## 茂业商业股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

交性。推断性系列整体是中华的企体公司的特色中扩大时上的电影电路、医疗压断应或自显心遗迹。开始等约书的享受性。推断性系列整体更加,逐年加强。 或"本公司")第九届董事会第三十九次会议于2021年4月13日以现始结合通讯方式召开。本公司这参与表决董事的人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏能先生主持,以记名投票方式表决,形成了如下决议。 一、审议通过了《关于茂业百货(中国)有限公司、中兆投资管理有限公司延期履行业绩承诺及签署相关补充

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、俞光华、赵宇光、卢小娟回避

c。 说案具体内容详见于同日刊發手《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http: www.seccom.cn)的6. 货业商业保护工产关坡方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的公告》。 二、审议通过了关于亳州政业商量信假会可选即履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事高宏彪、Tony Huang,中鹏翼、俞光华、赵字光、卢小娟回避

议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http

www.sse.com.cn)的(发过确证关于关联方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的公告)。 三、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、俞光华、赵字光、卢小娟回避

议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http /www.sse.com.cn)的《茂业商业关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

茂业商业股份有限公司

## 茂业商业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

茂业商业股份有限公司(以下简称"公司")第九届临事会第十一次会议于2021年4月13日以现场结合通讯 方式召开。本次会议应出席监事3人,出席现场会议监事2人,以通讯方式参会监事1人。会议召开符合《公司法》和

万式台升。本次会议应出席监事3人,出席现场会议监事2人,以通讯方式参会监事1人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。以记名投票方式表决,形成了如下决议。

一、审议通过了《关于茂业百货(中国)有限公司、中兆投资管理有限公司延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》

表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于深圳茂业商厦有限公司延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 全体监事就前述延期履行业绩承诺的两项议案进行了认真审议,一致认为:

茂业商业股份有限公司 二〇二一年四月十四日

## 茂业商业股份有限公司 关于关联方延期履行业绩承诺及签署 相关补充协议的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018年2月12日,茂业商业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")与关联方茂业百货(中国)有限公

2018年2月12日,茂业商业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")与关联方发业自货(中国)有限公司(以下简称""党处目货"、产发中饭物工产及业自货有限公司100%股权之股权转让协议》(以下简称"股权转让协议"),约定公司以现金合计40,330.14万元的价格收购茂业自货和中34投资分别持有的重庆党业自货有限公司(以下简称"重庆资业产业活体利率数的情况",发业百货有限公司(以下简称"重庆资业产业活体利率数的情况",发业百货和中34投资应对公司作出补偿的相关安排进行了约定。前述收购及业绩承诺情况详见公司于2018年1月26日在《上海 证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《茂业商业关于购买资产暨关联交易的公告》(公 告编号:临2018-005号)。 2018年11月2日,公司与控股股东深圳茂业商厦有限公司(以下简称"茂业商厦")签署了《关于收购泰州第

告》(公告编号:临2018-093号)。 2020年度,是业绩承诺期的最后一年,这一年,因受新型冠状病毒肺炎疫情及高温汛期影响,重庆茂业和泰州 - 百因该等无法预见、自身无法控制的客观原因致使经营受到重大负面影响、导致2020年度无法实现业绩承诺

本次延期构成关联交易,自2020年4月1日至今,公司与同一关联人进行的交易,以及与不同关联人进行的交

易标的类别特别及未成之龄。目2020年4月1日至至,次日与10一天体八亿11月2岁。12次至小时次被火亿11月25级,5次至为10天城大阳1月25级,12次至身交施而目为。《公司章程》相关规定履行了决策程序。 2021年4月13日,公司分别召开第九届董事全第三十九次会议、第九届监事会第十一次会议、审议通过了《关于茂业百货》中国,有限公司、中北投资管理有限公司延期履行业创承诺及签署相关补充协议的议案》、《关于深

圳茂业商厦有限公司延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》,上述两项议案尚需提交公司股东大会审 议,并经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。现将相关情况公告如下: 一、原业绩承诺及相关补偿方案

(一)中兆投资、茂业百货就重庆茂业业绩承诺具体内容

根据《股权转让协议》,中兆投资、茂业百货承诺重庆茂业2018年度、2019年度、2020年度经审计的扣除非约 常性损益后的预测净利润分别不低于2,786.19 万元、3,026.12万元和3,250.98万元。如重庆茂业在业绩承诺期间的截至任一年度期末累积实际净利润数未能达到截至该年度期末累积承诺净利润数,则中兆投资、茂业百货应根

