证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2020-087

商赢环球股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区徐虹中路 8 号 3 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	52,540,875
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	11.1796

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由半数以上董事共同推举的董事林志彬先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 1 人，董事林志彬先生出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，职工代表监事费翠女士出席本次会议，其余监事因公务无法亲自出席；

3、董事会秘书陈海燕女士出席本次会议；

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举董事候选人钱安先生为公司董事	52,540,776	99.9998	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举董事候选人钱安先生为公司董事	412,701	99.9760				

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海瀛泰律师事务所

律师：姜佳奇、朱丹

2、律师见证结论意见：

商赢环球股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

商赢环球股份有限公司

2020 年 5 月 16 日

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2020-088

商赢环球股份有限公司 第八届董事会第 3 次临时会议决议公告

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。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 3 次临时会议于 2020 年 5 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2020 年 5 月 15 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举钱安先生为公司董事长的议案》

公司 2020 年第二次临时股东大会已增补产生公司第八届董事会新成员，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会选举公司董事钱安先生担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，公司董事长为公司法定代表人，公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任朱方明先生（简历附后）为公司总经理、公司董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》(公告编号：临 -2020-089)。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2020 年 5 月 16 日

附：简历

钱安先生：1973 年出生，毕业于上海对外贸易学院，专业国际贸易，现任乐源控股有限公司副总裁。

朱方明先生：1968 年 12 月出生，上海财经大学 EMBA，上海社科院市值管理研究中心特约研究员。曾任均瑶乳业股份有限公司财务副总监；上海中科合臣化学有限责任公司副总经理兼财务总监；上海宏盛科技发展股份有限公司董事、常务副总经理；广东太安堂药业股份有限公司副总经理兼投资总监；商赢控股集团有限公司副总裁。现任商赢环球股份有限公司董事。

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2020-089

商赢环球股份有限公司 关于总经理变更的公告

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。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总经理顾雷雷先生提交的书面辞职报告。顾雷雷先生因工作原因申请辞去公司总经理、董事、董事会提名委员会委员等职务，顾雷雷先生辞职不会对公司的生产经营产生影响。董事会对顾雷雷先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2020 年 5 月 15 日召开了第八届董事会第 3 次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任公司董事朱方明先生(简历附后)为公司总经理、公司董事会提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。朱方明先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2020 年 5 月 16 日

附：简历

朱方明先生：1968 年 12 月出生，上海财经大学 EMBA，上海社科院市值管理研究中心特约研究员。曾任均瑶乳业股份有限公司财务副总监；上海中科合臣化学有限责任公司副总经理兼财务总监；上海宏盛科技发展股份有限公司董事、常务副总经理；广东太安堂药业股份有限公司副总经理兼投资总监；商赢控股集团有限公司副总裁。现任商赢环球股份有限公司董事。

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2020-090

商赢环球股份有限公司 关于控股股东所持公司股份被司法冻结的公告

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：

截至目前，公司控股股东商赢控股公司及其一致行动人共计持有公司股票 52,586,875 股，占公司总股本的 11.19%，累计质押股份数量为 52,128,075 股，占其持有公司股份总数的 99.13%，其中商赢控股公司持有公司股票 25,225,375 股，占公司总股本的 5.37%，累计质押股份数量为 25,225,375 股，占其持有公司股份总数的 100%。

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)下发的《股权司法冻结及司法划转通知》(2020 司冻 0515-03 号) 及其附件上海金融法院向中登上海分公司出具的《上海金融法院协助执行通知书》【(2019)沪 74 执 551 号】，获悉公司控股股东商赢控股集团有限公司(以下简称“商赢控股公司”)持有的公司股份 25,225,375 股被司法冻结，具体情况如下：

一、控股股东股份被冻结的基本情况

股东名称	是否为控股股东	冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
商赢控股公司	是	25,225,375	100%	5.37%	否	2020-05-15	2023-5-14	长安国际信托股份有限公司	质押违约

二、控股股东股份及其一致行动人累计被冻结情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下。

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
商赢控股公司	25,225,375	5.37%	25,225,375	100%	5.37%
旭森国际控股（集团)有限公司	16,000,000	3.40%	16,000,000	100%	3.40%
合计	41,225,375	8.77%	41,225,375	-	8.77%

三、控股股东股份被冻结的原因

经公司征询商赢控股公司，本次司法冻结系商赢控股公司于长安国际信托股份有限公司(以下简称“长安信托公司”)办理的股票质押式回购交易出现违约所致。目前，商赢控股公司正在与长安信托公司紧密协商，并拟采取延长合同期、增加担保物等方式解决上述问题，公司将密切关注上述冻结事项的进展并及时履行信息披露义务。

