股票代码:000564　　股票简称:供销大集　　公告编号:2020-039

供销大集集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 6 月 11 日 14:30

(2)网络投票时间:通过交易系统投票的时间为 2020 年 6 月 11 日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 11 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.召开地点:西安市新城区东新街 258 号皇城大厦 5 层会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合

4.召集人:供销大集集团股份有限公司董事会

5.主持人:董事长 杜小平

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

㈡会议出席情况

1.股东出席情况

公司股份总数:6,007,828,231 股,有表决权股份总数为 4,509,109,079 股。公司有部分股东放弃表决权,具体为:(1)公司 2016 年重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次股东大会股权登记日,6 家股东涉及放弃表决权股份共 1,052,469,970 股。(2)公司 2016 年重大资产重组,业绩承诺补偿义务人海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人共 22 家股东,如业绩承诺未完成,应补偿股份将受到权利限制,将放弃该等股份所对应的表决权及获得股利分配的权利。截至本次股东大会股权登记日,22 家股东涉及放弃表决权股份共 446,249,182 股,为其 2018 年业绩承诺未完成应补偿股份。

本次会议股东出席情况如下表:

公司股份总数(股)	6,007,828,231
其中:6 家股东放弃表决权股份数(股)	1,052,469,970
22 家股东业绩承诺应补偿股份放弃表决权股份数(股)	446,249,182
有表决权股份总数(股)	4,509,109,079
总体出席会议情况	
出席本次股东大会的全部股东和股东代表(人)	57
代表股份(股)	3,372,123,676
占公司总股份的比例	56.1288%
占公司有表决权股份总数的比例	74.7847%
现场出席会议情况	
现场出席会议股东和股东代表(人)	27
代表股份(股)	3,273,461,168
占公司总股份的比例	54.4866%
占公司有表决权股份总数的比例	72.5966%
网络出席会议情况	
通过网络投票出席会议股东(人)	30
代表股份(股)	98,662,508
占公司总股份的比例	1.6422%
占公司有表决权股份总数的比例	2.1881%
中小股东出席会议情况 @(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)	
出席本次会议中小股东(人)	35
代表股份(股)	563,563,157
占公司总股份的比例	9.3805%
占公司有表决权股份总数的比例	12.4983%

2.其他出席或列席情况

公司董事、独立董事、监事出席了会议,公司董事会秘书因休年假未出席本次会议,公司高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

㈠表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

㈡表决结果

本次会议议案均为非累计投票议案,议案(六)涉及关联交易,关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人应回避表决,不可接受其他股东对此议案委托进行投票。议案(十一)仅选举一名监事,无需采用累积投票。本次股东大会总体表决结果及中小股东表决(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)结果如下:

本次股东大会总体表决结果

议案名称	本次会议有表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权		表决结果
		同意(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	
1.2019 年度财务决算报告	3,372,123,676	3,371,761,022	99.9892%	360,054	0.0107%	2,600	0.0001%	表决通过
2.2019 年度利润分配预案	3,372,123,676	3,371,760,322	99.9892%	360,754	0.0107%	2,600	0.0001%	表决通过
3.关于续聘信永中和会计师事务所的议案	3,372,123,676	3,371,805,947	99.9906%	315,054	0.0093%	2,675	0.0001%	表决通过
4.关于申请融资授信额度的议案	3,372,123,676	3,371,746,722	99.9888%	360,054	0.0107%	16,900	0.0005%	表决通过
5.关于申请与控股子公司互保额度的议案	3,372,123,676	3,371,746,222	99.9888%	360,554	0.0107%	16,900	0.0005%	表决通过
6.关于 2016 年重大资产重组 2019 年度业绩补偿方案的议案	563,563,157	501,190,580	88.9325%	62,369,977	11.0671%	2,600	0.0005%	表决通过
7.2019 年董事会工作报告	3,372,123,676	3,371,761,022	99.9892%	360,054	0.0107%	2,600	0.0001%	表决通过
8.2019 年监事会工作报告	3,372,123,676	3,371,761,022	99.9892%	360,054	0.0107%	2,600	0.0001%	表决通过
9.2019 年年度报告和摘要	3,372,123,676	3,371,761,022	99.9892%	360,054	0.0107%	2,600	0.0001%	表决通过
10.关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案	3,372,123,676	3,371,760,522	99.9892%	360,554	0.0107%	2,600	0.0001%	表决通过
11.关于补选监事的议案	3,372,123,676	3,371,051,922	99.9682%	909,954	0.0270%	161,800	0.0048%	表决通过

