (1) 线下:来伊份与中通快递及中通云店(如:菜鸟驿站、中通快递超市、兔喜超市、中通云小店等)共享终端渠道,设立专门品牌展示区,开展销售。
- (2) 线上:来伊份自有APP销售平台与中通云店共同打造社群新零售业务。

3. OTD业务需求

来伊份与中通快递,通过中通速递业务和来伊份APP私域流量实现OTD业务体系融合共赢,高效满足客户需求。

4. 新零售营销

来伊份自有APP与中通快递及中快传媒深度合作,依托三方海量私域流量融合互通,共同打造新零售营销网络(如:直播网红+达人带货、品牌宣传、线上线下互通等)。

(二)合作机制

3. 双方在以上合作中指定专门单位人员负责相关事项的推进工作;必要时,可建立联合工作小组,负责在此框架协议下就具体合作事宜开展合作,确定具体合作方式,起草项目合作协议。

(三)其他约定

1. 具体项目合作协议由三方分别指定下属单位签订。
2. 本协议未尽事宜由三方协商解决。
3. 三方互信、合作共赢,对涉及商业秘密的事项,严格执行有关法律法规;对涉及对方非公开信息共同承担相应的保密义务。
4. 本协议与具体项目合作协议以及签订补充协议或附件具有同等效力。
3. 对上市公司影响

本战略合作协议签署前,公司全资子公司上海来伊份云商网络有限公司(以下简称“来伊份云商”)就采购仓储配送服务,已与中通云仓全资子公司上海中通云仓科技有限公司(以下简称“上海中通云仓”)开展深度合作。本战略合作协议签署,有利于充分挖掘和发挥各方相关领域的资源优势,实现优势互补和深度合作,有利于公司持续健康发展,提升公司综合实力 and 盈利能力。本战略合作协议签署,有利于提升客户物流效率,提升客户综合服务能力,对公司长期经营的影响需视后续具体业务的推进和实施情况而定。

四、重大风险提示

1. 上述各方拟合作的相关业务,除来伊份云商与上海中通云仓已开展业务合作外,其余领域目前仍处于合作意向阶段,相关业务的开展情况尚存在不确定性。
2. 本战略合作协议签署,有利于充分挖掘和发挥各方相关领域的资源优势,实现优势互补和深度合作,有利于公司持续健康发展,提升公司综合实力 and 盈利能力。本战略合作协议签署,有利于提升客户物流效率,提升客户综合服务能力,对公司长期经营的影响需视后续具体业务的推进和实施情况而定。

山西壹化集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西壹化集团股份有限公司(以下简称“公司”或“壹化股份”)于2020年10月20日召开第三届董事会第十一届会议和第三届监事会第五次会会议,并于2020年11月6日召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内,使用闲置募集资金不超过人民币30,000.00万元进行现金管理,投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,具体内容详见公司于2020年10月22日、2020年11月6日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司使用部分闲置募集资金向招商银行股份有限公司认购结构性存款13,000.00万元,现将相关情况公告如下如下:

1. 签约银行:招商银行银行股份有限公司
2. 产品名称:招商银行点金系列看涨二层区间1天结构性存款(产品代码:INTV700016)
3. 结构性存款
4. 币种:人民币
5. 认购金额:13,000.00万元
6. 产品期限:91天
7. 产品起息日:2020年12月7日
8. 产品到期日:2021年3月6日
9. 产品预期年化收益率:1.85%-3.63%
10. 关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1. 公司使用闲置募集资金进行现金管理,仅限于具有合法经营资格的金融机构进行交易,只能购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品等品种,不得与衍生品挂钩进行投资,交易必须经公司股东大会及投资管理委员会批准,不得由他人擅自进行理财产品投资。投资风险,包括但不限于:产品净值波动、流动性风险、信用风险、利率风险、汇率风险、政策风险、操作风险、不可抗力风险等。

2. 公司财务部和内审部应及时分析和跟踪现金管理项目的投资情况,如发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 公司内审部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行提示。

4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。

5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

三、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司日常资金正常经营需要和募集资金项目的正常运营,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对闲置募集资金适时进行现金管理,能最大限度的实现资金的价值、增值,提升公司整体业绩,以实现公司和股东利益最大化。

四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

上海来伊份股份有限公司关于签署战略合作协议的公告

本协议系各方愿意和基本原则的约定,为合作框架协议,未约定协议违约责任,无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜确认后,按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及相关法律法规履行相应的决策和审批程序。

一、框架协议的主要内容

(一)合作领域

1. 供应链服务:在遵守国家法律、法规的前提下,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定,拟开展包括但不限于以下内容:

1. 云仓网络
- (1) 来伊份旗下云商系统与中通云仓进行全面合作,来伊份以战略合作协议价格使用中通云仓配送管理体系及仓储物流体系,共同提升客户物流效率,拓展客户服务需求。
- (2) 通过来伊份旗下云商与中通云仓深度合作,共同探索零售行业新模式(如“云仓直租”),共同打造新零售生态。
2. 共建方小点新零售
- (1) 线下:来伊份与中通快递及中通云店(如:菜鸟驿站、中通快递超市、兔喜超市、中通云小店等)共享终端渠道,设立专门品牌展示区,开展销售。
- (2) 线上:来伊份自有APP销售平台与中通云店共同打造社群新零售业务。

3. OTD业务需求

来伊份与中通快递,通过中通速递业务和来伊份APP私域流量实现OTD业务体系融合共赢,高效满足客户需求。

4. 新零售营销

来伊份自有APP与中通快递及中快传媒深度合作,依托三方海量私域流量融合互通,共同打造新零售营销网络(如:直播网红+达人带货、品牌宣传、线上线下互通等)。

(二)合作机制

3. 双方在以上合作中指定专门单位人员负责相关事项的推进工作;必要时,可建立联合工作小组,负责在此框架协议下就具体合作事宜开展合作,确定具体合作方式,起草项目合作协议。

(三)其他约定

1. 具体项目合作协议由三方分别指定下属单位签订。
2. 本协议未尽事宜由三方协商解决。
3. 三方互信、合作共赢,对涉及商业秘密的事项,严格执行有关法律法规;对涉及对方非公开信息共同承担相应的保密义务。
4. 本协议与具体项目合作协议以及签订补充协议或附件具有同等效力。
3. 对上市公司影响

本战略合作协议签署前,公司全资子公司上海来伊份云商网络有限公司(以下简称“来伊份云商”)就采购仓储配送服务,已与中通云仓全资子公司上海中通云仓科技有限公司(以下简称“上海中通云仓”)开展深度合作。本战略合作协议签署,有利于充分挖掘和发挥各方相关领域的资源优势,实现优势互补和深度合作,有利于公司持续健康发展,提升公司综合实力 and 盈利能力。本战略合作协议签署,有利于提升客户物流效率,提升客户综合服务能力,对公司长期经营的影响需视后续具体业务的推进和实施情况而定。

四、重大风险提示

1. 上述各方拟合作的相关业务,除来伊份云商与上海中通云仓已开展业务合作外,其余领域目前仍处于合作意向阶段,相关业务的开展情况尚存在不确定性。
2. 本战略合作协议签署,有利于充分挖掘和发挥各方相关领域的资源优势,实现优势互补和深度合作,有利于公司持续健康发展,提升公司综合实力 and 盈利能力。本战略合作协议签署,有利于提升客户物流效率,提升客户综合服务能力,对公司长期经营的影响需视后续具体业务的推进和实施情况而定。

上海新朋实业股份有限公司
监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及审核意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2020年11月25日,上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议审议通过了《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)及其摘要。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等相关规定,公司监事会对激励对象名单进行了动态调整并公告了激励对象名单,现将激励对象名单公示情况说明及审核意见公告如下:

一、公示内容

1. 公示时间:2020年11月26日至2020年12月6日。

2. 公示方式:在公司官网、公司内网、公司微信公众号、官方微博、官方微信、公司投资者关系网站、公司投资者关系热线、公司投资者关系电子邮箱、公司投资者关系互动平台、公司投资者关系公告栏、公司投资者关系接待中心等渠道进行公示。

二、审核意见

1. 激励对象名单公示期间,公司监事会未收到任何异议或不良反馈,无反馈记录。

2. 监事会认为:激励对象名单公示期间,公司监事会未收到任何异议或不良反馈,无反馈记录。

三、审核意见

1. 激励对象名单公示期间,公司监事会未收到任何异议或不良反馈,无反馈记录。

2. 监事会认为:激励对象名单公示期间,公司监事会未收到任何异议或不良反馈,无反馈记录。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事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。

本行第六届董事会第二十六次会议于2020年12月7日以现场和视频相结合的方式召开,会议通知及会议文件已于2020年12月1日发出。会议由本行董事长主持,会议应到董事15人,实到董事15人,监事列席并旁听了会议,会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案:

- 一、董事换届方案
- 本行第七届董事会由15名董事组成,其中执行董事3名,非执行董事12名(含独立董事3名)。
1. 提名庄广强先生为第七届董事会执行董事候选人,同意15票,反对0票,弃权0票。
2. 提名蔡文先生为第七届董事会执行董事候选人,同意15票,反对0票,弃权0票。
3. 提名孙明先生为第七届董事会执行董事候选人,同意15票,反对0票,弃权0票。
4. 提名孟海女士为第七届董事会非执行董事候选人,同意15票,反对0票,弃权0票。
5. 提名施玉女士为第七届董事会非执行董事候选人,同意15票,反对0票,弃权0票。
6. 提名蔡文先生为第七届董事会非执行董事候选人,同意15票,反对0票,弃权0票。
7. 提名朱春华先生为第七届董事会非执行董事候选人,同意15票,反对0票,弃权0票。
8. 提名朱勤先生为第七届董事会非执行董事候选人,同意15票,反对0票,弃权0票。
9. 提名戴明先生为第七届董事会非执行董事候选人,同意15票,反对0票,弃权0票。
10. 提名范立军先生为第七届董事会非执行董事候选人,同意15票,反对0票,弃权0票。
11. 提名蒋建圣先生为第七届董事会独立董事候选人,同意15票,反对0票,弃权0票。
12. 提名张薇女士为第七届董事会独立董事候选人,同意15票,反对0票,弃权0票。
13. 提名袁勇先生为第七届董事会独立董事候选人,同意15票,反对0票,弃权0票。
14. 提名吴敏女士为第七届董事会独立董事候选人,同意15票,反对0票,弃权0票。
15. 提名蔡明先生为第七届董事会独立董事候选人,同意15票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此项议案发表了独立意见,认为本行第七届董事会董事候选人的提名、审议程序符合法律法规和本行《章程》的相关规定,董事候选人均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验,独立董事可对本行董事会方案有效监督股东大会审议。

本议案尚需提请本行股东大会审议。 薛先生、孙先生、袁女士、范先生和蔡明先生为董事的任职资格尚需提请本行股东大会审议。

二、召开2020年第二次临时股东大会

同意15票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本行日前披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2020年12月7日以现场和视频相结合的方式召开,会议通知及会议文件已于2020年12月1日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长齐升宇先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》的有关规定。

二、董事会议决议事项

1. 审议通过《关于全资子公司上海瀚娱投资有限公司参与设立南京金浦新潮吉祥创业合伙企业(有限合伙)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、投资事项

公司全资子公司上海瀚娱投资有限公司拟以自有资金25,000万元认购不超过35%的南京金浦新潮吉祥创业合伙企业(有限合伙)的基金份额。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的全资子公司上海瀚娱投资有限公司参与设立南京金浦新潮吉祥创业合伙企业(有限合伙)的公告(公告编号:2020-075)。

2. 审议通过《关于授权公司董事长齐升宇先生办理有关本次投资基金所涉及的具体事宜》的议案,同意9票,反对0票,弃权0票。

同日授权公司董事长齐升宇先生办理有关本次投资基金所涉及的具体事宜,包括但不限于对合伙协议的签署、协议的签署、实施出资等相关事宜。

3. 审议通过《关于授权公司董事长齐升宇先生办理有关本次投资基金所涉及的具体事宜》的议案,同意9票,反对0票,弃权0票。

同日授权公司董事长齐升宇先生办理有关本次投资基金所涉及的具体事宜,包括但不限于对合伙协议的签署、协议的签署、实施出资等相关事宜。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事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。

本行第六届监事会第十五次会议于2020年12月7日以现场和视频相结合的方式召开,会议通知及会议文件已于2020年12月1日以电子邮件方式发出。会议由本行监事长主持,会议应到监事6人,实到监事6人,会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案:

监事会换届及提名第七届监事会非职工代表监事候选人

本行第七届监事会由6名监事组成,其中职工代表监事3名,股东监事3名,外部监事2名。职工代表监事由本行职工代表大会选举产生,直接进入监事会。

1. 提名陶少峰先生为第七届监事会监事候选人,同意15票,反对0票,弃权0票。
2. 提名沈梅女士为第七届监事会监事候选人,同意15票,反对0票,弃权0票。
3. 提名俞晓先生为第七届监事会监事候选人,同意15票,反对0票,弃权0票。
4. 提名廖文先生为第七届监事会外部监事候选人,同意15票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请本行股东大会审议。

上海新朋实业股份有限公司
关于全资子公司上海瀚娱投资有限公司参与设立南京金浦新潮吉祥创业合伙企业(有限合伙)的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、投资事项

1. 投资标的:股权投资、资金来源:上海瀚娱投资有限公司(以下简称“瀚娱”)拟参与设立南京金浦新潮吉祥创业合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“合伙企业”),基金规模暂定为2亿元,瀚娱认购拟认购基金份额25,000.00万元,认购不超过35%的南京金浦新潮吉祥基金份额。金浦新潮吉祥基金(上海)有限公司(以下简称“金浦新潮”)为拟设立基金管理人。