的截查任一年度期末累积实际净利润数未能达到截至该年度期末累积承诺净利润数,则中兆投资、茂业百货应根据《股权转让协议》约定对公司进行现金补偿。 (二)茂业商厦就泰州一百业绩承诺具体内容 根据《股份转让协议》,茨业商厦京诺泰州一百2018年度、2019年度、2020年度经审计的扣除非经常性损益后 的预测净和润分别不低于38812万元。5083.13万元和5227.04万元。如泰州一百在业绩承诺期间的截至任一年度 期末累积实际净利润数未能达到截至该年度期末累积承诺净利润数、则茂业商厦应根据《股份转让协议》约定对 公司进行现金补偿。 二、原业绩承诺履行情况

- ) 重庆茂业业绩承诺完成情况

(一) 建反壳业业绩承诺完成情况 根据继年会计师事务所 '特殊普通合伙企业')(以下简称"端华")出具的《关于茂业商业股份有限公司重 庆茂业业绩承诺实现情况的专项审核报告》:重庆茂业2018年的实际净利润为2,834.52万元(扣除非经常性损益),完成率为97.50%;2019年的实际净利润为2,853.96万元(扣除非经常性损益),完成率为97.50%。提加《股子 分2019年两年的累计实际净利润为57.88.43万元(扣除非经常性损益),两年累计的完成率为99.55%。根据《股权 转让协议》约定,中求投资需补偿公司现金37.114万元,茂业百货需补偿公司现金68.926万元。合计补偿现金金额 为106.04万元。根据公司与中兆投资、茂业百货及重庆茂业签署的《协议书》,就上述补偿款,中兆投资与茂业百货 委托重庆茂业从其应支付给茂业百货的欠款中支付给公司,并已于2020年4月完成支付。 另根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")出具的2020年度《关于茂业商业

股份有限公司重庆茂业盈利预测实际情况的专项审核报告》,重庆茂业2020年的实际净利润为56 版切刊成公司通过人企业面付到60支持时间66日3号项中格联合了,显从人发业2020年中3支持中间的3500537771,无故率为1750%。 2018年至2020年,重庆茂业三年的累计实际净利润为6,367.45万元(扣除非经常性损益),三年累计的完成

根地鄉平出泉的《大丁汉型側型股份有限公司泰州一日巡郭軍府关现隋6此的专项申核报告》。泰州一日2018年的实际净利润为4,6618万元(和除非经常性损益),完成率为99.12%;2018年与2019年两年的累计实际净利润为9,575.63万元(扣除非经常性损益),两年累计的完成率为101.26%。 根据信永中和且良的2020年度《关于茂业商业股份有限公司泰州一百盈利预测实际情况的专项审核报告》,泰州一日2020年的实际净利润为3,403.39万元,完成率为65.11%。 2018年至2020年,泰州一百三年的累计实际净利润为12,979.02 万元(扣除非经常性损益),三年累计的完全数据。

2000年,最处全球的耐沉肺炎投情对宏观经济相冷个实体力业经营带来巨大冲击,零售行业更是是此次投情 影响的"电灾"。 沒情大規模爆发期间,为助止疫情传播、公司根极响应国家政策,在疫情肺控期间推行闭底,延 迟复工、限制客流等经营措施,这在客观上对重庆茂业、泰州一百的经营造成了极大的不利影响,导致重庆茂业、泰 州一百经营业绩同比出现投大程度的下滑。 恢复营业后,重庆茂业、泰州一百面临着前所未有的客流剔减、人气不 般的经营捐成。虽然在2000年度内,经营团队采取了多项成策和极复工复产,经营情况目二季度以来逐步有所恢 复。然而由于疫情对宏观经济。居民收入、消费者聊物习惯等方面的持续性影响,加之夏季汛情又使得重庆茂业和 --百经营受损,以及疫情自2020年12月开始在多地散点爆发,门店经营再次遭受不利影响,复苏态势有所减 缓,2020年,重庆茂业和泰州一百的营收、净利润情况同比下滑明显。

2020年第5号洪水""嘉陵汀第2号洪水"过境重庆主城,造成重庆自1981年以来最大一次洪水过境,主城区多个 区域受失。重庆政府于2020年9月18日首次启动防汛应益。发现0.45人,1301年95年8人,仅694人发现,王成区少 区域受失。重庆政府于2020年9月18日首次启动防汛应益。发现购见、金面进入紧急的汛工作。由于自然实港影响造 成重庆主城区多个小区停电及交通管制,对居民出行及生活造成了极大的影响。2020年7-8月,门店的进店客流同 比下滑40米左右,营业收入同时工将20%以上,提领率下除5个百分点。门店在空强暴雨过程中,造成LG层正门进 水导致该楼层6个店铺中断营业,15东西大门区域柜台公仓漏水。18731电梯进水导致电梯内电路受损,户外"台画

