证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2018-079

鹏欣环球资源股份有限公司 关于股东股权质押的公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“鹏欣资源”或“公司”)于2018年7月5日收到公司股东、实际控制人姜照柏先生的告知函,现将有关情况说明如下:

一、股份质押的具体情况

姜照柏先生于2018年7月2日将其持有的120,000,000股鹏欣资源股票(股份性质:限售股)质押给国开证券股份有限公司,并已于2018年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续,股份质押期限自2018年7月2日起至办理解除质押登记之日为止。

二、实际控制人的质押情况

截止2018年7月2日,姜照柏先生持有鹏欣资源138,166,058股股份,占公司总股本的6.54%,累计质押其所持有的本公司股份为120,000,000股,占其持股总数的86.85%,占公司总股本的5.68%。姜照柏先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2018年7月7日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2018-080

鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司前次重组标的资产过渡期损益审计完成的公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的资产宁波天弘益华贸易有限公司(以下简称“宁波天弘”)的过户手续及相关工商备案登记事宜已于2018年6月7日办理完毕。

根据《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议的约定,宁波天弘自评估基准日(即2017年4月30日)至资产交割日(2018年6月7日)期间的损益,亏损由交易对方承担,交易对方按照各自在本次交易中拟出售的宁波天弘的股权比例计算各自应承担的亏损金额,自上市公司聘请的会计师事务所对标的资产完成-交割审计之日起5个工作日内以现金形式向上市公司进行补偿;盈利则归上市公司享有。评估基准日至资产交割日期间的损益的确定以资产交割审计报告为准。

2018年7月2日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对宁波天弘在过渡期间的损益情况进行了审计,并出具的众环审字(2018)230066号《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产交割过渡期损益的专项审计报告》,宁波天弘过渡期间实现净利润-43,713,991.91元,实现归属于母公司所有者的净利润-33,563,511.95元。根据《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议的约定,交易对方按照各自在本次交易中拟出售的宁波天弘的股权比例计算各自应承担的亏损金额以现金方式支付上市公司。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2018年7月7日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2018-047

湖南百利工程科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告

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。

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》,同意公司实施第一期员工持股计划,具体内容详见公司分别于 2016年12月21日、2017年1月 9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求,现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下:

一、本次员工持股计划基本情况

截至 2017年7月6日,公司第一期员工持股计划已完成股票购买。“华融百利科技员工持股1号定向资产管理计划” 已通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票:3,726,475 股 (2018年6月25日,公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本后股数变更为 5,217,065股),占公司总股本的比例为 1.66%,详见公司 2017年7月7日披露的《百利科技关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》(编号:2017-042 号)。

二、本次员工持股计划的锁定期、存续期及终止

1、本员工持股计划的存续期为不超过24个月,自股东大会审议通过本员工持股计划之日(即 2017年1月6日)起计算。

2、本次员工持股计划锁定期为完成股票购买后12个月。截至2018年7月6日,本次员工持股计划锁定期已届满。

3、本员工持股计划的存续期上限届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持50%以上 (不含50%)份额同意并提交公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长。

4、本次员工持股计划锁定期届满之后,本员工持股计划将根据当时市场的情况决定何时卖出股票。

三、截至本公告日员工持股计划持有数量

本次员工持股计划存续期将于 2019年1月6日到期。截至本公告日,本次员工持股计划持有公司股票 5,217,065 股,占公司总股本的比例为 1.66%,持股数量未发生变动。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月七日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2018-049
债券代码:122418 债券简称:15盛和债

盛和资源控股股份有限公司 关于股东股份补充质押的公告

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。

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年7月6日接到公司股东海南文盛投资有限公司(以下简称“文盛投资”)、海南文武贝投资有限公司(以下简称“文武贝投资”)的通知,获悉其将所持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易的补充质押,现将具体情况公告如下:

文盛投资于2018年7月6日将其持有的公司股份4,157,394股质押给方正证券股份有限公司,本次质押是对2017年10月12日与方正证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的补充质押(具体内容详见公司于2017年10月17日披露的《盛和资源控股股份有限公司关于股东股份补充质押的公告》,公告编号:临2017-094),不涉及新增融资安排,上述质押的股份已办理了相关证券质押登记手续。

截至本公告日,文盛投资持有本公司有限售条件流通股80,574,253股股份,占公司总股本的4.5907%;已累计质押80,574,253股,占公司总股本的4.5907%。

文武贝投资于2018年7月6日将其持有的公司股份1,052,865股质押给方正证券股份有限公司,本次质押是对2017年10月12日与方正证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的补充质押(具体内容详见公司于2017年10月17日披露的《盛和资源控股股份有限公司关于股东股份补充质押的公告》,公告编号:2017-094),不涉及新增融资安排,上述质押的股份已办理了相关证券质押登记手续。

截止本公告日,文武贝投资持有本公司有限售条件流通股18,887,955股,占公司总股本的1.0761%。已累计质押18,887,955股,占公司总股本的1.0761%。

文盛投资的实际控制人为董文先生,同时董文先生担任文武贝投资的法人代表,文盛投资与文武贝投资构成一致行动人。

综上,截至本公告日,文盛投资、文武贝投资拥有的具有表决权的股份合并计算共计99,462,208股,占公司总股本的5.6668%;已累计质押99,462,208股,占公司总股本的5.6668%。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司
董事会
2018年7月7日

证券代码:600807 证券简称:*ST天业 公告编号:临2018-058

山东天业恒基股份有限公司 关于股东股份解除冻结及被轮候冻结的公告

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:

近期,公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司(简称“天业集团”)已与部分债权人就相关债务事项达成和解,已有个别债权人陆续开始办理股份解除冻结手续,但天业集团持有公司股份仍存在多次轮候冻结的情形。

公司近日获悉,山东省济南市中级人民法院作出的(2018)鲁民初318号之三民事裁定书已经发生法律效力,解除对控股股东天业集团持有的公司184,166,943股无限售流通股和61,911,737股限售流通股的冻结,该部分股份占公司总股本的27.82%。因深圳市罗湖区人民法院作出的(2018)粤0303民初8524号民事裁定书已发生效力,天业集团持有的公司184,166,943股无限售流通股和76,373,587股限售流通股被轮候冻结,期限3年,自转为正式冻结之日起计算,该部分股份占公司总股本的29.45%。

截止本公告日,天业集团持有公司股份260,540,530股,占公司总股本的29.45%;天业集团累计司法冻结(轮候冻结)的股份为260,540,530股,占公司总股本的29.45%。

天业集团将积极与其进行协商,争取尽早解除对公司股份的冻结。上述冻结事项暂不会对公司的正常运行和经营管理产生影响。公司将密切关注上述事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司
董事会
2018年7月7日

证券代码:600807 证券简称:*ST天业 公告编号:临2018-057

山东天业恒基股份有限公司 关于年报问询有关事项的进展公告

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。

2018年5月2日,公司收到上海证券交易所(简称“上交所”)下发的《关于对山东天业恒基股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2018】0425号),2018年5月10日公司对问询函相关问题进行了回复。现将年报问询涉及到的有关事项进展情况公告如下:

根据《山东天业恒基股份有限公司关于上海证券交易所年报问询函的回复》(简称“《年报问询函的回复》”),截至2017年12月31日,公司资金约9.87亿元存在被控股股东山东天业房地产开发集团有限公司占用的情形。对于形成的资金占用,天业集团承诺确保公司于2018年6月30日之前全部予以收回。

截至2018年6月30日,天业集团通过积极协调筹措资金,已经全部归还了上述占用的资金。截至本公告日,公司不存在资金被控股股东占用的情形。

对于年报问询涉及的有关事项,公司将密切关注相关进展,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司
董事会
2018年7月7日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2018-024

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

重要提示:

●投资标的名称:四川信托·博邦15号集合信托计划等

●投资金额:人民币32,000万元

●资金来源:公司闲置自有资金

● 特别风险提示:管理人承诺以受益人的最大利益为宗旨管理和运用财产,并谨慎管理计划,但不承诺资金不受损失,亦不承诺资金的最低收益。

一、投资概述

1、根据安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)2017年9月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》,为保障公司和股东利益,最大限度地发挥闲置资金的作用、提高资金的使用效率,在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营生产和建设资金需求并保证资金安全的前提下,同意公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品(投资期限不超过一年),额度不超过人民币120,000万元,在决议有效期内,公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用,并授权管理层实施相关事宜。详见公司于2017年9月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号为2017-033。

2、自2018年4月12日,公司陆续使用部分闲置自有资金32,000万元购买了四川信托·博邦15号集合资金信托计划、中国民生信托·至信380号信托贷款集合资金信托计划、大业信托·实业2号项目集合资金信托计划、华泰紫金货币增强集合资产管理计划、华宝证券华迎1号定向资产管理计划、中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划、平安财富·汇锦债券投资基金5号集合资金信托计划等理财产品,以上事项均不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。现就有关事项公告如下:

二、公司购买理财产品的基本信息

1、 公司于 2018 年 4 月12日与四川信托有限公司签订相关协议,具体情况如下:

产品名称	四川信托·博邦15号集合资金信托计划
类型	集合资金信托计划
管理人	四川信托有限公司
托管人	中信银行股份有限公司成都分行
投资期限	到期日2019年3月28日
投资金额	2,000.00万元
预期年化收益率	8.60%
投资范围	信托计划资金用于受让上海国之杰投资发展有限公司持有的安信信托股份有限公司股票收益权,信托到期时,国之杰溢价率回购标的股票收益权。

2、公司于2018 年 4 月12日与中国民生信托有限公司签订相关协议,具体情况如下:

产品名称	中国民生信托·至信380号信托贷款集合资金信托计划
类型	集合资金信托计划
管理人	中国民生信托有限公司
托管人	平安银行股份有限公司北京分行
投资期限	到期日2018年8月28日
投资金额	2000.00万元
预期年化收益率	7.5%
投资范围	信托计划资金用于向亿利资源集团发放信托贷款,亿利洁能2.627亿股流通股股票质押及土地质押作为增信措施。

3、公司于2018年 4月28日与大业信托有限责任公司签订相关协议,具体情况如下:

产品名称	大业信托·实业2号项目集合资金信托计划
类型	集合资金信托计划
管理人	大业信托有限责任公司
托管人	招商银行股份有限公司武汉分行
投资期限	1年
投资金额	2000.00万元
预期年化收益率	7.80%
投资范围	信托计划资金用于向黄山金马集团有限公司发放贷款补充营运资金。风控措施为:中华联合财产保险股份有限公司(AAA)出具保单对贷款本息全额担保;铁牛集团有限公司(AA+)提供保证担保;众泰汽车股份有限公司(SZ000980)的实际控制人应建仁夫妇提供保证担保;安徽铜峰电子集团有限公司100%股权质押担保。

4、公司于2018年5月30日与 华泰证券(上海)资产管理有限公司签订相关协议,具体情况如下:

产品名称	华泰紫金货币增强集合资产管理计划
类型	集合资产管理计划
管理人	华泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
投资期限	无固定期,随时可赎回
投资金额	10000.00万元
预期年化收益率	4.50%左右
投资范围	本集合计划主要投资于银行存款、货币市场基金、债券型基金、债券正回购、债券逆回购以及剩余期限不超过3年的固定收益类投资品种,一级市场申购以及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。

5、公司于2018年6月28日与华宝证券有限责任公司签订相关协议,具体情况如下:

