股票代码:000564　　股票简称:供销大集　　公告编号:2021-011

供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称“供销大集”或“公司”)第十届董事会第四次会议于2021年2月8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2021年2月2日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频及通讯的方式召开,会议应出席董事6名,实际出席董事6名。会议由公司董事长主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠审议通过《关于补选董事的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

因工作变动,胡明哲请求辞去公司第十届董事会董事及董事会各委员会相关职务。辞职后,胡明哲将不在公司担任其他职务,胡明哲未持有供销大集股份。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,胡明哲的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职事项不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。

经公司董事会提名委员会审议,提名王卉为补选董事候选人,并提交股东大会进行选举。股东大会选举通过后,董事会各委员会中原由胡明哲担任的相关委员职务(战略委员会、提名委员会及审计委员会)由新选举的董事王卉担任,不再另行审议。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

补选董事候选人简历详见本公告附件。

公司独立董事对公司补选董事事项发表如下独立意见:

根据王卉个人履历、教育背景、工作情况等,其具备其行使职权相适应的任职条件,符合公司董事的任职资格,未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意提名王卉为补选董事候选人,并提交股东大会审议。

= 2 * GB4 ㈡审议通过《关于变更高级管理人员的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

因工作变动,韩玮不再担任公司总裁、王卉不再担任公司财务总监。会议同意聘任王卉为公司总裁,聘任尚建飞为公司财务总监。韩玮辞去总裁职务后,仍在公司担任董事职务,在董事会各委员会任职不变,仍在公司子公司中国顺客隆控股有限公司任执行董事、行政总裁职务,韩玮未持有供销大集股份。王卉、尚建飞未持有供销大集股份。

聘任高级管理人员简历详见本公告附件。

公司独立董事对公司变更高级管理人员发表如下独立意见:

根据王卉、尚建飞的个人履历、教育背景、工作情况等,其具备其行使职权相适应的任职条件,符合公司高级管理人员的任职资格,未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意聘任王卉为公司总裁,聘任尚建飞为公司财务总监。

= 3 * GB4 ㈢逐项审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,其中:

1.审议通过《关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人2021年度日常关联交易预计》

表决结果:关联董事杜小平、韩玮回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

2. 审议通过《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人2021年度日常关联交易预计》

表决结果:关联董事陈彤回避表决,5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

该议案还需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,该议案公告详见本公司今日关于2021年度日常关联交易预计的公告(公告编号:2021-012)。

= 4 * GB4 ㈣审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

会议同意召开2021年第一次临时股东大会,详见本公司今日关于召开2021年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2021-013)。

三、备查文件

第十届董事会第四次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董　事　会
二〇二一年二月九日

附件:

补选董事候选人及聘任高级管理人员

个人简历

补选董事候选人、总裁:王卉,女,1974年出生,贵州省党校经济管理学士,注册会计师。王卉曾任民航快递三亚分公司财务经理,海南鄂发会计师事务所项目经理,联讯证券有限责任公司财务部经理,三亚汉莎航空食品有限公司财务经理,海南海航航空销售有限公司财务总监,供销大集计划财务部总经理、监事,供销大集财务总监。现任海航商业控股有限公司监事、中国顺客隆控股有限公司首席财务总监。本次董事会聘任王卉担任供销大集总裁,提名王卉为供销大集第十届董事会补选董事候选人。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形,不存在最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形,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;本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;本人未持有供销大集股份;本人不属于失信被执行人;本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

财务总监:尚建飞,男,1978年出生,中南财经政法大学经济法本科,中级经济师(金融)、国家法律职业资格、六个西格玛黑带(GE)。尚建飞曾任长安航空有限责任公司财务总监、易生金服控股集团有限公司常务副总裁、海航现代物流集团有限公司财务总监、陕西长安航空旅游有限公司财务总监、供销大集计划财务部总经理等。本次董事会聘任尚建飞为供销大集财务总监。本人不存在最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形,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;本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;本人未持有供销大集股份;本人不属于失信被执行人;本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