时间	营业收入(不含税)			毛利(不含税)			扣非净利润			进店客流(万人次)		
	2020	2019	变动 幅度	2020	2019	变动 幅度	2020	2019	变动 幅度	2020	2019	变动 幅度
1月	1,309.73	1,782.86	-26.54%	695.01	1,192.32	-41.71%	160.92	527.56	-69.50%	22.01	24.54	-10.33%
2月	397.33	1,232.40	-67.76%	315.96	748.41	-57.78%	-35.06	180.35	-119.44%	0.40	22.02	-98.20%
3月	647.47	1,574.32	-58.87%	226.63	739.80	-69.37%	-95.56	285.69	-133.45%	11.95	26.46	-54.84%
4月	1,001.26	1,187.97	-15.72%	489.94	767.85	-36.19%	630.39	193.15	226.38%	16.88	27.28	-38.12%
5月	1,152.74	1,414.24	-18.49%	620.41	786.70	-21.14%	95.01	199.66	-5241%	21.49	29.75	-27.77%
6月	1,149.14	1,018.21	12.86%	561.69	559.93	0.31%	135.71	98.05	38.41%	19.46	30.83	-36.89%
7月	732.37	1,191.75	-38.55%	509.16	859.06	-40.73%	4.32	241.12	-98.21%	17.71	30.86	-42.63%
8月	1,120.50	1,392.10	-19.51%	492.96	683.38	-27.86%	-16.24	121.58	-113.36%	20.57	30.92	-33.46%
9月	818.71	1,227.51	-33.30%	428.66	633.58	-32.34%	-36.35	171.52	-121.20%	18.04	28.07	-35.74%
10月	985.13	1,176.24	-16.25%	506.97	723.56	-29.93%	-19.01	146.45	-112.98%	20.18	26.78	-24.65%
11月	902.14	1,410.93	-36.06%	396.84	924.62	-57.08%	-77.79	310.13	-125.08%	18.12	27.95	-35.17%
12月	633.04	1,436.19	-55.92%	134.95	1,035.66	-86.97%	-177.37	478.69	-137.05%	14.56	24.77	-41.22%
合计	10, 849.56	16, 044.72	-32.38%	5,379.18	9,654.87	-44.29%	568.97	2,953.96	-80.74%	201.36	330.23	-39.02%
一季度 小计	2,354.53	4,589.58	-48.70%	1,237.60	2,680.53	-53.83%	30.30	993.60	-96.95%	34.36	73.02	-52.95%
二季度 小计	3,303.14	3,620.42	-8.76%	1,672.04	2,114.48	-20.92%	861.11	490.86	75.43%	57.83	87.86	-34.18%
三季度 小计	2,67158	3,811.36	-29.90%	1,430.78	2,176.02	-34.25%	-48.27	534.23	-109.04%	56.32	89.85	-37.32%
四季度 小计	2,520.31	4,023.36	-37.36%	1,038.76	2,683.84	-61.30%	-274.17	935.28	-129.31%	52.86	79.50	-33.51%
合计	10, 849.56	16, 044.72	-32.38%	5,379.18	9,654.87	-44.29%	568.97	2,953.96	-80.74%	201.36	330.23	-39.02%

2、上表内的收入数据已剔除新收入准则影响,即2019年收入数据已按照新收入准则统计。

表节前夕以及表节期间历来是泰州一百传统的销售肝季和黄金珠宝的训练爆发期,因疫情健抗。泰州一百积

作 TIMP 以及体 TIMPIUT 未选率所一日12%的对自由性产和良业床生订业的源及时,仍仅同时外,参加一日外极响应政府与6. 并2020年2月2日至2月21日至2月21日实施了15%。复工 后,客流量同比大幅减少,消费信心能特效是「TIBI联合供应商等极开降线上渠道,并加大线下营销的力度来刺微消费、突遍自纵,从而在一定程度上促进了季德的回题和消费的复苏。但是,疫情自2020年下半年开始在多地散点爆发,门店经营再次遭受不利影响,复苏态势有所减缓。 总体而言,2020年泰州一百的客流和营收、利润等均远低于2019年同期水平,同时促销活动的实施亦使得毛