产品名称	华宝证券华迎1号定向资产管理计划
类型	集合资产管理计划
管理人	华宝证券有限责任公司
托管人	招商银行股份有限公司
投资期限	1年期
投资金额	10000.00万元
预期年化收益率	7.50%左右
投资范围	投资范围:(1)现金管理类资产:现金、银行存款、银行理财产品、货币市场基金、股票质押式回购等;(2)固定收益类资产:国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、资产支持证券等;(3)基金公司或基金子公司发行的“一对多”资产管理计划、集合资金信托计划、证券公司集合资产管理计划、期货公司或期货子公司发行的“一对多”资产管理计划等。

6、公司于2018年 7月6日与中融国际信托有限公司签订相关协议,具体情况如下:

产品名称	中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划
类型	集合资金信托计划
管理人	中融国际信托有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司北京市分行
投资期限	到期日2018年12月25日
投资金额	3000.00万元
预期年化收益率	6.50%
投资范围	投资范围银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品(包括期限在1年以内的逆回购、信托产品或信托受益权、债权或附加回购的债权收益权、附加回购的股权收益权、固定收益类银行理财产品)等;

7、公司于2018年 7月6日与平安信托有限责任公司签订相关协议,具体情况如下:

产品名称	平安财富·汇锦债券投资基金5号集合资金信托计划
类型	集合资金信托计划
管理人	平安信托有限责任公司
托管人	平安银行股份有限公司
投资期限	到期日2018年11月28日
投资金额	3000.00万元
预期年化收益率	6.10%
投资范围	主要投资于直接或间接投资于沪深证券交易所及银行间市场的债券、债券逆回购、货币市场基金、债券投资基金、银行存款,基金管理公司特定客户资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、可转债、可交债等金融工具以及法律法规允许信托投资的其他固定收益类品种。

三、风险提示

1、政策风险。宏观经济政策、产业政策、财政政策、货币政策、资本市场政策和监管政策等国家政策的变化将对经济运行和投资项目产生一定影响,可能直接或者间接影响收益和财产。

2、经济周期风险。经济运行具有周期性的特点,宏观经济运行状况可能对投资项目产生影响,从而对收益和财产产生影响。

3、利率风险。金融市场利率波动会导致债券和证券市场的价格和收益率的变动,同时影响投资项目所涉及企业的成本和利润水平,从而对收益和财产产生影响。

4、信用风险

在管理、运用信托财产过程中,交易对手发生违约,将可能导致财产损失和收益变化。

5、其他风险

战争、自然灾害等不能预见、不能避免并且无法克服的不可抗力可能导致财产损失和收益变化。

四、风险控制措施

1、公司证券投资部、财务部建立投资台账,及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对投资情况进行审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。

