证券代码：603680　　证券简称：今创集团　　公告编号：2020-074

今创集团股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告

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

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于 2020 年 9 月 16 日以现场和电话会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就的议案》

董事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已成就。165 位激励对象符合全部解除限售条件，3 位激励对象符合部分解除限售条件，共可解除限制性股票 6,541,886 股。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第二期解除限售暨上市的公告》（公告编号：2020-073）。

董事戈耀红先生、罗燕先生、金琰先生作为被激励对象回避了表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高短期闲置自有资金使用效率，在保证流动性和资金使用安全的前提下，公司拟在 2019 年年度股东大会授权的使用自有资金进行现金管理额度内，调整额度不超过人民币 30,000 万元（或 30,000 万元人民币等值外币）经营管理过程中短期闲置的自有资金用于购买金融机构发行或定制的安全性高、流动性好、中低风险的非保本型理财产品，在该额度授权范围内资金可滚动使用，并授权董事长或董事长授权代表在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-076）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士、李军先生、金琰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-077）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

（四）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名朱沪生先生、顾青女士、任海峙女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-077）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。（五）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

根据公司控股子公司深圳今鸿安科技有限公司当前的经营情况及后续运营资金需要，同意将公司向深圳今鸿安科技有限公司提供的 3,000 万元借款延长借款期限 2 年，借款利率为同期银行贷款利率，以实际借款时间和额度按实结算，还款时付清本金同时支付借款利息，并签订补充协议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的公告》（公告编号：2020-078）。

独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（六）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 10 月 9 日召开 2020 年第三次临时股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2020 年 9 月 17 日

证券代码：603680　　证券简称：今创集团　　公告编号：2020-075

今创集团股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2020 年 9 月 16 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各位监事发出，会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由公司监事会主席叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就的议案》

监事会认为：

公司具备《2018 年限制性股票激励计划》限制性股票第二个解除限售期的解除限售主体资格，本次解除限售的激励对象亦符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司 2018 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已成就。165 位激励对象符合全部解除限售条件，3 位激励对象符合部分解除限售条件，共可解除限制性股票 6,541,886 股。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第二期解除限售暨上市的公告》（公告编号：2020-073）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高短期闲置自有资金使用效率，在保证流动性和资金使用安全的前提下，公司拟在 2019 年年度股东大会授权的使用自有资金进行现金管理额度内，调整额度不超过人民币 30,000 万元（或 30,000 万元人民币等值外币）经营管理过程中短期闲置的自有资金用于购买金融机构发行或定制的安全性高、流动性好、中低风险的非保本型理财产品，在该额度授权范围内资金可滚动使用，并授权董事长或董事长授权代表在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

监事会认为：公司本次调整使用部分短期闲置的自有资金购买金融机构发行或定制的安全性高、流动性好、中低风险的非保本型理财产品，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-076）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会同意提名蔡旭先生、叶静波女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-077）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会
2020 年 9 月 17 日

证券代码：603680　　证券简称：今创集团　　公告编号：2020-076

今创集团股份有限公司
关于调整使用自有资金进行现金管理的公告

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。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金的议案》，决定使用不超过 63,000 万元（或 63,000 万元人民币等值外币）的自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本型的理财产品。

2020 年 9 月 16 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高短期闲置自有资金使用效率，在保证流动性和资金使用安全的前提下，同意公司在 2019 年年度股东大会授权的使用自有资金进行现金管理额度内，调整额度不超过人民币 30,000 万元（或 30,000 万元人民币等值外币）经营管理过程中短期闲置的自有资金用于购买金融机构发行或定制的安全性高、流动性好、中低风险的非保本型理财产品，在该额度授权范围内资金可滚动使用，并授权董事长或董事长授权代表在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

一、本次调整使用自有资金进行现金管理的基本情况

为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，公司拟使用部分经营管理过程中短期闲置的自有资金进行购买金融机构发行或定制的安全性高、流动性好、中低风险的非保本型理财产品。