2020年度,泰州一百因疫情给经营情况造成的不利影响,具体分月,分季度明细见下表

1,030.84

回前,夜情对零售的冲击尚未消除。一方面,客户到店消费情况仍未有效恢复;另一方面,供应商面对冲击,难 以支撑。公司与以克商需要同舟共济、相互扶持才能相互支撑走出围境,由此、公司在费用域免上给予了低应商极 大约空间,这世进一步影响了两家公司业舱的实现。 根据公司与重庆发业、卷州一百报股东签署的、股权、股份转让协议》第47条"补偿数额的调整"约定,当发 生签署协议时所不能预见、不能避免、不能定服的任何容观事实。成因上述事件追成旅份公司经营停顿、经济损失 或市场环境恶化时,协议各方可协商调整补偿数额,免除或减轻承诺方的补偿责任。 本次疫情作为一种成及全性界温期的灾发性异常事件。包括公司在内的所有社会大众均不能预见,公司在收 期时更无法规则。新型记状内部的特别指的信任他是快、范围下,国防空学局未被定心能忘的行方,疫情爆发后,虽然 社会各界采取了高度积极的应对措施。但也无法抗迫,克服和彻底消除其对社会生活秩序,经济发展所造成的国 部部则因此。这种异常的事件 至少在目前,是人类社会无法规见、不能克服的客观存在,其性质应属于 法律上的不可抗力事件,还用于《股权股份转让协议》约定项下的不可抗力事件。或解示是有法律或原则 方法律上的不可抗力事件,亦属于《股权股份转让协议》约定项下的不可抗力事件,为属于《股权股份转让协议》约定项下的不可抗力事件,即属于《股权股份转让协议》约定项下的不可抗力事件,加强工作股权股份经济环境,并且其所造成的余波目前仍在持续影响零售行业和公司,本次疫情,汛情给街民交业与泰州一目的经营造成了较严重影响,基于上述事实和原因,量庆党业、泰州一目的

19址2004人,利润等难以还到仅同时罚规则。 综上、签于贯庆党业、参州一百于2020年内,受到疫情。高温汛情等无法预见的,自身无法控制的客观原因影响,导爱2020年度无法变现业绩承诺,并且截至目前该等影响因素尚未完全消除。由此,茂处商履、茂业百货和中 来投资纸根据。限数尺极分特让协议 2中有关"补偿数额的制器"的约定,而时结合证监会于2020年5月16日颁布 的问答的相关精神,对其作出的重庆茂业、泰州一百2020年业绩承诺延期至2021年耀行。 四、规证则属于业绩承诺的具体方案 鉴于上述原因、根据《股权股份转让协议》约定,经协议各方协商,拟对重庆茂业与泰州一百的原业绩承诺明 行延期,相关方案如下; (一)重庆茂业业绩承诺延期方案

(一) 組欠定处理缓解库格延用万条 综合考虑上述原因,经公司与茂业百货和中兆投资协商,拟将原2020年度的业绩承诺延期至2021年度履行, 即: 銀庆茂业2018,2019和2021年度经审计的扣除非经常性损益后的预测净利润分别不低于2,786.19 万元、3,026.12万元、3,250.98万元。 12万元、3,250.96万元。 如重庆茂业在业绩承诺期间的藏至任—年度期末累积实际净利润数未能达到藏至该年度期末累积承诺净利

润数、则中兆投资、茂业百货应根据股权转让协议约定对公司进行现金补偿。即除前述延期外,原补偿约定不变。 二)泰州一百业绩承诺延期方案 (二)秦州一百业绩承诺延期方案 综合考度上述职队 急公司与茂业商厦协商, 拟将原2020年度的业绩承诺延期至2021年度履行, 即秦州一百 2018, 2019和2021年度经审计的扣除非经常性损益后的预测净利润分别不低于4398.12万元, 6068.31万元、

5227.04万元。 如泰州一百在业绩承诺期间的截至任一年度期末累积实际净利润数未能达到截至该年度期末累积承诺净利

合协议的公平对等原则。 因此,根据上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及服行利证证金2020年5月15日问答的相关精神,经各方协商,拟将原2020年度的业绩承诺延期至2021年度履行、本次延期符合证监会相关规定及指导意见,具有合理性,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情

五、本次延长汞诺則限的审订货格。 2021年4月3日召开的公司第九届董事会第三十九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于 茂原百货(中国)有限公司、中北投资管理有限公司延期履行业债承诺及签署相关补充协议的议案》、《关于深圳 按处而履有限公司延期履行业债标法及签署相关补充协议的议案)、张远董事高宏彪、Tony Huang、纳胂螺、 从明、俞光华、赵宇光回避表决、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。 同日、公司召开行第九届董事会第十一次会议审议通过了上述议案、公司董事发表如下意见;本次延长关联方 茂速百货、中北投资和泛速而履长于重庆发业。参州一百的业绩承诺削限事项,符合《监管指司·第4号》种法规定;