四、控股股东及其一致行动人股份冻结对公司的影响

1.控股股东最近一年是否存在债务逾期或违约记录及其对应金额，是否存在主体和债项信用等级下调的情形，因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

回复：

经商赢控股公司自查，目前商赢控股公司及一致行动人目前存在如下情况：

(1)由于商赢控股公司在长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券公司”)所办理的股票质押式回购交易出现违约情形，涉及的融资本金为人民币 40,900 万元。长江证券公司拟在 2019 年 12 月 11 日 -2020 年 3 月 9 日期间平仓处置不超过公司股份的 3%；商赢控股公司及其一致行动人拟在 2020 年 3 月 10 日 -2020 年 6 月 7 日减持不超过公司股份的 3%。截至目前，长江证券公司已在第 1 到第 3 个月平仓处置商赢控股公司 469.97 万股，占公司总股本的 1%；商赢控股公司及其一致行动人已在第 4 到第 6 个月减持公司股份 912.71 万股，占公司总股本的 1.94%。

(2)由于商赢控股公司及其一致行动人之一乐源控股有限公司(以下简称“乐源控股公司”)在长安国际信托股份有限公司(以下简称“长安信托公司”)分别办理的股票质押式回购交易出现违约情形，涉及的融资本金为人民币 60,500 万元。经长安信托公司申请，上海金融法院拟在上海证券交易所大宗股票司法协助执行平台公开对商赢控股公司及乐源控股公司所持部分公司无限售流通股共计 45,886,325 股股票公开进行股票司法处置，截至目前，上述股份已完成司法划转手续。

(3)自然人陈柄均、上海龙行住宅建设工程有限公司因与旭森国际控股(集团)有限公司(以下简称“旭森国际控股公司”)产生合同纠纷，向上海市奉贤区人民法院申请对旭森国际控股公司所持有的公司 16,000,000 股股票进行轮候冻结。目前，旭森国际控股公司正积极与自然人陈柄均、上海龙行住宅建设工程有限公司进行沟通协商，争取尽快达成和解及有效实施方案。

除上述情况外，商赢控股公司及一致行动人杨军先生、上海旭森世纪投资有限公司、旭森国际控股(集团)有限公司、旭源投资有限公司不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

2. 控股股东是否存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。如是，说明具体情况及解决措施。

回复：

经商赢控股公司自查，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

3.控股股东股份被冻结事项对上市公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理、业绩补偿义务履行等可能产生的影响，以及拟采取的防控应对措施。

回复：

经商赢控股公司自查，公司实际控制人杨军先生作为环球星光国际控股有限公司(以下简称“环球星光”)业绩补偿方之一已向公司提供了其拟用于业绩承诺补偿的非现金资产，该非现金资产市场价值评估值为人民币 78,020 万元。目前上述非现金资产尚存在抵押和查封情况，但其将负责解除上述非现金资产上所有抵押，在公司董事会、股东大会审议通过相关业绩承诺补偿方案后，负责将上述非现金资产办理过户手续。同为环球星光业绩承诺方之一的【Oneworld Star Holdings Limited、罗永斌先生】(以上合称为“罗永斌方”) 已以现金和非现金资产方式向公司履行了 6.93 亿元的业绩补偿义务。

同时，剩余的业绩补偿的差额部分，罗永斌方和杨军先生仍然会按照《资产收购协议》及相关补充协议的约定以现金方式进行补偿，并互为业绩承诺补偿承担连带担保责任，当任一方未根据约定承担补偿义务，另一方应承担连带担保责任代为履行。我方将积极配合上市公司并督促业绩补偿方尽快履行相关的补偿义务，以最大程度地保护上市公司的利益。

公司将持续关注该事项的进展情况，积极督促公司控股股东及其一致行动人妥善处理上述司法冻结事项，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》(2020 司冻 0515-03 号)；

2、上海金融法院协助执行通知书(2019)沪 74 执 551 号。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2020 年 5 月 16 日

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2020-021

成都银行股份有限公司关于行长辞任的公告

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。

成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到王晖先生辞去行长职务的书面辞呈。因工作调整，王晖先生辞去行长职务，将继续担任公司董事长、董事会战略发展委员会主任委员、董事会授信审批特别授权委员会主任委员、董事会消费者权益保护委员会主任委员。王晖先生关于行长职务的辞任自 5 月 15 日生效。