（一）委托理财的目的

为提高短期闲置自有资金使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，以获得一定的理财收益。

（二）委托理财的资金来源

拟进行现金管理的资金来源系公司闲置的自有资金。

（三）投资产品类型或理财方式：

购买金融机构发行或定制的安全性高、流动性好、中低风险的非保本型理财产品。

（四）委托理财额度

不超过 30,000 万元（或 30,000 万元人民币等值外币），上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。

（五）实施方式

在额度范围内，董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要办理现金管理相关具体事宜，同时授权公司董事长或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司本次案审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日。

二、委托理财受托方的情况

公司进行现金管理的交易对方均为具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、风险控制分析及措施

公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但理财产品的投资过程中具有一定的投资风险。针对理财产品投资风险，公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。主要采取措施如下：

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。

3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否是为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，对理财产品投资的相关进展及损益情况进行披露。

四、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司在保障资金安全、流动性较好的前提下，在规定的额度内，将部分短期闲置自有资金用于购买金融机构发行或定制的安全性高、流动性好、中低风险的非保本型理财产品；可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司整体收益。公司在遵循安全性、流动性及合规性前提下对闲置自有资金开展现金管理业务，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形。独立董事同意公司董事会本次《关于调整使用自有资金进行现金管理的议案》相关内容。

（二）监事会意见

2020 年 9 月 16 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整使用自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次调整使用部分短期闲置的自有资金购买金融机构发行或定制的安全性高、流动性好、中低风险的非保本型理财产品，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

（三）保荐机构意见

1、公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，履行了相应的决策程序，决策程序符合相关法律规定。

2、公司将闲置的自有资金进行合理的现金管理，进一步提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构同意公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理事项。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2020 年 9 月 17 日

证券代码：603680　　证券简称：今创集团　　公告编号：2020-077

今创集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2020 年 9 月 16 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（一）非独立董事候选人

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士、李军先生、金琰先生为第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件一），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）独立董事候选人

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名朱沪生先生、顾青女士、任海峙女士为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件二），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中任海峙女士为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

本次换届选举工作完成后，公司第三届董事会独立董事钱振华、关湘亭先生将不再担任公司独立董事职务，公司对钱振华、关湘亭先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、监事会换届选举情况

2020 年 9 月 16 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。　　经公司第三届监事会资格审查，公司监事会同意提名蔡旭先生、叶静波女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件二），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明　　（一）公司第四届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第四届董事会董事、监事会监事正式就任前，第三届董事会董事、监事会监事将继续履行相应职责。　　（二）公司第四届董事会董事候选人、监事会非职工监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议，其中关于独立董事候选人的资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2020 年 9 月 17 日

候选人简历附件一：

（一）非独立董事候选人

俞金坤先生，1943 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976 年 9 月至 2003 年 2 月，曾任武进剑湖钱家一队队长、武进剑湖钱家照明器材厂厂长、武进市剑湖五金塑料厂厂长、武进市剑湖铁路客车配件厂厂长；2003 年 3 月至 2011 年 9 月，历任江苏剑湖轨道交通设备有限公司（公司前身，以下简称“剑湖有限”）、今创集团有限公司（公司前身，以下简称“今创有限”）公司执行董事兼经理、董事长；2011 年 10 月至今，任公司董事长。现兼任淮安今创房地产开发有限公司董事长、常州赛尔克瑞特电气有限公司董事、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司执行董事兼总经理等职务。

俞金坤先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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的情形。俞金坤先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股票 233,352,887 股，占公司总股本 29.51%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司 51% 的股份，间接持有公司股票 34,208,811 股，占公司总股本 4.35%。俞金坤先生与公司实际控制人、董事戈建鸣先生为父子关系，戈建鸣先生是俞金坤先生的一致行动人，同时公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士为俞金坤先生儿媳，除此外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。俞金坤先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