司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决;会议审议程序符合法律法规,表决程序合法有效;同意公司董 

八、水山、血平海之。 公司独立董事曾志刚、廖南纲、田跃就《关于茂业百货(中国)有限公司、中兆投资管理有限公司延期履行业 绩承诺及签署相关补充协议的议案》、《关于深圳茂业商厦有限公司延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议

案》出具了事前认可意见,并发表独立意见如下: 1.本次延长关联方茂业百货,中非投资和茂业商夏关于重庆茂业、泰州一百的业绩承诺期限,是基于疫情和 汛债等不可认力对重庆发业。泰州一百油成了重大贡献影响的实际情况而做出的,并经过各方慎重考虑和多轮协 商,符合协议的公平对等原则;

茂业商业股份有限公司

董事会 二〇二一年四月十四日

## 茂业商业股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会 的通知

本公司重争云及主体重争床近本公司 実性、准确性和完整性承担个別及连带责任 重要内容提示: ●股东大会召开日期:2021年4月29日

投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人:董事会
(二) 投票方式:本次股東大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会设任开约目期;时间和地点
召开的日期时间:2021年4月29日14 点 30分
召开地点:成都市东铜槽19号本公司会议室
(1) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票是比时间:自0221年4月29日
至2021年4月29日
至2021年4月29日

至2021年4月29日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段 周9:15-9:25.9:30-11:30,13:00-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型

《关于茂业百货(中国)有限公司、中非投资管理有限公司延期程作业绩承诺及签署相关补充协议的议案》 《关于张明定业直复有限公司延期程行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》

1、各议案已按蔣的邦间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过,相关公告详见公司 21年4月14日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

2021年4月1日1丁上咖啡分交奶河网内、Intp://www.ssextomen/及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券的报》、被离的相关公告。
2. 特别庆议议案: 无
3. 对中小投资者单独计票的议案: 1, 2
4. 涉及关院股友的遗表决的议案: 1, 2
应回遗表决的关联股东名称: 深圳茂业商厦有限公司、深圳德茂投资企业(有限合伙)、深圳合正茂投资企业
(有限合伙)、包头市茂业东正房地产开发有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

一、股东大会投票注意申项
 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址; vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台域行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站资

(三)股东所投洗举票数超过其拥有的洗举票数的,或者在差额洗举中投票超过应洗人数的,其对该项议案所

]选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准.

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

11.1 成水的河南14米等2次6次元年为市选定。 四、议出席於象 一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大 具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股票代码

A股 600828 公司董事、监事和高级管理人员。 公司聘请的律师。 (二) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 1、股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记;法人股东需持

1. 成乐党记时, 日郊入商得本人身份证. 股东账户卡进行登记. 法人股东需持 营业执照复印件. 授权委托书. 股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证, 授权委托 书和委托人身份证. 股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 2. 登记时间, 请自圆出席本次会议的股东于2021年4月28日至4月27日上午9:00—12:00, 下午 14:00—17: 30到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。 3. 登记地点. 成都市东御街十九号交业商业股份有限公司投资者关系部 联系地址. 成都市东御街十九号交业商业股份有限公司投资者关系部

联系人:叶静、谢庆 联系电话:028-86665088 传真:028-86652529 邮政编码:610016

六、其他事项 与会股东食宿、交通费自理。

附件1:授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

授权委托书

茂业商业股份有限公司 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并

《关于深圳茂业商厦有限公议的议案》

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

# 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

基金管理人名科 兴银基金管理有 基金注册登记机构 公告依据

」 財回起始日 出 申购、赎回业务的办理时间 根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起

根据基金合同的95定。本基金的封闭即为目基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或目每一开放明结束之日次由起(包括该自)至该封闭明自由95个月对目的前一日止。本基金自每个封闭则指束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放明,则间可以办理申购与赎回业务。本基金处于变更运作方式后第个个运作封闭则,自封闭期结束之后第一个工作日即2021年4月16日(包括该日)起,本基金将进入第六个开放明,开放明为2021年4月16日至2021年4月22日,在此开放明中办理申购和赎回等业务。或诸投资者留意。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。 .为他。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购。赎问或者转换。 开放期内,投资

人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回 或者转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定之外 的时间提出申购、赎回或转换申请的,视为无效申请。 自2021年4月23日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内不接受申购、赎回申请。