本次股东大会中小股东表决结果

议案名称	中小股东有表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		同意(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例
1.2019 年度财务决算报告	563,563,157	563,200,503 563,200,503	99.9356%	360,054	0.0639%	2,600	0.0005%
2.2019 年度利润分配预案	563,563,157	563,199,803	99.9355%	360,754	0.0640%	2,600	0.0005%
3.关于续聘信永中和会计师事务所的议案	563,563,157	563,245,428	99.9436%	315,054	0.0559%	2,675	0.0005%
4.关于申请融资授信额度的议案	563,563,157	563,186,203	99.9331%	360,054	0.0639%	16,900	0.0030%
5.关于申请与控股子公司互保额度的议案	563,563,157	563,185,703	99.9330%	360,554	0.0640%	16,900	0.0030%
6.关于 2016 年重大资产重组 2019 年度业绩补偿方案的议案	563,563,157	501,190,580	88.9325%	62,369,977	11.0671%	2,600	0.0005%
7.2019 年董事会工作报告	563,563,157	563,200,503	99.9356%	360,054	0.0639%	2,600	0.0005%
8.2019 年监事会工作报告	563,563,157 563,563,157 563,563,157	563,200,503	99.9356%	360,054	0.0639%	2,600	0.0005%
9.2019 年年度报告和摘要	563,563,157	563,200,503	99.9356%	360,054	0.0639%	2,600	0.0005%
10.关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案	563,563,157	563,200,003	99.9356%	360,554	0.0640%	2,600	0.0005%
11.关于补选监事的议案	563,563,157 563,563,157	562,491,403	99.8098%	909,954	0.1615%	161,800	0.0287%

本次股东大会审议的全部议案均获得通过。其中,第 5 项议案与第 6 项议案为股东大会特别决议事项,经出席本次股东大会的股东或其代理人所持表决权的三分之二以上通过。具体情况如下:

1.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

2.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《2019 年度利润分配预案》。会议同意公司 2019 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增资本。

3.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。会议同意续聘信永中和会计师事务所对公司进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期为一年,并授权公司经营团队参照行业标准及业务量等支付相关费用。

4.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《关于申请融资授信额度的议案》。会议同意批准公司及控股子公司在金融机构及非金融机构的融资授信额度为 148.55 亿元(本额度包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资等间接融资),并授权公司及控股子公司法定代表人在此额度内签署办理具体业务的相关文件,包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件,公司不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

5.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》。会议同意批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间的互保额度为 99.7 亿元(本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保),其中公司对子公司担保 33.7 亿元,子公司对公司担保 41.2 亿元,子公司对子公司担保 24.8 亿元。同意授权供销大集董事会定期办理与控股子公司全年额度内互保及互保调剂事项的具体议案的审议及签署相关文件,不再另行召开股东大会,不再逐笔形成股东大会决议。授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

6.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《关于 2016 年重大资产重组 2019 年度业绩补偿方案的议案》。同意公司以自有资金 1 元的总价定向回购盈利补偿方应补偿的 1,785,158,683 股,并将回购股份予以注销。会议授权董事会全权办理与补偿措施相对应的股份回购注销相关事宜,包括但不限于:设立回购专用证券账户、支付对价、签署、修改相关交易文件、协议及补充文件(如有)、办理相关股份在中国结算深圳分公司和深圳证券交易所回购注销事宜、股本变更登记及信息披露事宜、办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续等。本授权有效期自股东大会审议通过后生效,至公司重大资产重组利润承诺未完成所涉及的股份补偿相关事项实施完毕之日止。本次回购注销及应返还现金分红明细如下表:

序号	股东名称	本次重大资产重组认购股份数量(股)	本次重大资产重组认购股份数量占本次重大资产重组向盈利补偿方发行数量比例	本次应补偿股份数量(股)	本次应返还现金分红金额(元)
1	海航商业控股有限公司	616,031,920	20.8768%	372,684,434	11,925,901.90
2	青岛海航地产开发有限公司	188,792,122	6.3980%	114,214,674	3,654,869.57
3	长春海航地产开发有限公司	182,266,125	6.1769%	110,266,604	3,528,531.33
4	海南海岛酒店管理有限公司	205,547,424	6.9658%	124,351,227	3,979,239.26
5	海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	160,462,227	5.4379%	97,075,772	3,106,424.70
6	海南海航工程建设有限公司	101,357,759	3.4349%	61,318,996	1,962,207.87
7	新合作商贸连锁集团有限公司	358,514,289	12.1498%	216,892,486	6,940,559.55
8	湖南新合作实业投资有限公司	317,166,356	10.7485%	191,877,986	6,140,095.55
9	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	203,831,117	6.9077%	123,312,903	3,946,012.90
10	十堰市新合作超市有限公司	127,178,011	4.3100%	76,939,625	2,462,068.00
11	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	48,974,493	1.6597%	29,628,386	948,108.35
12	江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	43,448,460	1.4724%	26,285,269	841,128.61
13	江苏信一房产开发有限公司	43,448,460	1.4724%	26,285,269	841,128.61
14	延边新合作连锁超市有限公司	39,350,778	1.3336%	23,806,270	761,800.64
15	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	29,785,623	1.0094%	18,019,583	576,626.66
16	山东新合作超市连锁有限公司	26,527,828	0.8990%	16,048,695	513,558.24
17	常熟市龙兴农副产品物流有限公司	21,724,249	0.7362%	13,142,646	420,564.67
18	河南省新合作商贸有限责任公司	21,348,152	0.7235%	12,915,116	413,283.71
19	赤峰新合作超市连锁有限公司	10,540,750	0.3572%	6,376,899	204,060.77
20	河北新合作土产再生资源有限责任公司	7,320,641	0.2481%	4,428,811	141,721.95
21	江苏悦达置业有限公司	105,588,161	3.5783%	63,878,287	2,044,105.18
22	耿发	91,588,358	3.1039%	55,408,745	1,773,079.84
合 计		2,950,793,303	100.0000%	1,785,158,683	57,125,077.86

7.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《2019 年董事会工作报告》。

8.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《2019 年监事会工作报告》。

9.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《2019 年年度报告和摘要》。

10.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》。会议同意为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,责任限额不超过 10,000 万元人民币 / 年,保险费总额不超过 80 万元人民币 / 年(最终保费根据保险公司报价确定),保险期限 12 个月。授权董事会并可由董事会授权经营管理层,办理全体董监高责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

11.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《关于补选监事的议案》。会议补选吴克勤为公司监事,高建平不再履行监事、监事会主席职务。公司现任监事会成员为林晓赛、吴克勤、陈选章。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京市康达(西安)律师事务所

律师姓名:田慧、吕岩

结论性意见:经出席本次股东大会,并审查、核查、验证了以上各项,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

本次股东大会决议

法律意见书

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月十二日

股票代码:000564　　股票简称:供销大集　　公告编号:2020-040

供销大集集团股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

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、通知债权人的原由

供销大集集团股份有限公司(以下简称"供销大集"、"公司"或"上市公司")2020 年 4 月 29 日第九届董事会第三十一次会议、2020 年 6 月 11 日公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于 2016 年重大资产重组 2019 年度业绩补偿方案的议案》,同意公司以 1 元总价回购注销海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人合计 22 名股东所持有的公司合计 1,785,158,683 股股份。详见 2020 年 4 月 30 日及 2020 年 6 月 12 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第九届董事会第三十一次会议决议公告、关于 2016 年重大资产重组 2019 年度业绩补偿方案的公告、2019 年度股东大会决议公告等公告。

二、需要债权人知晓的相关信息

本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少 1,785,158,683 股,本次(2019 年度业绩补偿股份)及前次(2018 年度业绩补偿股份)回购注销完成后,公司总股本将由 6,007,828,231 股减少至 3,776,420,366 股。

㈠申报时限

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人自接到本公司发出的债权人通知之日起 30 日内、未接到通知的自本公告刊登之日起 45 日内,有权凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。

㈡申报材料

证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件、要求本公司清偿债务或者提供相应担保的通知;债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件;债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

㈢申报方式

1.现场申报

请申报人在申报时限内工作日上午 09:00-12:00,下午 14:00-17:00 持上述材料到本公司申报债权。

2.邮寄申报

请申报人将上述资料邮寄至本公司,并请在邮件封面上注明"申报债权"字样。邮寄申报的,申报时间以寄出邮戳为准。

对于根据本公告或债权人通知进行有效申报的债权人,本公司将根据债权人的要求对相关债务进行提前清偿或提供相应担保;逾期将视为有关债权人放弃要求本公司提前清偿或者提供相应担保的权利;对于未进行申报的债权人,公司将根据原债权文件的约定继续履约。

3.申报联系地址及联系方式

联系地址:陕西省西安市新城区东新街 258 号皇城大厦供销大集集团股份有限公司计划财务部

邮政编码:710004

联系人:商雅楠

联系电话:029-87363569

三、其他事项

公司将积极协调推进本次业绩补偿股份回购和注销工作,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月十二日