戈建鸣先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年至 2003 年，曾先后担任武进市剑湖铁路客车配件厂营销员、营销主任、副厂长；2003 年至今，历任剑湖有限、今创有限及公司国际市场部经理，2020 年 3 月至今，任公司董事。现兼任江苏今创控股集团有限公司、江苏今创房地产集团有限公司执行董事、常州赛尔克瑞特电气有限公司董事长等职务。

戈建鸣先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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的情形。戈建鸣先生为公司实际控制人，直接持有公司股票 224,201,792 股，占公司总股本 28.35%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司 49%的股份，间接持有公司股票 32,867,289 股，占公司总股本 4.16%。戈建鸣先生与公司控股股东、实际控制人、董事长俞金坤先生为父子关系，也是为俞金坤先生的一致行动人，同时与公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士为夫妻关系，除此外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。戈建鸣先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

戈耀红先生，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师职称。1983 年至 2003 年，曾任武进精密仪器厂技术员、武进市剑湖铁路客车配件厂车间主任、技术开发部长、总工程师、副总经理；2004 年至 2011 年，历任剑湖有限、今创有限总工程师、总经理，2011 年 10 月至今，任公司董事、总经理。现兼任常州今创游艇设备有限公司、常州今创船舶科技有限公司、江苏赛诺常矿起重机械有限公司董事发表了明确的同意意见。

戈耀红先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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的情形。戈耀红先生直接持有公司 4,095,000 股，占公司总股本 0.52%。戈耀红先生与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。戈耀红先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

胡丽敏女士，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师职称。1993 年至 2003 年，曾任武进市剑湖铁路客车配件厂财务会计、投资部部长；2003 年 3 月至 2011 年 9 月，历任剑湖有限副总经理、今创有限副总经理、董事；2011 年 10 月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。现兼任上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司、常州泰勒维克今创电子有限公司、江苏剑湖视听科技有限公司、恒越基金管理有限公司董事、常州市中科龙城股权投资有限公司董事长等职务。

胡丽敏女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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的情形。胡丽敏女士未持有公司股份。胡丽敏女士与公司实际控制人、董事戈建鸣先生系夫妻关系，系公司控股股东、实际控制人、董事长俞金坤的儿媳，除此外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡丽敏女士任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

金琰先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年至 2003 年，曾任常州市剑湖铁路客车配件有限公司操作工、计划处处长、调度处处长；2003 年至今，历任剑湖有限、今创有限、公司制造部部长、总调度、制造中心总经理；2009 年 5 月至 2014 年 12 月，任今创有限、公司职工代表监事；2015 年 1 月至今，任公司副总经理，2020 年 3 月至今，任公司董事。现兼任江苏智芯今创科技有限公司董事。

金琰先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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的情形。金琰先生持有公司股票 819,000 股，占公司总股本 0.10%。金琰先生与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。金琰先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

李军先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年至 2003 年，任常州市剑湖铁路客车配件有限公司加工中心编程人员；2003 年至今，历任公司复合事业部部长、制造部部长、制造中心副总经理；2015 年 1 月至 2017 年 2 月，任公司职工代表监事；2017 年 2 月至今，任公司副总经理。

李军先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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的情形。李军先生持有公司股票 750,750 股，占公司总股本 0.09%。李军先生与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李军先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

（二）独立董事候选人

任海峙女士，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992 年至今在上海立信会计金融学院任职，现任上海立信会计金融学院副教授；2016 年 4 月至今任浙江天宇药业股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至今任上海观安信息技术股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今任公司独立董事。

朱沪生先生，1949 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1968 年 10 月至 1982 年 9 月，进入上海市市政局沪南公务所，先后任团总支副书记、书记，公务副股长、股长、副主任；1982 年 9 月至 1983 年 4 月中共市委党校第 9 期干部培训班；1983 年 4 月至 1984 年 11 月参加中共上海市委整党办公室、市委组织部工作；1984 年 11 月参加上海市地铁筹备组工作；1985 年 3 月，任上海市地铁总公司党委副书记、副经理，兼上海市地铁管理处处长，上海市地铁总公司党委书记、副总经理；2000 年 4 月至 2009 年 9 月，历任上海地铁运营有限公司党委书记、董事长，上海地铁建设有限公司党委书记、董事长，上海申通地铁集团有限公司副总裁、党委副书记、总裁等职务。现任上海市交通委员会科学技术委员会副主任委员、上海市交通委员会科学技术委员会轨道交通专业委员会主任、上海住房和城乡建设管理委员会资深委员、技术总监等职务。