2. 标的基金投资范围:根据国家宏观战略发展方向,围绕新兴产业及其相关行业提供资金支持并参与管理,实现长期增值,获取投资收益。

3. 本次对外投资涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

4. 审议程序:经新朋实业第五届董事会第八次会议审议通过,上述对外投资事项,并授权齐升宇先生办理有关本次投资基金所涉及的具体事宜,包括但不限于对合伙协议的签署、协议的签署、实施出资等相关事宜。

5. 风险提示:上述基金投资事项尚未完成,仍存在不确定性,公司将及时履行信息披露义务,敬请投资者注意。

二、投资事项

1. 投资标的:股权投资、资金来源:上海瀚娱投资有限公司(以下简称“瀚娱”)拟参与设立南京金浦新潮吉祥创业合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“合伙企业”),基金规模暂定为2亿元,瀚娱认购拟认购基金份额25,000.00万元,认购不超过35%的南京金浦新潮吉祥基金份额。金浦新潮吉祥基金(上海)有限公司(以下简称“金浦新潮”)为拟设立基金管理人。

2. 标的基金投资范围:根据国家宏观战略发展方向,围绕新兴产业及其相关行业提供资金支持并参与管理,实现长期增值,获取投资收益。

3. 本次对外投资涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

4. 审议程序:经新朋实业第五届董事会第八次会议审议通过,上述对外投资事项,并授权齐升宇先生办理有关本次投资基金所涉及的具体事宜,包括但不限于对合伙协议的签署、协议的签署、实施出资等相关事宜。

5. 风险提示:上述基金投资事项尚未完成,仍存在不确定性,公司将及时履行信息披露义务,敬请投资者注意。

三、投资事项

1. 投资标的:股权投资、资金来源:上海瀚娱投资有限公司(以下简称“瀚娱”)拟参与设立南京金浦新潮吉祥创业合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“合伙企业”),基金规模暂定为2亿元,瀚娱认购拟认购基金份额25,000.00万元,认购不超过35%的南京金浦新潮吉祥基金份额。金浦新潮吉祥基金(上海)有限公司(以下简称“金浦新潮”)为拟设立基金管理人。

2. 标的基金投资范围:根据国家宏观战略发展方向,围绕新兴产业及其相关行业提供资金支持并参与管理,实现长期增值,获取投资收益。

3. 本次对外投资涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

4. 审议程序:经新朋实业第五届董事会第八次会议审议通过,上述对外投资事项,并授权齐升宇先生办理有关本次投资基金所涉及的具体事宜,包括但不限于对合伙协议的签署、协议的签署、实施出资等相关事宜。

5. 风险提示:上述基金投资事项尚未完成,仍存在不确定性,公司将及时履行信息披露义务,敬请投资者注意。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事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:

- 本次会议召开日期:2020年12月24日
- 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 本次会议召开日期:2020年12月24日
- 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开日期、时间和地点

召开日期:2020年12月24日10点

召开地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行四楼会议室

(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年12月24日至2020年12月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过上海证券交易所股东大会网络投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:00-25:00;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事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。

本行第六届监事会第十五次会议于2020年12月7日以现场和视频相结合的方式召开,会议通知及会议文件已于2020年12月1日以电子邮件方式发出。会议由本行监事长主持,会议应到监事6人,实到监事6人,会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案:

监事会换届及提名第七届监事会非职工代表监事候选人

本行第七届监事会由6名监事组成,其中职工代表监事3名,股东监事3名,外部监事2名。职工代表监事由本行职工代表大会选举产生,直接进入监事会。

1. 提名陶少峰先生为第七届监事会监事候选人,同意15票,反对0票,弃权0票。
2. 提名沈梅女士为第七届监事会监事候选人,同意15票,反对0票,弃权0票。
3. 提名俞晓先生为第七届监事会监事候选人,同意15票,反对0票,弃权0票。
4. 提名廖文先生为第七届监事会外部监事候选人,同意15票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请本行股东大会审议。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事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:

- 本次会议召开日期:2020年12月24日
- 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 本次会议召开日期:2020年12月24日
- 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开日期、时间和地点

召开日期:2020年12月24日10点

召开地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行四楼会议室

(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年12月24日至2020年12月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过上海证券交易所股东大会网络投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:00-25:00;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事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:

- 本次会议召开日期:2020年12月24日
- 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 本次会议召开日期:2020年12月24日
- 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开日期、时间和地点

召开日期:2020年12月24日10点

召开地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行四楼会议室

(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年12月24日至2020年12月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过上海证券交易所股东大会网络投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:15:00-25:00;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。