股票代码:000564　　股票简称:供销大集　　公告编号:2020-041

供销大集集团股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十七次会议于 2020 年 6 月 11 日在西安市新城区东新街 258 号皇城大厦 5 层会议室召开,会议通知于 2020 年 6 月 1 日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以现场视频方式召开,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事林晓赛主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于补选监事会主席的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

因个人原因,高建平请求辞去公司监事、监事会主席职务;高建平在公司已无其他职务,未持有供销大集股份。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,高建平辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数 3 人,在改选出的监事就任前,高建平仍履行监事、监事会主席职务。2020 年 6 月 11 日公司 2019 年年度股东大会已补选吴克勤为公司监事,高建平不再履行监事、监事会主席职务。公司监事会成员为林晓赛、吴克勤、陈选章。会议选举林晓赛为公司第九届监事会主席。

三、备查文件

监事会决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年六月十二日

证券代码:000668　　证券简称:荣丰控股　　公告编号:2020-046

荣丰控股集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 9 日收到深圳证券交易所下发的《关于对荣丰控股集团股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函〔2020〕第 8 号)(以下简称"问询函"),要求公司于 2020 年 6 月 12 日前予以回复,同时需独立财务顾问、律师对相关事项核查并发表明确意见。

公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关各方对《问询函》提出的问题逐项研究讨论,积极推进回复工作。鉴于《问询函》涉及的事项需要逐项落实且公司尚未完成中介机构的选聘工作,为做好回复工作,保护全体股东合法权益,经向深圳证券交易所申请,公司将于 2020 年 6 月 22 日前完成回复并披露。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月十一日

证券代码:000668　　证券简称:荣丰控股　　公告编号:2020-044

荣丰控股集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《荣丰控股集团股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2020-043),根据深圳证券交易所事后审查意见,现对公告内容补充如下:

一、增加"公司关注并核实相关情况"内容

公司于 2020 年 6 月 9 日收到深圳证券交易所下发的《关于对荣丰控股集团股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函〔2020〕第 8 号)(以下简称"重组问询函")。

二、增加"必要的风险提示"内容

根据深圳证券交易所重组问询函的要求,独立财务顾问及律师需对相关事项核查并发表明确意见。因公司尚未完成中介机构的选聘工作,且独立财务顾问及律师对相应问题的核查、相应意见的出具需要一定时间,经向深圳证券交易所申请,公司将于 2020 年 6 月 22 日前完成回复并披露,具体内容详见公司同日披露的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》(公告编号:2020-046)。

除上述补充内容外其他内容不变,补充后的公告全文详见公司于 2020 年 6 月 12 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《荣丰控股集团股份有限公司股票交易异常波动公告(补充后)》(公告编号:2020-045),敬请查阅。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月十一日

证券代码:000668　　证券简称:荣丰控股　　公告编号:2020-045

荣丰控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告(补充后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2020 年 6 月 8 日、6 月 9 日、6 月 10 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实相关情况

经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层进行核实,就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司目前生产经营情况正常,未发生重大变化。

4、公司正在筹划发行股份购买资产及募集配套资金事项,公司拟发行股份购买芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司 100%股权,同时拟向盛世达等非公开发行股份募集配套资金。公司已于 2020 年 6 月 5 日召开九届十六次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,内容详见公司 2020 年 6 月 8 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

5、公司于 2020 年 6 月 9 日收到深圳证券交易所下发的《关于对荣丰控股集团股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函〔2020〕第 8 号)(以下简称"重组问询函")。

6、经查询,股票异常波动期间,控股股东及实际控制人未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于 2020 年 4 月 25 日披露了《2020 年第一季度报告》,一季度归属于上市公司股东的净利润为 -12,976,811.74 元。

3、公司正在筹划的发行股份购买资产并募集配套资金相关事项涉及资产的审计、评估工作尚未完成,公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会审议相关事项并提交公司股东大会审议批准,本次交易需经中国证监会核准后方可正式实施,能否取得核准及取得核准的时间均存在重大不确定性,提请广大投资者注意本次交易的审批风险。

4、根据深圳证券交易所重组问询函的要求,独立财务顾问及律师需对相关事项核查并发表明确意见。因公司尚未完成中介机构的选聘工作,且独立财务顾问及律师对相应问题的核查、相应意见的出具需要一定时间,经向深圳证券交易所申请,公司将于 2020 年 6 月 22 日前完成回复并披露,具体内容详见公司同日披露的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》(公告编号:2020-046)。

5、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十一日

证券代码:000802　　股票简称:北京文化　　公告编号:2020-051

北京京西文化旅游股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到张雅萍女士提交的书面辞职报告,张雅萍女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后,张雅萍女士不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,张雅萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对张雅萍女士在任职期间所做的贡献表示感谢!

