

贵州省广播电视信息网络股份有限公司第三届董事会 2020 年第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2020 年第一次会议通知于 2020 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出,会议于 2020 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 10 人,实际出席董事 10 人。公司监事、高级管理人员及会议相关工作人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论,投票表决,审议通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已满,公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。经相关股东推荐,董事会提名委员会审查,董事会同意提名李巍先生、张小剑先生、谭雁衡先生、王登发先生、吕晓薇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。第四届董事会任期三年,自股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任之前,公司第三届董事会成员仍将继续依法按照法律、法规、规章制度及规范性文件 and《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

表决结果:10 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已满,公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会审查,董事会同意提名郭全中先生、陈武朝先生、范其勇先生、赵敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件)。第四届董事会任期三年,自股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任之前,公司第三届董事会成员仍将继续依法按照法律、法规、规章制度及规范性文件 and《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

表决结果:10 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体审议内容刊登在公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果:10 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2020 年 2 月 27 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:10 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2020 年 2 月 12 日

附件:

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

李巍先生,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。大学本科学历,高级工程师职称。曾任遵义市广播电视台工作人员、遵义市广播电视台事业科副科长、科长;遵义有线电视台副总台长、台长;遵义市有线电视电视台副总台长、副总编辑;遵义市广播电视台党组成员、总工程师;遵义市广播电视台信息传输网络中心主任、遵义市广播电视台信息网络有限公司党委书记、董事、总经理;贵州省广播电视信息网络股份有限公司总经理、代任总经理职务;贵州省广播电视信息网络股份有限公司副总经理兼遵义市分公司经理;贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委书记、董事长、代任总经理职务。

张小剑先生,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。大学本科学历,具有注册会计师资格,注册资产评估师资格、注册房地产估价师资格。曾任贵阳新华会计师事务所项目经理;云南亚太会计师事务所有限公司贵州分公司资产评估部项目经理;贵阳达瑞房地产评估咨询有限公司项目经理、合伙人;贵州致远会计师事务所有限公司资产评估部部门主任;贵州汇隆会计师事务所有限公司项目经理、合伙人;贵州汇隆资产评估事务所有限公司项目经理、合伙人;贵州省广

视信息网络股份有限公司计划财务部副经理;贵州省广播电视信息网络股份有限公司审计部经理。曾任贵州广电传媒集团有限公司财务中心部门主任;兼任贵州城市数据网络科技股份有限公司监事、贵州星空影业有限公司董事、贵州广播影视投资有限公司监事、贵州新闻出版广电会计学会副秘书长、贵州广电建设开发置业有限公司财务总监。

谭雁衡先生,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。大学本科学历,工程师职称。曾任贵州有线电视台录制播出部主任;贵州有线广播电视信息网络中心业务部主任;贵州广播影视投资有限公司业务部主任、党支部书记、副总经理。现任贵州广播影视投资有限公司副经理、执行董事、法定代表人、公司党支部书记。

谭湘先生,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。大学本科学历,高级经济师职称。曾任贵州省邮电学校学生科科长、教学工厂厂长、物业管理中心主任、综合办公室主任;贵州电信实业公司人力资源部业务主管;主任;贵州省邮电学校、贵州电信职工培训中心校长、主任;贵州通信产业服务有限公司信息技术发展分公司总经理;贵州省通信产业服务有限公司纪检室主任。现任贵州省通信产业服务有限公司(贵州电信实业有限公司)党委书记、纪委书记、副总经理;贵州省通信产业服务有限公司董事。

王登发先生,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历。曾任中共贵州省委宣传部科员、副主任科员、主任科员、办公室副主任、理论处处长。现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委宣传部部长、融媒体中心主任。