8.1 申购金额限制 及资人通过本基金其他销售机构或基金管理人官网直销平台办理申购时,单笔申购最低金额为1.00元(含申

投资者在申购时支付本基金的申购费用。投资者交纳申购费用时,按申购金额采用比例费率,具体费率如下 申购金额(含申购费) M<500万元

M≥500万元 投资人在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算

架101时06477%已14年790%。 费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,收取的赎回费全

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不低于100份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。

"未知价"原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; "份额赎回"原则,即赎回以份额申请

(3)当日赎回申請可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
(4)赎回遵循"先进先出"展则。周按照投资人认购。申购的先后次序进行顺序赎回。
(5)基金管理人可以在基金合同均定的充匯内调整费率或收费方式、并最近应于新的费率或收费方式实施 依照《信息披露办法》的有关规定在指定解产上公告;
(6)基金管理人可以在干进反法律法规规定基金全同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定 期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以

客服电话:400-88-96326 (2)申万宏源证券有限公司

5.1 场外销售机构 为1.1 直销机构 兴银基金管理有限责任公司 注册地址:平潭综合全途区金井湾商务营运中心 6 号楼 11层 03-3 房 办公地址:上海市浦东新区陆家嘅环路1088号招商银行大厦16层 法定代表人:张贵云 联系人:林埙庭 联系(21—20296260 传真:021—26830069 今国经验:www.bffunds.cp 公司网验: www.hfrundscn 答照电话: 0,0000—96236 5.12. 场外代销机构 (1) 华福证券有限责任公司 注册地址: 油油市油床部区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦18楼 该定代表人,接完树 联系4话: 0,251—20656179 传真 0,581—8,7383610 公司经验: www.hfru.com.cm

(4)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式交施 目前依照(信息披露办法)的有关规定在指定媒介上公告。 (5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定 期或不定期地开展基金促销店动,在基金促销店动用间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以

注册地址:北京市朔阳区安立路66号4号楼办公地址:北京市东城区朝内大街188号

办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼 法定代表人: 贲惠琴 联系人: 杨一新 传真・021-50206001

7)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1号 法定代表人:王锋 联系人:张慧

办公地址:北京市朝阳区朝外大街20号联合大厦701A室 法定代表人:李科 客服电话:95510 10)京东肯特瑞基金销售有限公司

(10) 景乐自行项基亚销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西三瓶建材城中路12号17号平房157 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层

客户服务电话:95118

无。 6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本基金管理人将根据(兴根长益三个月定期开放佛券型证券投资基金基金合同)和(兴根长益三个月定期开 饭债券型证券投资基金招募说明书)的有关的定。(基金合同)生效后,在本基金的封闭期内,至少每周公告一次 基金资产净值和基金份额净值。在本基金开放明内,在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站,基金销售机构网 站或者曾业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7. 其他需要提示的事项 (1) 本公本公司本基金五的定用由账。整则从各来面形公记证明。从密表数了解本基金的详细模定。请详细领

7. 兵尼而安延小以子列 ( 1 ) 本公告仅对太其全开放定期由数. 睫同业务事所予以说明。 投资老欲了解太其全的详细情况. 请详细阅 (1)本公告(Xs)本產並扩成定期中別、級回並等非型下以50円; 投資省份,5)鄉本鑫並的坪山市6C,前坪出面 该刊發在指定線,1的《吳縣·統二一月定與肝放债券也加速券投資基金指募。明书》及長夏斯,亦可登陆本公司 网站(www.hffundscn)进行查询。 (2)本基金于2017年4月6日由华福长益半年定期开放债券型证券投资基金更名为兴银长益半年定期开放债

券型证券投资基金,于2019年9月4日修改为兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金。 (3)投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话(40000-96326),基金托管人客服电话(95561)以 及各销售代理机构客户服务电话。

(4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本公司亦指以城实后用,则则尽贡的原则曾则担证用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低效益, 投资者购买债券型基金并不夸于将资金作为存款存放在银行或存款类金融时息,基金管理人管理的其他基金的 业绩不构成对本基金业债表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人目行负担。投资者应认真阅读本基金的《基金合同》《招募说 明书》及其更新等文件。全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断 市场,谨慎做出投资决策。