公司董事会认为王晖先生在担任行长期间，恪尽职守，勤勉敬业，以扎实的经济金融功底，丰富的商业银行运作经验，敏锐的市场洞察力，以及强烈的责任担当精神，抢抓发展机遇、全力开拓业务、推动改革创新，全程推动并最终完成历时十年的上市工作，开创了公司发展新局面，为公司发展作出了卓越贡献。在王晖先生的带领下，公司经营管理层以优异的成绩完成董事会战略目标与任务，公司盈利能力显著增强，资产质量明显提高，资产规模持续增长，经营管理高效规范，全面深化了与境内外战略投资者的良好合作关系，为公司在更大范围、更高层面、更深领域参与市场竞争奠定了坚实的基础。本行董事会对王晖先生在担任行长期间做出的卓越贡献表示充分肯定、高度评价和衷心感谢！

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2020 年 5 月 16 日

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2020-022

成都银行股份有限公司 第六届董事会第四十九次(临时)会议决议公告

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。

成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第四十九次(临时)会议的通知，会议于 2020 年 5 月 15 日在公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。根据中国银行保险监督管理委员会监管要求，新任董事杨钒先生须待监管部门核准其任职资格后方可履职，本次会议不能行使表决权。本次董事会应出席董事 13 名，现场出席董事 6 名，电话连线出席董事 7 名。会议由王晖董事长主持。4 名监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司行长的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任王涛先生为本公司行长，在任职资格经监管部门核准后正式任职。在监管部门核准任职资格前，由王涛先生代为履行行长职权。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2020 年 5 月 16 日

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2020-023

成都银行股份有限公司 关于聘任行长的公告

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。

成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 15 日召开第六届董事会第四十九次(临时)会议，审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司行长的议案》，同意聘任王涛先生为本公司行长，在任职资格经监管部门核准后正式任职。在监管部门核准任职资格前，由王涛先生代为履行行长职权。

独立董事就上述事项发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。王涛先生简历见附件。

特此公告。

成都银行股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 16 日

附件：

王涛先生，1973 年 1 月生，中国国籍。西南财经大学企业管理专业毕业，经济学学士，高级经济师。曾任中国工商银行四川达州市南城支行副行长，达州市分行总稽核，党委副书记、副行长，中国工商银行四川分行办公室主任、党委办公室主任，中国工商银行四川绵阳分行党委书记、行长，中国工商银行四川分行行长助理兼绵阳分行党委书记、行长，中国工商银行重庆分行党委委员、副行长，中国工商银行四川分行党委委员、副行长。

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2020-026

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议

本次董事会议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议的书面通知于 2020 年 5 月 9 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2020 年 5 月 15 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意增补翁江宏先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2020 年 5 月 16 日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2020-045

嘉友国际物流股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 26 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(200485 号)。中国证监会依法对公司提交的《嘉友国际物流股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并要求在 30 日内向证监会行政受理部门提交书面回复意见。

收到反馈意见后，公司会同相关中介机构按照反馈意见的要求，对反馈意见中所列问题进行了逐项分析、落实和回复，现根据反馈意见的要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉友国际物流股份有限公司与海通证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求及时向中国证监会报送该反馈意见回复的相关文件。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2020 年 5 月 16 日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2020-046

嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)通知已于 2020 年 5 月 11 日以电话或专人送达方式发出，本次会议于 2020 年 5 月 14 日下午 17:00 在北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 8 层 806 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司注销部分募集资金专项账户的议案》

截至 2020 年 5 月 14 日，部分募集资金专项账户存放的募集资金账户资金已使用完毕，为方便账户管理，减少管理成本，公司拟对该专户进行销户。该募集资金专户注销后，公司与保荐机构及招商银行股份有限公司北京西三环支行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。拟注销的募集资金专户信息如下：

开户行	银行账号	项目
招商银行北京西三环支行	110923309310103	补充物流及供应链贸易营运资金

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。

(二)审议通过《关于向北京银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

根据公司业务资金需求及财务预算安排，为降低融资成本，提高资金运营效率，公司董事会同意向北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信额度有效期限为 1 年，用于包括但不限于为流动资金贷款、银行承兑汇票、境内非融资性保函、进口信用证开证及押汇、国内信用证开证及其项下买卖方融资，开立信用证、银行承兑汇票保证金比例为 20%。实际授信额度以北京银行最终审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。在授信额度有效期限内，可循环使用。

公司实际控制人韩景华先生、孟联女士为本次公司向北京银行申请综合授信提供连带责任保证担保，未收取任何费用，无需公司提供反担保。

为及时办理相关融资业务，公司董事会授权董事长韩景华先生在授权额度内代表公司签署银行融资相关文件(包括但不限于合同、授权书等)，授权公司财务部同银行协商综合授信具体保证金比例事宜以及具体办理上述综合授信和贷款业务的相关手续。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务资金需求及财务预算安排，为降低融资成本，提高资金运营效率，公司董事会同意向江苏银行股份有限公司北京分行(以下简称“江苏银行”)申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年，用于开立进口信用证。