马晓雄女士,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。工商管理硕士,高级会计师职称。曾任中化化肥有限公司财务部副部长、科长、敦尚贸易有限公司财务部经理;中国化工进出口总公司分析评价部副总经理;中国中化集团有限公司(原中国中化集团公司),下同)分析评价部副总经理;中国中化股份有限公司分析评价部副总经理;中国中化集团有限公司、中国中化股份有限公司资金管理部副总经理。现任中国中化(集团)有限公司财务部副总监;贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

郭全中先生,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。管理学博士、工商管

理博士后,高级经济师。曾任南方报业传媒集团战略运营部副主任;中国新闻出版传媒集团有限公司董事会秘书、投资咨询部主任。现任中共中央党校(国家行政学院)高级经济师;兼任华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事、浙江华媒控股股份有限公司独立董事、华数传媒控股股份有限公司独立董事。

陈武朝先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。管理学博士学位。曾任中华会计师事务所注册会计师、项目经理;北京国家会计学院兼职教授;积成电子股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司(现平安银行股份有限公司)、中信 21 世纪股份有限公司(现阿里健康信息技术有限公司)、北京海兰信数据科技股份有限公司、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司、北京华丽达视听科技股份有限公司、北京梅泰诺通信技术股份有限公司(现北京数知科技股份有限公司)、北京兆易创新科技股份有限公司等上市公司独立董事。现任清华大学经济管理学院讲师、副教授;中国会计学会企业会计通则专业委员会委员;贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事独立董事,中国人民保险集团股份有限公司独立董事,北京安达维尔科技股份有限公司独立董事、芯原微电子(上海)股份有限公司独立董事、范其勇先生,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。工商管理硕士,香港中文大学会计学硕士,工商管理在职博士,高级会计师职称,具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资产评估师、税务师、土地估价师、美国注册会计师等执业资格。曾任贵州省委宣传部科员(现立信会计师事务所贵州分所)审计经理;重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理。现任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师(法人代表);贵州赤天化股份有限公司(现贵州齐泰医药产业股份有限公司)独立董事;贵州浩江源建材有限公司;贵州省注册会计师协会调查委员会委员;民革贵州省委员会社会法制委员会委员;贵阳水务会理事兼常务副会长;贵阳市云岩区工商联常委;贵阳市人大常委会第十四届预决算审查咨询专家;贵阳市工商业联合会金融服务委员会委员;贵州省注册税务师协会理事。

赵敏女士,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生,高级律师职称。曾任贵阳第二律师事务所专职律师;争鸣律师事务所副主任律师;泽丰律师事务所专职律师;贵州天职律师事务所专职律师;贵州杰鉴律师事务所主任律师。现任北京盈科(贵阳)律师事务所律师高级合伙人;中国振华(集团)科技股份有限公司独立董事;贵州旅游投资控股(集团)有限责任公司外部董事。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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:
股东大会召开日期:2020 年 2 月 27 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议事投票系统

鉴于防控新型冠状病毒肺炎疫情的需要,公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2020 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2020-005
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于修订公司章程的公告

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。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 11 日召开第三届董事会 2020 年第一次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修订)《上市公司治理准则》(2018 年修订)《上市公司章程指引》(2019 年修订)等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际,现对《公司章程》中部分条款进行如下修改:

修订前	修订后
第二条 公司系根据《公司法》,按照中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅印发的《贵州省整合全省广播电视网络推进信息发展方案》(以下简称《整合方案》)要求,由《发起人协议》的签约单位共同发起设立的股份有限公司。	第二条 公司系根据《公司法》,按照中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅印发的《贵州省整合全省广播电视网络推进信息发展方案》(以下简称《整合方案》)要求,由《发起人协议》的签约单位共同发起设立的股份有限公司。在贵州省市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为 915200006702255511。
第十五条 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体依法自主选择经营。完成国家要求“广播电视网络服务宣传、文化、教育等方面的各项任务;对全省广播电视网络进行建设、开发、运营和管理;在全省范围内开展广播电视、数字广播电视节目与信息传输业务;利用有线电视网络有条件的农村延伸、覆盖;支持国家“村村通、户户通”广播电视工程、电影放映;广告制作、代理、发布及营销策划;从事 GPS 卫星定位系统、数字互联网视频监控、智能安防系统、工程的设计、施工、维修及运营服务;计算机网络和语言信息网络的设计、施工、维修、运营及广播电视网络信息传输及增值电信业务;广播电视及信息网络的硬件和产品的研发、全媒体内容采集、制作、生产、销售及运营;国内外广播电视及信息网络的设备器材的代理、经销;五金产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备批发;其他机械设备及电子产品批发;厨房用具及日用杂品零售;其他日用品零售;文具用品零售;体育用品及器材零售;图书、报刊零售;音像制品及电子产品零售;摩托车、摩托车配件、日用百货零售;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;五金零售;灯具零售;卫生洁具零售;互联网零售;音响及电视、电话零售;五金零售。(具体以市场监督管理部门核准为准)。	第十五条 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体依法自主选择经营。完成国家要求“广播电视网络服务宣传、文化、教育等方面的各项任务;对全省广播电视网络进行建设、开发、运营和管理;在全省范围内开展广播电视、数字广播电视节目与信息传输业务;利用有线电视网络有条件的农村延伸、覆盖;支持国家“村村通、户户通”广播电视工程、电影放映;广告制作、代理、发布及营销策划;从事 GPS 卫星定位系统、数字互联网视频监控、智能安防系统、工程的设计、施工、维修及运营服务;计算机网络和语言信息网络的设计、施工、维修、运营及广播电视网络信息传输及增值电信业务;广播电视及信息网络的硬件和产品的研发、全媒体内容采集、制作、生产、销售及运营;国内外广播电视及信息网络的设备器材的代理、经销等。”。
第四十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。	第四十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。
第四十八条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (十二)审议批准重大对外担保,以及公司向股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (十七)审议或变更金额(含承担担保的费用)超过人民币一亿元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值的百分之三十以上的交易;	第四十八条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (十二)审议批准本章程第四十五条所规定的担保事项,以及公司向股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (十七)审议或变更金额(含承担担保的费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且对金额超过 5000 万元的交易;
第四十九条 公司下列行为,须经股东大会审议通过: (三)担保事项 6. 为关联人提供担保的事项。公司为持股百分之五以下的股东提供担保的,参照本规定执行,有关股东应当在股东大会上回避表决; 7. 中国证监会、证券交易所规定的其他担保情形。 对于董事权限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意;前款第四项担保,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第四十九条 公司下列行为,须经股东大会审议通过: (三)担保事项 6. 为关联人提供担保的事项; 7. 中国证监会、证券交易所规定的其他担保情形。 对于董事权限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意;前款第二项担保,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第五十九条 董事会应当以公司和股东的最大利益行为准则,按照本有关对股东大会提案进行审查。 第一百二十条 董事会应当确定对外投资、收购、出售资产、银行融资、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;对于重大投资项目,应当组织有关专家、专业人员进行评审,超过董事会决策权限的事项必须经股东大会批准。 董事会的权限如下: (四)关联交易事项 公司与关联人发生的交易(上市公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)金额在三千万元以上,或占上市公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易,应当提交董事会审议。 公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司为持股百分之五以下的股东提供担保的,参照执行,有关股东应当在股东大会上回避表决。 (五)对外担保事项 审议批准单项投资额占公司最近一期经审计净资产 5%以上或单项投资额达到五仟万元以上的对外投资事项。 审议批准就同一标的在 12 个月内累计投资金额占公司最近一期经审计净资产 5%以上的对外投资事项。	第五十九条 董事会应当以公司和股东的最大利益行为准则,按照本有关对股东大会提案进行审查。 第一百二十条 董事会应当确定对外投资、收购、出售资产、银行融资、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;对于重大投资项目,应当组织有关专家、专业人员进行评审,超过董事会决策权限的事项必须经股东大会批准。 董事会的权限如下: (四)关联交易事项 公司与关联人发生的交易(上市公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)金额在三千万元以上,或占上市公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易,应当提交董事会审议。 公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司为持股百分之五以下的股东提供担保的,参照执行,有关股东应当在股东大会上回避表决。 (五)对外担保事项 审议批准单项投资额占公司最近一期经审计净资产 5%以上或单项投资额达到五仟万元以上的对外投资事项。 审议批准就同一标的在 12 个月内累计投资金额占公司最近一期经审计净资产 5%以上的对外投资事项。
第一百二十三条 公司董事会应当就注册会计师对财务报告出具的标准无保留审计意见向股东大会作出说明。 第一百三十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第二百一十二条 本章程以中文书写,其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时,以在公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。 除上述条款进行修订外,其余条款均保持不变。 本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。 特此公告。	第一百二十三条 公司董事会应当就注册会计师对财务报告出具的标准无保留审计意见向股东大会作出说明。 第一百三十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第二百一十二条 本章程以中文书写,其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时,以在贵州省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 除上述条款进行修订外,其余条款均保持不变。 本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。 特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2020 年 2 月 12 日