3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

4、公司证券投资部将根据相关规定,及时披露具体投资情况及相应的损益情况。

五、本次购买理财产品对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

产品名称	金额(万元)	购买日期	赎回情况	收益(万元)	公告编号
华迎1号定向资产管理计划	10,000.00	2017年7月4日	已到期	737.67	2017-022
大业信托·绩优企业系列-中弘股份2期集合资金信托计划	5,000.00	2017年7月13日	已到期	251.24	2017-024
民生财富尊享5号投资私募基金	2,000.00	2017年12月26日	已到期	58.68	2017-046
中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划	4,000.00	2017年12月26日	已到期	105.63	2017-046
平安财富-固盈A-022号私募投资基金	8,000.00	2017年12月27日	已到期	213.47	2018-006
新时代信托·恒新60号集合资金信托计划	2,000.00	2018年3月21日	已到期	31.04	2018-006
植瑞-长青定制20号私募投资基金	2,000.00	2018年3月21日	已到期	35.4	2018-006
中融-圆融1号集合资金信托计划	2,000.00	2018年3月22日	已到期	33.27	2018-006
广州鲲鹏越鑫1号集合资产管理计划	2,000.00	2018年3月29日	已到期	30.17	2018-006
南方收益宝货币市场基金	5,000.00	2018年3月29日	已到期	54.11	2018-006
大业信托·南京新百股票收益权投资集合资金信托计划	2,000.00	2017年9月28日	未到期	103.09(季度付息)	2017-038
新时代信托·恒新 135号集合资金信托计划	4,000.00	2017年10月11日	未到期	151.18(半年付息)	2017-039
四川信托-汇证 65 号集合资金信托计划	3,000.00	2017年10月12日	未到期	-	2017-040
华宝证券华赢增益定向资产管理计划	20,000.00	2017年12月21日	未到期	819.73(半年付息)	2017-046
创世消费金融优序2号私募基金	2,000.00	2017年12月26日	未到期	-	2017-046
中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划	5,000.00	2017年12月26日	未到期	-	2017-046
易迪美锦能源私募投资基金	4,000.00	2017年12月27日	未到期	-	2018-006
中航信托·天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划	3,000.00	2018年1月18日	未到期	-	2018-006
中国民生信托·中民永泰1号集合资金信托计划	2,000.00	2018年1月18日	未到期	-	2018-006
沣华盛鼎2号基金	3,500.00	2018年1月25日	未到期	-	2018-006
中航信托·天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划	3,000.00	2018年2月1日	未到期	-	2018-006
利凯-精选3号私募基金	1,000.00	2018年3月21日	未到期	20.1(月度付息)	2018-006
四川信托·博邦15号集合资金信托计划	2000.00	2018年4月12日	未到期	-	2018-024
中国民生信托·至信380号信托贷款集合资金信托计划	2000.00	2018年4月12日	未到期	28.35(季度付息)	2018-024
大业信托·实业2号项目集合资金信托计划	2000.00	2018年4月28日	未到期	-	2018-024
华泰紫金货币增强集合资产管理计划	10000.00(目前存续规模)	2018年5月30日	无固定期限,随时可赎回	-	2018-024
华宝证券华迎1号定向资产管理计划	10000.00	2018年6月28日	未到期	-	2018-024
中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划	3000.00	2018年7月6日	未到期	-	2018-024
平安财富·汇锦债券投资基金5号集合资金信托计划	3000.00	2018年7月6日	未到期	-	2018-024
方正富邦金小宝货币市场证券投资基金	13500.00(目前存续规模)	-	无固定期限,随时可赎回	424.52(本年累计到账收益)	-

七、备查文件

1、《四川信托·博邦15号集合资金信托计划合同》等

2、公司理财产品购买审批表

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司
董事会
2018年7月7日

证券代码:00024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2018-078

苏宁易购集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年7月4日(星期三)以电子邮件方式发出会议通知,7月6日上午10:00在本公司会议室召开。会议应出席董事9名,现场出席董事5名,董事任峻先生、张彧女士、杨光先生,独立董事柳世平女士因工作原因,以通讯方式参加,本次应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司经营范围并修改公司〈章程〉的议案》,该议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

随着公司业务发展变化,结合公司业务实际经营情况,以及主管部门要求,公司拟对经营范围调整、变更,包括进一步明确公司经营范围、新增经营内容,以及对现有经营范围描述进行优化。

为此,公司《章程》第十二条修改为:

经依法登记,公司经营范围是:家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务,空调配件的销售,计算机软件开发、销售、系统集成(不包括涉密信息系统集成),微型计算机配件、软件的销售,智能家居、智能电子设备销售;百货销售,乐器销售,工艺礼品、纪念品销售,化妆品、母婴用品、纺织品、计生用品的销售,儿童用品的研发与销售,礼品卡销售(仅限单用途预付卡销售);自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售,汽车用品销售,车载设备、汽车、摩托车等零配件销售,通用飞机零售;出版物省内连锁 (仅限零售批发)、音像制品的零售、图书及报刊批发零售 (凭行业经营许可开展业务);预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏、酒类、婴幼儿配方乳粉、乳制品)、散装食品的批发与零售,保健食品的零售,酒类零售与批发,餐饮服务(限分公司经营)(按《餐饮服务许可证》所列范围经营),初级农产品(不含稻谷、小麦、玉米的收购及批发)、农副产品的零售,粮油及制品、饮料及其他副食品的销售;废旧物资的回收与销售,建筑材料、装潢材料、家装建材、摄像器材的销售,Ⅰ类及Ⅱ类医疗器械销售;商品网上销售、开放式货架销售、自营各类商品及技术的进出口业务;制冷空调设备及家用电器的安装与维修,家用电器、电子产品、通讯产品的售后服务,微型计算机的安装及维修,汽车装潢、保养及维修;设计、制作、代理、发布国内各类广告,代订酒店,儿童室内游戏娱乐服务,游乐设备租赁服务,场地租赁,柜台出租,国内商品展览服务,企业形象策划,经济信息咨询服务,人才培训,商务代理,育儿知识培训服务,家政服务,摄影服务、文印服务;货物运输代理、仓储、装卸搬运、普通货运;在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)、信息服务业务、国内呼叫中心业务、国内多方通信服务业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务。(依法须经批准的,经相关部门批准后方可开展经营活动)

上述调整的经营范围具体以有权主管部门核准登记为准。若有权主管部门在审核登记过程中要求进一步调整,股东大会授权董事会对公司经营范围进行相应调整、并相应修改公司《章程》,办理相应的政府部门审批登记事宜。董事会可以授权相关人员代表公司办理前述事宜。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,关联董事杨光先生予以回避表决,该议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

为支持公司子公司重庆猫宁电子商务有限公司(以下简称“猫宁电商”)业务发展,满足其旺销备货需求,公司董事会同意公司为猫宁电商向金融机构融资提供最高额度为10亿元的担保,该笔担保额度占公司2017年度经审计净资产的1.27%。

本次对外担保已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,关联董事杨光先生回避表决。担保对象猫宁电商资产负债率超过70%,本次担保需要提交公司2018年第五次临时股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述担保相关事宜。

具体内容详见公司2018-079号《关于为子公司提供担保的公告》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司2018-080号《董事会关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》的公告。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董 事 会
2018年7月7日

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2018-079

苏宁易购集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

为支持公司子公司重庆猫宁电子商务有限公司(以下简称“猫宁电商”)业务发展,满足其旺销备货需求,经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,同意公司为猫宁电商向金融机构融资提供最高额度为10亿元的担保,该笔担保额度占公司2017年度经审计净资产的1.27%。

本次对外担保已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,关联董事杨光先生回避表决。担保对象猫宁电商资产负债率超过70%,本次担保需要提交公司2018年第五次临时股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述担保相关事宜。

二、被担保人情况

重庆猫宁电子商务有限公司

成立日期:2016年11月30日

住所:重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

法定代表人:侯恩龙

注册资本:100,000万人民币元

经营范围:利用互联网批发、零售:家用电器、仪器仪表、电子计算机及配件、机械设备、电子产品(不含电子出版物)、空调配件、陶瓷制品、厨房用具、通信设备及配件、日用百货、服装、箱包、鞋帽、针纺织品、玩具、文化用品、化妆品、卫生用品、体育用品、工艺美术品、办公用品、金银饰品、建筑材料(不含危险化学品)、装潢材料(不含危险化学品)、家具用品、自行车、摩托车、汽车、农产品、乐器、I类医疗器械、II类医疗器械(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);通讯产品及配件、家居用品、车载设备、摄像器材、办公设备;销售图书、报刊、音像制品、电子出版物(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售、散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品(以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营);家用电器、制冷设备、计算机软硬件空调设备的安装与维修;再生资源、废旧金属回收(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);网络信息技术的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;货物及技术进出口;企业管理咨询;企业营销策划;设计、制作、代理发布国内外广告;会展服务;企业形象策划;票务代理;仓储服务(不含危险化学品);装卸服务;从事建筑相关业务(凭资质证执业)(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