实际授信额度以江苏银行最终审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司实际控制人韩景华先生为本次公司向江苏银行申请综合授信提供个人连带责任保证担保，未收取任何费用，无需公司提供反担保。

为及时办理相关融资业务，公司董事会授权董事长韩景华先生在授权额度内代表公司签署银行融资相关文件(包括但不限于合同、授权书等)，授权公司财务部同银行协商综合授信具体保证金比例事宜以及具体办理上述综合授信和贷款业务的相关手续。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

(一)《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

(二)《海通证券股份有限公司关于嘉友国际物流股份有限公司注销部分募集资金专项账户的核查意见》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2020 年 5 月 16 日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2020-047

嘉友国际物流股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2017 年 12 月 15 日《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2335 号)的核准，嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 20,000,000 股，本次发行价格为 41.89 元 / 股，募集资金总额 837,800,000.00 元，减除发行费用人民币 64,498,000.00 元，募集资金净额为 773,302,000.00 元。本次公开发行募集资金已于 2018 年 1 月 31 日全部到位，由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2018]第 ZB10040 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金。

2018 年 1 月 23 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行、兴业银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京西三环支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018 年 4 月 4 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018 年 8 月 17 日，公司同厦门国际银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行分别与公司全资子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司、公司控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司签订了《首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

上述募集资金账户具体情况如下：

序号	开户单位	开户行	银行账号	项目
1	嘉友国际物流股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京礼士路支行	0200003629200123968	甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目和智能物流综合系统
2	嘉友国际物流股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京月坛支行	321150100100178512	巴彦淖尔保税物流中心(B 型)
3	嘉友国际物流股份有限公司	招商银行股份有限公司北京西三环支行	110923309310103	补充物流及供应链贸易营运资金
4	嘉友国际物流股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京分行	80141000000140 07	补充物流及供应链贸易营运资金
5	乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京分行	80151000000044 58	甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目
6	巴彦淖尔市临津物流有限公司	兴业银行股份有限公司北京月坛支行	321150100100186875	巴彦淖尔保税物流中心(B 型)

三、部分募集资金使用完毕及账户销户情况

在募集资金存放及使用期间，公司严格按照募集资金专户存储监管协议履行义务。截至 2020 年 5 月 14 日，部分募集资金专项账户存放的募集资金账户资金已使用完毕。为方便账户管理，减少管理成本，公司拟对该专户进行销户。该募集资金专户注销后，公司与保荐机构及招商银行股份有限公司北京西三环支行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。拟注销募集资金专户信息如下：

开户行	银行账号	项目
招商银行北京西三环支行	110923309310103	补充物流及供应链贸易营运资金

四、保荐机构核查意见

经核查，海通证券认为：嘉友国际注销部分募集资金专户的行为，未违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对嘉友国际注销部分募集资金专户事项无异议。

嘉友国际物流股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 16 日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2020-025

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路南段 826 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	287,230,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.9797

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张江平主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事王明峰先生、欧利民先生现场出席；因工作原因及新冠肺炎疫情影响，董事长张江平先生、独立董事郁炯彦先生以通讯方式出席；董事戴志勇先生、陈红朝先生因工作原因未能出席；独立董事楼百均先生、蒲一苇女士因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事章丹锋先生因工作原因未能出席；

3、公司董事候选人翁江宏先生列席本次会议，董事会秘书徐彦迪先生出席了本次会议，财务总监王青林先生等高级管理人员列席了现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2019 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	287,033,460	99.9314	3,700	0.0012	193,172	0.0674

2、议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	287,033,460	99.9314	3,700	0.0012	193,172	0.0674

3、议案名称：《2019 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	287,033,460	99.9314	3,700	0.0012	193,172	0.0674

4、议案名称：《2019 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	287,033,460	99.9314	3,700	0.0012	193,172	0.0674

5、议案名称：《2019 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	287,226,632	99.9987	3,700	0.0013	0	0.0000

6、议案名称：《2019 年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	287,038,260	99.9331	3,700	0.0012	188,372	0.0657

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	287,038,260	99.9331	3,700	0.0012	188,372	0.0657

8.00、 议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

8.01、议案名称：《与太平鸟集团有限公司及其关联方 2020 年预计关联交易额度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,493,732	99.9071	3,700	0.0238	10,700	0.0691

8.02、议案名称：《与余姚恒发房屋租赁服务有限公司 2020 年预计关联交易额度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,493,732	99.9071	3,700	0.0238	10,700	0.0691

9、议案名称：《关于调整自有资金现金管理额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	279,588,239	97.3393	3,548,209	1.2353	4,093,884	1.4254

10、议案名称：《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬确认的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	287,211,132	99.9933	8,500	0.0029	10,700	0.0038

11、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股