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2020-004
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第三届监事会 2020 年第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2020 年第一次会议通知于 2020 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出,会议于 2 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席肖育顺先生主持。经与会监事认真讨论,投票表决,审议通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已满,公司监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对监事会进行换届选举。经相关股东推荐,监事会同意提名杨建平先生、陈慕风先生、丁汀先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人需经股东大会审议通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监

事强先生、雷见智先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期三年,自股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任之前,公司第三届监事会成员仍将继续依法按照法律、法规、规章制度及规范性文件 and《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会
2020 年 2 月 12 日

附件:

一、第四届监事会非职工代表监事候选人简历
杨建平先生,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。大学本科学历。曾任解放军 14 集团军 40 师 119 团医院 40 师医院医师兼院长助理;贵州军区驻朝阳洞中队分队长、主治军医;中共贵阳市副市长(市文明办)主任科员(享受正科待遇);贵阳市文明办协调处处长(正科);中共贵阳市委宣传部分处处长

长兼任贵阳市中级政工师职称评审委员会办公室主任;贵阳广电网络股份有限公司董事长兼任中共贵阳市委宣传部宣传处处长;贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳分公司副总经理、总经理兼任中共贵阳市委宣传部宣传处处长、贵州电视台党委委员、副台长、副总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司总经理助理兼任务委员会主任。

陈慕风先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。大学本科学历。曾任北京市人民检察院委员会;北京歌华有线电视网络股份有限公司总经理兼办公室主任、综合管理部主任、石景山分公司总经理。现任北京歌华有线电视网络股份有限公司物资管理部主任。

丁汀先生,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。大学本科学历、工商管理硕士。曾任杭州金利普电器公司电路设计师;杭州创捷电子有限公司合伙人;杭州华奕通电子有限公司市场部经理;杭州网络信息有限公司大客户服务部副经理;华夏视联科技股份有限公司全国销售支持部高级经理、总经理。现任华数传媒网络有限公司全国业务支撑中心副总监(主持工作)兼全国运营服务部总监兼全国运营服务部总经理。

肖育顺先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。大学本科学历,高级工程师职称。曾任六枝工矿集团顺达网络分公司通讯电脑部经理、总经理;贵州省广播电视信息网络股份有限公司六枝分公司两网整合领导小组副组长;贵州省广播电视信息网络股份有限公司六枝分公司总经理;贵州省广播电视信息网络股份有限公司白云分公司总经理;贵州省广播电视信息网络股份有限公司安顺分公司党委委员、副总经理;贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司党委委员、副总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司六盘水市分公司党委副书记、副总经理(主持工作)。

证券代码:002336 证券简称:*ST 人乐 公告编号:2020-005
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于购买银行理财产品的进展公告

