

上海创力集团股份有限公司关于控股股非公开发行股票可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临 2020-030

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。

“根据募集说明书约定,当标的股票发生送红股、转增股本、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对换股价格进行调整,具体调整办法如下:”

(2019 年度利润分配预案)的议案,触发了本期可交换公司债券换股价格调整条件。2019 年度创力集团利润分配方案为:以方案实施前的公司总股本 636,560,000 股为基数,向全体股东每股派发现金红利人民币 0.07 元(含税)。

可交换债券换股日 2022 年 12 月 24 日。
进入换股期后,中煤机集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而减少,实际是否发生换股以及因换股导致的具体数量等均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。中煤机集团因其可交换公司债券投资者换股导致持有公司股份减少的情况,本公司将根据相关法规履行持续信息披露义务,特此公告。

上海创力集团股份有限公司 董事会 2020年6月10日

上海创力集团股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2020-031

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。

股票交易前一日(持有时间)超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.07 元;持股 1 年以内(含 1 年)的,本公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.07 元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其所持期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次日 5 个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

股票交易前一日(持有时间)超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.07 元;持股 1 年以内(含 1 年)的,本公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.07 元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其所持期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次日 5 个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

红利权利人需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行向主管税务机关提出申请。
(4)对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”持有本公司股票的股东,其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的公告》(财税[2014]81 号)的规定,该现金红利将由本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.063 元。如相关股东认为其取得的股息红利需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行向主管税务机关提出申请。

上海创力集团股份有限公司 董事会 2020年6月10日

春秋航空股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2020-034

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。

公司监事总数的 100%。
与会监事一致推举监事徐国萍女士主持本次会议,公司全体监事认真审阅了会议议案,全部 3 名监事对议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

选举徐国萍女士担任公司第四届监事会主席。任期三年,自本次监事会审议通过之日起计算(简历见附件)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

春秋航空股份有限公司监事会 2020年6月10日

春秋航空股份有限公司关于职工监事换届选举的公告

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2020-032

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。

次职工代表大会,经与会职工代表认真审议,会议同意选举沈善杰先生(简历附后)为公司第四届监事会职工监事,与公司 2019 年年度股东大会选举产生的其他两名股东监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

附件:职工监事简历
沈善杰,男,1961 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海黄浦区业

春秋航空股份有限公司监事会 2020年6月10日

春秋航空股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2020-033

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。

聘任王刚、沈巍、王清晨、黄兴锐、吴新宇为公司副总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

职,现为全国政协第十三届委员会委员、上海市工商联副主席。现主要担任春秋航空董事长、春秋国际副董事长兼副总经理、上海春翼投资有限公司董事长。

空股份有限公司甘肃分公司)飞行部飞行员,春秋航空飞行部飞行计划室经理、飞行部副总经理、飞行部总经理,2013 年 8 月至 2014 年 9 月担任春秋航空总飞行员,现任春秋航空副总裁。

选举王刚为公司第四届董事会董事长,并担任公司法定代表人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

聘任王刚、沈巍、王清晨、黄兴锐、吴新宇为公司副总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

聘任王刚、沈巍、王清晨、黄兴锐、吴新宇为公司副总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

聘任王刚、沈巍、王清晨、黄兴锐、吴新宇为公司副总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

选举王刚为公司第四届董事会董事长,并担任公司法定代表人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

聘任王刚、沈巍、王清晨、黄兴锐、吴新宇为公司副总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

聘任王刚、沈巍、王清晨、黄兴锐、吴新宇为公司副总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

聘任王刚、沈巍、王清晨、黄兴锐、吴新宇为公司副总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

春秋航空股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

证券代码:601021 证券简称:春秋航空 公告编号:2020-031

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。

表决情况:
5. 议案名称:关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果:通过

11. 议案名称:关于发行境外债务融资工具一般性授权的议案
审议结果:通过

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1. 出席会议的股东和代理人人数 31
2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 592,986,950
3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例 64.6851

6. 议案名称:关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案
审议结果:通过

(二)累积投票议案表决情况

议案序号 议案名称 得票数 同意 反对 弃权

4. 议案名称:关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案
审议结果:通过

7. 议案名称:关于公司 2019 年度监事薪酬分配方案的议案
审议结果:通过

13. 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)

议案序号 议案名称 得票数 同意 反对 弃权

1. 议案名称:关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过

8. 议案名称:关于公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案
审议结果:通过

14. 关于公司监事会换届选举的议案

议案序号 议案名称 得票数 同意 反对 弃权

2. 议案名称:关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
表决情况:

9. 议案名称:关于公司 2020 年度对外担保预计金额的议案
审议结果:通过

15. 关于公司监事会换届选举的议案(独立董事)

议案序号 议案名称 得票数 同意 反对 弃权

3. 议案名称:关于公司 2019 年度财务报告的议案
表决情况:

10. 议案名称:关于聘任公司 2020 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案
审议结果:通过

16. 议案名称:关于聘任公司 2020 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案
审议结果:通过

(五)关于议案表决的有关事项说明

1. 议案名称:关于公司 2019 年度财务报告的议案
表决情况:

11. 议案名称:关于聘任公司 2020 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案
审议结果:通过

17. 议案名称:关于聘任公司 2020 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案
审议结果:通过

议案 8 涉及关联交易,关联股东上海春秋国际旅行社(集团)有限公司(所持表决权股份 504,000,000 股)、上海春秋国际旅行社股份有限公司(所持表决权股份 34,295,661 股)、上海春翼投资有限公司(所持表决权股份 23,907,711 股)、上海春翼投资有限公司前持表决权股份 14,241,639 股),因是一致行动人关系,合计持有公司表决权股份 576,445,011 股,前述关联股东回避了表决。

2. 议案名称:关于公司 2019 年度财务报告的议案
表决情况:

12. 议案名称:关于聘任公司 2020 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案
审议结果:通过

18. 议案名称:关于聘任公司 2020 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案
审议结果:通过

议案 9 为需特别决议通过的议案,已经出席会议的全体股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 议案名称:关于公司 2019 年度财务报告的议案
表决情况:

13. 议案名称:关于聘任公司 2020 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案
审议结果:通过

19. 议案名称:关于聘任公司 2020 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案
审议结果:通过

三、律师见证情况

4. 议案名称:关于公司 2019 年度财务报告的议案
表决情况:

14. 议案名称:关于聘任公司 2020 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案
审议结果:通过

20. 议案名称:关于聘任公司 2020 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案
审议结果:通过

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所 律师:张璇、李丹

5. 议案名称:关于公司 2019 年度财务报告的议案
表决情况:

15. 议案名称:关于聘任公司 2020 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案
审议结果:通过

21. 议案名称:关于聘任公司 2020 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案
审议结果:通过

2. 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。