顾青女士，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996 年至 2005 年，任江苏金长安律师事务所律师；2005 年至 2011 年，任江苏鑫法律师事务所合伙人；2011 年至 2017 年，任江苏铭天律师事务所主任；2017 年至今，任北京市中伦文德（常州）律师事务所主任。2014 年 9 月至今，任江苏河海新能源股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至今，任威阳泽瑞水质净化有限公司监事；2019 年 12 月至今，任碳元科技股份有限公司监事，并于 2020 年 1 月被选举为碳元科技股份有限公司监事会主席。

候选人简历附件二：

非职工代表监事候选人

叶静波女士，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1998 年 7 月至 1999 年 7 月，任职于常州市富强电子有限公司；1999 年 11 月至 2003 年 2 月，任职于武进市剑湖铁路客车配件厂；2003 年 3 月至今，历任剑湖有限、今创有限、公司薪酬专员、主管。2018 年 6 月至今，任公司监事会主席。

叶静波女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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的情形。叶静波女士与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

蔡旭先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1999 年 7 月至 2003 年 8 月，任职于中国水泥厂有限公司；2003 年 9 月进入公司，现任公司项目经理。2018 年 6 月至今，任公司职工代表监事。

蔡旭先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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的情形。蔡旭先生与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

证券代码：603680　　证券简称：今创集团　　公告编号：2020-078

今创集团股份有限公司关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的公告

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、关联交易概述

为满足今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市今鸿安科技有限公司（以下简称“深圳今鸿安”）的投资及运营需要，公司于 2019 年 9 月 16 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意向深圳今鸿安提供不超过 3,000 万元人民币的借款，借款利率为同期银行贷款利率，借款期限不超过 1 年，以实际借款时间和额度按实结算，还款时付清本金同时支付借款利息。截至本公告出具日，公司已向深圳今鸿安提供借款 3,000 万元。

根据深圳今鸿安当前的经营情况及后续运营资金需要，公司于 2020 年 9 月 16 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》，同意将公司向深圳今鸿安提供的上述借款延长借款期限 2 年，借款利率为同期银行贷款利率，以实际借款时间和额度按实结算，还款时付清本金同时支付借款利息，并签订补充协议。

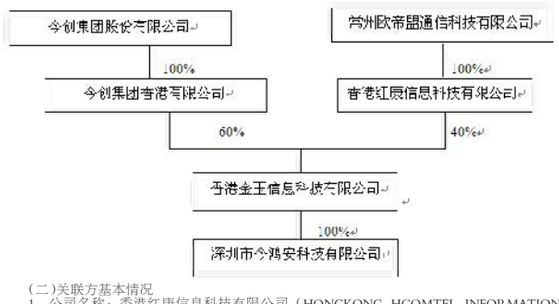
深圳今鸿安系公司的控股子公司，系印度 3C 业务板块中的项目技术支持、采购及管理服务公司，负责项目的技术研发、国内业务接洽（主要对接在印度设立子公司的 3C 业务中国品牌客户）、国内采购和销售业务、印度业务公司中方工作人员招聘、派遣和管理等事宜。公司全资子公司今创集团香港有限公司（KTK GROUP HONGKONG LIMITED，以下简称“香港今创”）持有香港金玉信息科技有限公司（HONGKONG GEM INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED，以下简称“香港金玉”）60%的股份，香港红康信息科技有限公司（HONGKONG HCOMTEL INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED，以下简称“香港红康”）持有香港金玉 40%的股份，香港金玉持有深圳今鸿安 100%的股份。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）第八条认定，香港红康为公司的关联法人；公司向与关联法人共同投资的香港金玉提供大于持股比例的借款，根据《关联交易实施指引》第十二条的规定，上述借款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