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。

2019 年 4 月 12 日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品议案》,同意公司使用不超过 4 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用。2019 年 5 月 10 日公司 2018 年度股东大会审议通过了该议案。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2019 年 4 月 16 日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-019)。

根据上述决议,公司于 2020 年 2 月 11 日与北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行”)签订了《北京银行对公客户结构性存款协议》,使用闲置自有资金人民币 1 亿元购买北京银行对公客户人民币结构性存款理财产品。现将有关情况公告如下:

一、北京银行理财产品的主要内容

1. 产品名称:北京银行对公客户人民币结构性存款
2. 产品类型:保本浮动收益型
3. 购买金额:人民币叁亿元整
4. 理财期限:91 天
5. 起息日:2020 年 2 月 11 日
6. 到期日:2020 年 5 月 12 日
7. 产品预期年化收益率:3.9%
8. 本金及理财收益支付:到期支付本金,T+3 日支付利息

9. 资金来源:公司闲置自有资金

10. 资金来源说明:公司与北京银行没有关联关系

(二)主要风险提示

1. 产品不成立的风险:发生下述任一情形,北京银行有权宣布本产品不成立,客户将承担本产品不成立的风险:①符合结构性存款协议约定的产品不成立的条件下(如有);②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限;及下限;③国家相关法律法规、监管规定、政策要求出现重大变更,或者金融市场情况出现重大变化,经北京银行谨慎合理判断拟以按照协议约定向投资者提供本产品。

2. 市场风险:由于金融市场波动性,市场利率可能发生变化,关联标的价格趋势可能对产品价格产生影响,本产品所投资的金融工具,产品的市场价格也可能发生不利变化,这些都可能使客户收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益,甚至可能使客户面临收益遭受损失的风险。

3. 流动性风险:本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以结构性存款协议中相关约定为准),客户需要资金时不能随时变现,可能使客户丧失其他投资机会。

4. 提前终止及再投资风险:结构性存款期限内,如果北京银行认为有必要,有权随时提前终止本产品,一旦本产品被提前终止,则本产品的结构性存款天数可能小于规定的结构性存款天数,客户无法实现预期预期的全部收益,并且可能面临提前终止的再投资风险和机会。

5. 信息披露风险:客户可根据结构性存款协议以及客户权益须知所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于各种原因导致关联信息有误,客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法

及时了解本产品信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担;另外,客户预留在北京银行的有效联系方式发生变更的,应及时通知北京银行;如客户未能及时告知,北京银行很可能在需要时无法及时联系客户,由此产生的责任和风险由客户自行承担。

6. 法令和政策风险:本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的,如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化,将影响本产品发行、投资、兑付等工作,进而可能导致本产品的收益降低。

7. 变现及赎回风险:如本产品到期或提前终止时存在非货币资产,则本产品可能面临资产变现困难,变现价格不及成本,变现时间难以控制等风险,进而可能造成客户的收益损失。

8. 不可抗力及意外事件风险:战争、自然灾害等不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件、金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场波动、信用风险、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非北京银行故意造成的意外事件的出现,可能导致本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成障碍,甚至可能造成本产品收益降低。由于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,北京银行对此不承担任何责任。

二、风险控制措施

针对理财风险,公司采取的措施如下:

1. 以上额度内资金只能购买不超过十二个月低风险理财产品(包括银行保本理财产品),不得购买涉及《中小企业板上市场公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。

2. 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或

判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3. 公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

4. 独立董事应当对理财资金使用情况进行监督,以董事会审计委员会核查为主。

5. 公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

6. 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1. 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,确保公司日常运营和资金安全的前提下,以闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品),不影响公司日常经营正常周期需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2. 通过投资适度的低风险理财产品(包括银行保本理财产品)短期理财,能获得一定的投资收益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司前十二个月内购买理财产品情况

公告日前十二个月内,公司未购买理财产品。

五、备查文件

1. 公司与北京银行签订的《北京银行对公客户结构性存款协议》。

特此公告

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 12 日