猫宁电商为公司控股子公司,公司子公司苏宁云商集团南京苏宁易购投资有限公司持有猫宁电商51%股权,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司持有猫宁电商49%的股权。

猫宁电商最近一年及一期财务数据:

单位:万元

	2017年12月31日	2018年5月31日
总资产	552,932.44	715,412.99
总负债	470,211.58	637,735.15
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	82,720.86	77,677.84
资产负债率	85.04%	89.14%
	2017年	2018年1-5月
营业收入	1,432,886.72	1,362,887.08
利润总额	-20,370.19	-5,930.33
净利润	-17,314.10	-5,040.78

三、董事会意见

猫宁电商目前主要负责管理、运营公司各业务模块在阿里巴巴集团平台上开设的相关店铺和频道,积极推动公司在天猫平台上的销售和品牌影响力提升;自2017年下半年起,猫宁电商公司积极推进了商品采购业务,加大单品运作、产品定制包销的业务拓展,强化供应链管理能力建设。随着业务迅速发展,猫宁电商资金需求量增加,计划向金融机构申请融资以满足旺销时期的运营资金需求。为有效支持猫宁电商业务的快速发展,公司计划按持股比例为其融资提供担保,若融资机构需要,猫宁电商其他股东也将结合自身经营管控情况按比例提供担保。

整体来看,猫宁电商收入规模保持快速增长,资金需求结合业务发展进行了详细测算,经营管理及财务风险均可控。随着猫宁电商的资金进一步增强,有助于业务规模快速做大,对公司业务形成有力的支持。

以上担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。经公司董事会审议,同意公司为猫宁电商按持股比例提供最高额为人民币10亿元的融资担保。本次担保将有助于猫宁电商业务的快速发展,且担保对象猫宁电商在企业经营、偿债能力、信用状况等方面良好,不会出现损害上市公司利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日扣除已解除的担保, 公司董事会审议通过的公司对子公司可对外担保累计额度为人民币826,000.00万元,子公司对子公司可对外担保累计额度为人民币325,000.00万元,合计占公司2017年度经审计净资产的14.58%,公司及子公司实际提供担保余额为250,322.92万元,占公司2017年经审计净资产的3.17%。此外,截至本公告日天天快递对其加盟商提供实际担保余额42.00万元,天天快递提供的对外担保总体风险可控。

本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议;

2、重庆猫宁电子商务有限公司截至2018年5月31日财务报表。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2018年7月7日

股票代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2018-080

苏宁易购集团股份有限公司董事会 关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

1、股东大会的召集人:公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年7月24日(星期二)下午14:00。

(2)网络投票时间:2018年7月23日-2018年7月24日。

其中,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:2018年7月24日上午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:2018年7月23日下午15:00至2018年7月24日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

5、会议出席对象:

(1)股权登记日:2018年7月18日。

(2) 于股权登记日2018年7月18日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附件1),该股东代理人不必是公司股东。

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

6、现场会议地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

二、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议议案:

1、《关于调整公司经营范围并修改公司〈章程〉的议案》;

2、《关于为子公司提供担保的议案》。

议案1为特别决议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。议案2为普通决议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过, 具体内容详见2018年7月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2018年7月19日、20日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;

(4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。

3、现场登记地点:苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室;

信函登记地址:公司董秘办公室,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部办公楼14F董秘办公室;

邮编:210042;

传真号码:025-84418888-2-888480;

邮箱地址:stock@cnsuning.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的程序、具体操作流程如下:

1、网络投票的程序

(1)投票代码:362024

(2)投票简称:苏宁投票

(3)议案设置及意见表决

①议案设置

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于调整公司经营范围并修改公司〈章程〉的议案》	√
2.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√

②填报表决意见:同意、反对、弃权。

③本次股东大会审议的议案设总议案,股东对总议案进行投票,视为对本次所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

2、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2018年7月24日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月23日下午15:00,结束时间为2018年7月24日下午15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他