截至本公告披露日,张雅萍女士持有公司股权激励股份 175,000 股,占公司总股本 0.02%,离职后半年内不转让所持本公司股份。上述股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。

为了保证公司管理工作正常开展,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司总裁提名及董事会提名委员会审议通过,公司于 2020 年 6 月 11 日召开第七届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于聘任贾园波先生为公司财务总监的议案》(详见巨潮资讯网同日披露的《第七届董事会第三十一次会议决议公告》,公告编号:2020-050)。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月十一日

证券代码:000802　　股票简称:北京文化　　公告编号:2020-050

北京京西文化旅游股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十一次会议于 2020 年 6 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 8 名,参与表决董事 8 名。会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议、讨论,一致通过如下决议:

1、审议通过《关于公司向银行申请贷款》的议案

公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")北京新兴支行申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度,授信期限一年。公司于 2019 年 6 月 12 日与中信银行北京分行签订了编号为(2019)信银京贷字第 082078 号《人民币额度贷款合同》,贷款金额 8,000 万元,约定还款时间为 2020 年 6 月 12 日。

同意公司向中信银行北京分行申请不超过人民币 7,000 万元贷款,贷款期限 6 个月,全部用于偿还中信银行贷款。根据银行授信要求,同意公司以持有的全资子公司北京东方山水度假村有限公司(以下简称"东方山水")100%股权作为上述银行授信的质押物,并由东方山水提供连带责任担保。

根据《公司章程》规定,上述事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述贷款额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决情况:此议案 8 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

2、审议通过《关于公司北京银行贷款展期》的议案

公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向北京银行股份有限公司商务中心区支行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度,授信期限二年。公司于 2019 年 6 月 13 日与北京银行股份有限公司商务中心区支行签订上述授信项下编号 0556120《借款合同》,贷款金额 10,000 万元。现同意公司向北京银行股份有限公司商务中心区支行申请对此笔合同贷款本金余额展期,展期期限不超过 1 年,金额不超过 10,000 万元。

表决情况:此议案 8 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

3、审议通过《关于聘任江洋先生为公司董事会秘书》的议案

经公司董事长提名及董事会提名委员会审议通过,同意公司聘任江洋先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。江洋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。江洋先生个人简历见附件。

江洋先生持有公司股权激励股份 105,000 股,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人。

董事会秘书联系方式:

电话:010-57807780

传真:010-57807778

电子邮箱:000802@bjc-ent.com

通讯地址:北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业园 C 楼

邮政编码:100102

表决情况:此议案 8 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

4、审议通过《关于聘任贾园波先生为公司财务总监》的议案

公司董事会于近日收到张雅萍女士提交的书面辞职报告,张雅萍女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。为了保证公司管理工作正常开展,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司总裁提名及董事会提名委员会审议通过,同意公司聘任贾园波先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。贾园波先生个人简历见附件。

贾园波先生未持有公司股份,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人。

表决情况:此议案 8 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

5、审议通过《关于聘任张琳琳女士为公司证券事务代表》的议案

鉴于公司原证券事务代表江洋先生职务变动,经公司董事长提名,同意公司聘任张琳琳女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。张琳琳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。张琳琳女士个人简历见附件。

张琳琳女士未持有公司股份,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人。

证券事务代表联系方式:

电话:010-57807781

传真:010-57807778

电子邮箱:000802@bjc-ent.com

通讯地址:北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业园 C 楼

邮政编码:100102

表决情况:此议案 8 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十一次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月十一日

附件:相关人员个人简历

1、江洋先生个人简历:

姓名:江洋,男,1986 年 5 月出生,本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

主要工作经历:

2009.11—2011.07　同仁医疗产业集团有限公司 财务部专员

2011.08—2012.11　北京京西文化旅游股份有限公司 审计部主管

2012.12—2013.12　北京京西文化旅游股份有限公司 证券事务部主管

2012.12—至今　北京京西文化旅游股份有限公司 证券事务部副总经理兼证券事务代表

江洋先生持有公司股权激励股份 105,000 股,与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、贾园波先生个人简历:

姓名:贾园波,男,1977 年 10 月出生,专科学历,注册会计师、注册税务师。

主要工作经历:

2013.10—2016.07　浙江星河文化经纪有限公司 财务总监

2016.08—2017.12　西藏北文传媒有限公司 财务总监

2018.01—2018.10　北京今晨盛辉信息技术有限公司 财务总监

2018.11—至今　北京京西文化旅游股份有限公司 财务部总经理

贾园波先生