# 东北证券股份有限公司 关于2021年第三期短期融资券发行 结果的公告

东北证券股份有限公司于2021年4月12日发行了东北证券股份有限公司2021年第三期短期融资券,现

名称	短期融资券	简称	21东北CP03
代码	2190006	2190006 期限	
起息日	2021年4月13日	兑付日	2021年7月8日
计划发行总额	11亿元	实际发行总额	11亿元
发行利率	2.9%	发行价格	100.00元/百元面值
	申购情	R	
最高申购价位	3.17%	最低申购价位	2.64%
簿记管理人	兴	业银行股份有限公司	
主承销商	兴	业银行股份有限公司	
联席主承销商	中国 中国 交 交 中国	工商银行股份有限公司 建设银行股份有限公司 民生银行股份有限公司 通银行股份有限公司 邮政储蓄银行有限公司	

东北证券股份有限公司董事会 二〇二一年四月十四日

# 先生,與立董事物參明先生,保學代表人张辉成先生。 为充分尊重投资者,提升交流的針对性,现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者可于2021年4月15日(星期四)15:00前访问http://it.p/sw.net/z/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回

中辰电缆股份有限公司

关于举办2020年度网上业绩说明会

的公告

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会

中辰电缆股份有限公司董事会 2021年4月14日 中节能万润股份有限公司关于

通过高新技术企业重新认定的公告

2.11-中國時,GR202037002655
3.发证时间:2020年12月8日
4.有效期:三年
本次为公司顾高新技术企业证书期满后进行的重新认定。根据(中华人民共和国企业所得税法)的相关规定,公司通过高新技术企业证书期满后进行的重新认定。根据(中华人民共和国企业所得税法)的相关规定,公司通过高新技术企业重新认定后,自2020年起三年内(即2020年-2022年)可享受国家关于高新技术企业相关税收优惠政策,即按15%的税率撤纳企业所得税。以上税收优惠政策不影响已披露的公司2020年度经营业绩,将对公司后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。
及会立任

中节能万润股份有限公司

董事会 2021年4月13日

# 2021年第一季度业绩预告

. 预计的业绩:??(亏损(扭亏为盈√同向上升(同向下降

二、业验变功原因识明 本报告期内,公司受疫情的影响低于2020年同期,上网电量较上年同期增加和财务费用有所减少,使得 于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长。

中国广核电力股份有限公司董事会

## 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2021年第一季度业绩预告

预计的经营业绩:亏损

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于获得政府补助的公告 的直实性,准确性和完整性依法承担法律责任。

、获得补助的基本情况 吉林奧来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司")及其全资子公司上海升翕光电科技有限公司 與来德(上海)、生材料科技有限公司、吴本德(长春),光电材料科技有限公司自2020年3月3日至2021年 月12日,累计获得与收益相关的政府补助为人民币11,693,469.31元,与资产相关的政府补助为 人民币 37.075.000.00 元

证券简称, 血炎徒

吉林奥来德光电材料股份有限公司

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定,公司已确认补助事项并划分补助类型,上述政 府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司2020年度及2021年度损益的影响最终以审计机构年度审计 确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

浙江金洲管道科技股份有限公司 2021年第一季度业绩预告

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

注:以上"元"均指人民币元。 二、与会计师事务所沟通情况 本报告期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

2021年一季度主营业务收入大幅增长,致归属于上市公司股东的净利润大幅增长。 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司2021年第一季度报告的披露内容

盈利: 4.304 万元

公司所属子公司申万宏源证券有限公司(以下简称"申万宏源证券")2018年4月12日发行了申万宏源 证券有限公司2018年证券公司次级债券(第一期)(品种二)(以下简称"本期债券"),发行规模46亿元,票 面利率为5.35%,期限5年,在债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债