1、会期半天,与会股东食宿和交通自理。

2、会议咨询:公司董事会秘书办公室。

联系电话:025-84418888-888480/888122。

联系人:陈玲玲、张雨婷

3、请参会人员提前10分钟到达会场。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2018年7月7日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席苏宁易购集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

提案编码	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1.00	《关于调整公司经营范围并修改公司〈章程〉的议案》			
2.00	《关于为子公司提供担保的议案》			

委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托书有效期限:
委托日期:2018年 月 日

附注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2018-081

苏宁易购集团股份有限公司 2018年半年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2018年1月1日至2018年6月30日。

2、前次业绩预告情况

2018年4月28日,公司在《苏宁易购集团股份有限公司2018年第一季度报告》中预计公司2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为36,123.7万元至46,123.7万元。该业绩预计并未考虑公司出售部分可供出售金融资产带来的影响。

3、修正后的预计业绩

□ 亏损 □ 扭亏为盈√ 同比上升□ 同比下降□ 其他

项目	本期报告	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:1945.39%—1979.70%	盈利:29,149.60万元
	盈利:596,223.70万元–606,223.70万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

公司第六届董事会第十七次会议审议、2017年年度股东大会决议通过《关于授权公司经营层择机处置部分可供出售金融资产的议案》,同意授权公司经营层对公司持有的可供出售金融资产即阿里巴巴集团股份择机进行出售,出售股份总规模预计不超过766万股,占阿里巴巴集团股份比例仅为0.30%,并按照投资协议约定执行具体出售安排。

截至2018年5月31日,公司通过纽约证券交易所完成本次股票出售,公司收到股票出售价款合计约15.04亿美金。公司本次出售阿里巴巴集团股票获得资金,将用于支持公司在渠道拓展、商品丰富以及科技研发等领域的投资和业务发展,能够有效增强公司市场竞争力,有助于公司经营效益的提升。(具体内容详见公司2018-029号、2018-064号公告)

本次交易经公司财务部门初步测算,在扣除初始购股本金以及股份发行有关成本及相关直接费用后,预计可实现净利润约人民币56.01亿元(按照股份出售当日的人民币对美元汇率计算),财务影响的具体情况最终将以公司经审计的财务报告为准。

综上,公司结合财务初步测算情况,不考虑出售阿里巴巴集团股份的影响,公司2018年上半年度已实现既定的盈利计划。同时考虑上述交易完成实现利润的情况,对公司2018年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润的预计进行相应修正。

四、其他相关说明

本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果,公司2018年半年度的具体财务数据以公司正式披露的2018年半年报为准。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2018年7月7日

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2018-082

苏宁易购集团股份有限公司 关于投资设立物流地产基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于投资设立物流地产基金的议案》,为充分挖掘公司高标准仓储物流设施的价值,并加速物流仓储资源的获取,建立中国零售行业最大的物流基础设施网和服务网,公司全资子公司江苏苏宁物流有限公司(以下简称“江苏苏宁物流”)与深创投不动产基金管理(深圳)有限公司(以下简称“深创投不动产”)联合发起设立物流地产基金,首期基金目标募集资金规模50亿元,主要用于收购苏宁建成的成熟仓储设施、市场化收购及投资开发符合条件的高标准仓储物流设施(具体内容详见2017-070号公告)。

近日,江苏苏宁物流收到基金管理人苏宁深创投基金管理(南京)有限公司的通知,根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,首期基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》,主要内容如下:

备案编号:SEB156

基金名称:苏宁深创投-云享仓储物流设施一期基金

管理人名称:苏宁深创投基金管理(南京)有限公司

托管人名称:招商银行股份有限公司

截至本公告日,苏宁深创投-云享仓储物流设施一期基金已募集认缴资金合计50亿元,其中江苏苏宁物流认缴出资25.50亿元,深创投不动产代表其管理的私募投资基金认缴出资24.50亿元。

公司将按照深交所中小企业板《信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资》要求持续履行信息披露义务。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2018年7月7日