深圳今鸿安系公司的控股子公司。公司全资子公司香港今创持有香港金玉 60%的股份，香港红康持有香港金玉 40%的股份，香港金玉持有深圳今鸿安 100%的股份。

股权关系图



（二）关联方基本情况

1、公司名称：香港红康信息科技有限公司（HONGKONG HCOMTEL INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED）

2、企业性质：有限责任公司

3、注册时间：2019 年 2 月 26 日

4、注册地：香港

5、注册资本：10,000 港元

6、主营业务：实业投资，电子通信设备、手机及零部件、安防产品，无线网络终端、电视机及零部件、电脑及零部件的研发、销售。

7、股东及股权结构：常州欧帝盟通信科技有限公司持有其 100%的股份。公司控股股东、实际控制人与常州欧帝盟通信科技有限公司不存在关联关系。

8、财务数据（未经审计）：香港红康系常州欧帝盟通信科技有限公司为印度 3C 电子合作业务在香港设立的投资公司，无实质业务，截止 2019 年 12 月 31 日，香港红康净资产为 37.96 美元，总资产为 79.76 美元，2019 年度，香港红康营业收入为 0 元，利润为 37.96 美元。

三、关联交易的主要内容

1、出借方：今创集团股份有限公司

2、借款方：深圳市今鸿安科技有限公司

2、借款金额：不超过人民币 3,000 万元

3、借款期限：原借款协议中借款期限延长 2 年。自补充协议签订日起 2 年内，深圳今鸿安根据自身经营情况，欲提前偿还借款或放弃未出借的借款的，可提前 7 个工作日向公司递交书面通知。

4、借款利率：同期银行贷款利率，以实际借款时间和额度按实结算，还款时付清本金同时支付借款利息。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

为满足公司控股子公司深圳金鸿安后续运营的资金需求，公司将向其提供的借款延期，是合理的、必要的。

本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理，关联交易审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

深圳今鸿安为公司的控股子公司，公司对其具有实质控制和影响，能确保公司资金安全，风险处于可控范围内，不存在无法回收的风险，也不会影响公司的正常经营。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一）审议程序

公司于 2020 年 9 月 16 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见：

为满足公司控股子公司深圳今鸿安投资及运营的资金需求，公司将向其提供的借款延期，构成关联交易。本次关联交易符合公司正常经营发展的需要，是合理的、必要的。本次关联交易定价公允、公平、合理，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。

独立董事对本次关联交易发表了独立董事意见：

本次关联交易符合公司控股子公司正常发展经营的需要，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理；关联交易审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害中小股东和公司利益的情形。深圳今鸿安系公司的控股子公司，公司对其具有实质控制和影响，能确保公司资金安全，风险处于可控范围内，不存在无法回收的风险，也不会影响公司的正常经营。

（三）本次关联交易是否需要经过有关部门批准情况

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：今创集团本次向控股子公司提供款延期暨关联交易事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，符合公司正常发展经营的需要，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会已审议通过《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，表决程序合法合规。

综上，中信建投证券对今创集团本次向控股子公司提供借款延期暨关联交易事项无异议。

七、上网公告附件

（一）第三届董事会第三十四次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

（四）中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司对外提供财务资助暨关联交易的核查意见

特此公告。

今创集团股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 17 日

证券代码：603680　　证券简称：今创集团　　公告编号：2020-079

今创集团股份有限公司
关于召开2020年第三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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020 年 10 月 9 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网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

（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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 10 月 9 日　10 点 00 分

召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 10 月 9 日

至 2020 年 10 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	候选人俞金坤先生	√
1.02	候选人戈建鸣先生	√
1.03	候选人戈耀红先生	√
1.04	候选人胡丽敏女士	√
1.05	候选人金琰先生	√
1.06	候选人李军先生	√
2.00