(二)泰州一百业绩承诺完成情况

根据瑞华出具的《关于茂业商业股份有限公司泰州一百业绩承诺实现情况的专项审核报告》:泰州一百2018

同时, 重庆于2020年6月高温汛期连续发生洪涝、滑坡等61起自然灾害, 先后出现10场区域行暴雨, "长江

联系人:许梦园

公司网站:www.msftec.co 客服电话:021–50206003

客服电话:95177 (8)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

中国广核电力股份有限公司

盈利:153,281.68万元 比上年同期上升:48.75%-55.27 基本每股收益 本次业绩预告未经注册会计师预审计。 业绩变动原因说明

原因况时 新计较 F年同期下隆40.40%至100.57%,主要原因是:本期主要结算的房地产项目效 其贡献毛利不足以弥补期间费用的支出,导致亏损

四,其他用天见时 水水业绩预告是公司权报告期经营情况的初步测算,具体财务数据将在2021年第一季度报告中详细披露。 碳油广大投资者往意投资风险。

董事会 二〇二一年四月十三日

基本每股收益 E、业绩变动原因说明

2021年04月13日

## 关于申万宏源证券有限公司2018年 证券公司次级债券 第一期) 品种 二,回售、兑付兑息及摘牌的公告

申万宏源集团股份有限公司

即利率79.5%。期晚中、任饭券任实明第5年本的友行人则整景即利率这些权料投資看回售选择处、本期饭券证券代码。1897、证券商部8申证02.2 本期债券已全部回售。回售资金发放日为2021年4月12日,付息日为2021年4月12日,擴降日为2021年4月12日,中万宏顺证券已按照《申万宏顺证券有限公司2018年证券公司次级债券(第一期)募集说明书》相关约定,顺利克成本公司售及付息兑付工作并予以编牌。特此公告。

申万宏源集团股份有限公司 二〇二一年四月十三日

成率为88.39%。 三、本次延期履行业绩承诺的原因

(一) 重庆茂业和泰州一百受疫情影响情况 2020年,蔓延全球的新冠肺炎疫情对宏观经济和各个实体行业经营带来巨大冲击,零售行业更是受此次疫情

1、重庆茂业受疫情及高温汛情影响情况

				叠加高流									
2020年	度,里庆	戊业因还	2 情及尚	温汛情给	<b>注答情</b>	(追风的)	个利影响	阿,具体分	'月、分李	度明细	児 トネ	호: 单位:	FF
时间	营业收入(不含税)			毛利(不含税)			扣非净利润			进店客流(万人次)			[
	2020	2019	变动 幅度	2020	2019	变动 幅度	2020	2019	变动 幅度	2020	2019	变动 幅度	
1月	1,309.73	1,782.86	-26.54%	695.01	1,192.32	-41.71%	160.92	527.56	-69.50%	22.01	24.54	-10.33%	
2月	397.33	1,232.40	-67.76%	315.96	748.41	-57.78%	-35.06	180.35	-119.44%	0.40	22.02	-98.20%	
3月	647.47	1,574.32	-58.87%	226.63	739.80	-69.37%	-95.56	285.69	-133.45%	11.95	26.46	-54.84%	
4月	1,001.26	1,187.97	-15.72%	489.94	767.85	-36.19%	630.39	193.15	226.38%	16.88	27.28	-38.12%	
5月	1,152.74	1,414.24	-18.49%	620.41	786.70	-21.14%	95.01	199.66	-5241%	21.49	29.75	-27.77%	
6月	1,149.14	1,018.21	12.86%	561.69	559.93	0.31%	135.71	98.05	38.41%	19.46	30.83	-36.89%	
7月	732.37	1,191.75	-38.55%	509.16	859.06	-40.73%	4.32	241.12	-98.21%	17.71	30.86	-42.63%	
8月	1,120.50	1,392.10	-19.51%	492.96	683.38	-27.86%	-16.24	121.58	-113.36%	20.57	30.92	-33.46%	
9月	818.71	1,227.51	-33.30%	428.66	633.58	-32.34%	-36.35	171.52	-121.20%	18.04	28.07	-35.74%	
10月	985.13	1,176.24	-16.25%	506.97	723.56	-29.93%	-19.01	146.45	-112.98%	20.18	26.78	-24.65%	
11月	902.14	1,410.93	-36.06%	396.84	924.62	-57.08%	-77.79	310.13	-125.08%	18.12	27.95	-35.17%	
12月	633.04	1,436.19	-55.92%	134.95	1,035.66	-86.97%	-177.37	478.69	-137.05%	14.56	24.77	-41.22%	
合计	10, 849.56	16, 044.72	-32.38%	5,379.18	9,654.87	-44.29%	568.97	2,953.96	-80.74%	201.36	330.23	-39.02%	
一季度 小计	2,354.53	4,589.58	-48.70%	1,237.60	2,680.53	-53.83%	30.30	993.60	-96.95%	34.36	73.02	-52.95%	
rath pipe													1

(3) 用万聚觀西部证券有限公司 注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人: 韩志璇 联系人: 清脚 家系人: 清脚 客限电话: 565523 (4) 中倍建设证券股份有限公司 注册批估: 过市瑞朗写记录: 78566581

联系人;许梦园 联系电话:010-8518238 传真:010-85182261 公司网站: www.cst108.com 客服电话:95687 (5)国金证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市东城根上街96号 法定代表人;由云 联系人;杜昌 联系自适:028-86690057 公司网站:www.gbc/com.cn 客服电话:95310 (6)民商基金钳街上街均限公司

6) 民商基金销售(上海)有限公司