股票代码:000564　　股票简称:供销大集　　公告编号:2021-012

供销大集集团股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

㈠日常关联交易概述

供销大集集团股份有限公司(简称“供销大集”或“公司”)或其子公司拟与海航商业控股有限公司(以下简称“海航商控”)或其实际控制人控制的关联人,以及新合作商贸连锁集团有限公司(以下简称“新合作集团”)及其一致行动人或其控制的关联人进行2021年度日常关联交易,主要为:⑴向关联方销售商品;⑵接受关联方提供消费卡结算业务;⑶接受关联方提供建筑设计咨询、物业管理、代建工程、工程总承包、信息技术、代缴异地社保服务等劳务;⑷向关联方采购商品;⑸向关联方提供机组住宿餐饮等劳务;⑹向关联人开展日常典当、小额贷款、保理业务;⑺向关联方出租房屋建筑物;⑻自关联方租入房屋、土地使用权等。供销大集或其子公司2021年度预计日常关联交易约为101,650万元(包含接受劳务的日常关联代收代付发生额及典当、小额贷款、保理业务的日常关联贷款发生额)。

公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,根据关联交易对象不同,分为以下两个子议案逐项审议,其中:

1.审议通过《关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人2021年度日常关联交易预计》

供销大集或其子公司预计2021年度与海航商控或其实际控制人控制的关联人发生日常关联交易主要为向关联方日常销售商品、接受关联方提供日常消费卡结算、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方提供劳务、向关联方出租、自关联方租入等,2021年度预计发生额为8,650万元。

关联董事杜小平、韩玮回避表决,会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

2. 审议通过《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人2021年度日常关联交易预计》

供销大集或其子公司预计2021年度与新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人发生日常关联交易主要为向关联方日常销售商品、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、日常关联典当、小额贷款及保理业务、向关联方出租、自关联方租入等,2021年度预计发生额为93,000万元。

关联董事陈彤回避表决,会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司股东大会授权办法,《关于2021年度日常关联交易预计的议案》尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

㈡2021年度日常关联交易预计以及2020年实际发生情况说明

公司2020年度日常关联交易预计经公司第九届董事会第二十九次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过,相关公告详见2020年2月11日、2020年2月20日及2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。2021年度日常关联交易预计以及2020年实际发生情况详见下表:

预计2021年度日常关联交易类别和金额以及2020年实际发生情况表

单位:万元

类别	关联人	关联交易主要内容	2021年预计金额	截至2020年11月30日实际发生金额	2020年预计金额	截至2020年11月30日实际发生额占同类业务比例	截至2020年11月30日实际发生额与预计金额差异
1.日常销售商品	受海航商控或其实际控制人控制的关联人:西安康巨通广贸易有限公司等。	供销大集集团股份有限公司或其子公司向关联方销售商品。	100	67	51,633	0.03%	-99.87%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人:张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、十堰新合作超市有限公司、北京新合作瑞通商贸有限公司等。		20,000	–	45,000	0.00%	-100.00%
	小计		20,100	67	96,633	0.03%	-99.93%
	其中,预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联交易 哈尔滨海云供应链管理有限公司	供销大集集团股份有限公司或其子公司向关联方销售商品。	–	–	44,247	0.00%	-100.00%
2.日常消费卡结算	受海航商控或其实际控制人控制的关联人:新生支付有限公司、海南海航日月广场商业管理有限公司、海航基础控股集团有限公司等。	供销大集集团股份有限公司或其子公司接受关联方提供消费卡结算业务。	800	673	2,581	0.32%	-73.94%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人。		–	–	–		
	小计		800	673	2,581	0.32%	-73.94%
3.接受关联方提供劳务	受海航商控或其实际控制人控制的关联人:海南海航物业管理股份有限公司、海南英礼建设开发有限公司、海南英智建设开发有限公司、易航科技股份有限公司、海南海航商务服务有限公司、扬子江保险经纪有限公司、天津市大通装饰工程有限公司、天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司、天津市大通物业管理有限公司、海南海建工程管理总承包有限公司、天津市艺豪广告文化发展有限公司、长春市宏图房地产开发有限公司、大连大建设计技术咨询有限公司、天津航空有限责任公司、长安航空有限责任公司、海航集团有限公司等。	供销大集集团股份有限公司或其子公司接受关联方提供建筑设计咨询、物业管理、代建工程、工程总承包、信息技术、代缴异地社保服务等劳务。	5,685	628	11,666	0.33%	-94.62%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人:江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、娄底新合作投资置业有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、延边新合作连锁超市有限公司等。		10,000	2,054	16,003	1.49%	-87.17%
	备注:其中代收代付		243	174	416		
	小计(注:小计为接受关联方提供建筑设计咨询、物业管理、代建工程、工程总承包、信息技术、代缴异地社保服务等劳务支付的费用,因业务产生的代收代付未计入小计)		15,442	2,508	27,253	1.82%	-90.80%
4.向关联方采购商品	受海航商控或其实际控制人控制的关联人:海航进出口有限公司司、西安康巨通广贸易有限公司等。	供销大集集团股份有限公司或其子公司向关联方采购商品。	100	2	2,556	0.00%	-99.89%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人:常熟市新合作常客隆购物广场有限公司、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、娄底新合作投资置业有限公司、北京新合作瑞通商贸有限公司等。		35,000	2	30,012	0.00%	-99.99%
	小计		35,100	4	32,568	0.00%	-99.99%
	其中,预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联交易 北京新合作瑞通商贸有限公司	供销大集集团股份有限公司或其子公司向关联方采购商品。	30,000	–	30,000	0.00%	-100.00%
5.向关联方提供劳务	受海航商控或其实际控制人控制的关联人:海南航空控股股份有限公司、天津航空有限责任公司、海南海岛一卡通支付网络有限公司等。	供销大集集团股份有限公司或其子公司向关联方提供机组住宿餐饮等劳务。	404	855	11,304	0.41%	-92.44%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人。		–	–	5,000	0.00%	-100.00%
	备注:其中代收代付		–	–	8,500		
	小计(注:小计为提供机组住宿餐饮等劳务收取的费用,因业务产生的代收代付未计入小计)		404	855	7,804	0.41%	-89.05%
6.日常关联典当、小额贷款、保理业务	受海航商控或其实际控制人控制的关联人。	子公司向关联人开展日常典当、小额贷款、保理业务。	–	13,010	237,087	79.42%	-94.51%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人:江苏新合作超市连锁有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、十堰新合作超市有限公司、北京新合作瑞通商贸有限公司等。		11,000	–	20,000	0.00%	-100.00%
	备注:其中贷款发生额及保理融资额		10,000	12,500	229,900		
	小计(注:小计为经营小贷、典当、保理业务的子公司放款收取的利息收入及保理费,贷款发生额及保理融资额未计入小计)		1,000	510	27,187	79.42%	-98.13%
7.向关联方出租	受海航商控或其实际控制人控制的关联人:海南航空控股股份有限公司、重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司、重庆海航酒店投资有限公司、海南航空控股股份有限公司、海南海航日月广场商业管理有限公司日月广场超市分公司等。	供销大集集团股份有限公司或其子公司向关联方出租房屋建筑物。	1,330	954	1,884	0.46%	-49.37%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人:张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、孟州新合作超市有限公司、十堰新合作超市有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司等。		12,000	2,500	11,465	1.21%	-78.19%
	小计		13,330	3,454	13,349	1.67%	-74.12%
8.自关联方租入	受海航商控或其实际控制人控制的关联人:海南英智建设开发有限公司、海南海航物业管理股份有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司、海南航空控股股份有限公司、海南天羽飞行训练有限公司、海南海航物业管理股份有限公司、海航实业集团股份有限公司(CWT International limited)等。	供销大集集团股份有限公司或其子公司自关联方租入房屋、土地使用权等。	231	918	2,490	0.67%	-63.14%
	新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人:娄底新合作投资置业有限公司、江苏信一房产开发有限公司等。		5,000	–	8,500	0.00%	-100.00%
	小计		5,231	918	10,990	0.67%	-91.65%
合计1 受海航商控或其实际控制人控制的关联人(包含接受劳务的日常关联代收代付发生额)			8,650	17,107	321,201	–	–
合计2 新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人(包含典当、小额贷款、保理业务的日常关联贷款发生额)			93,000	4,556	135,980	–	–
合计(包含接受劳务的日常关联代收代付发生额及典当、小额贷款、保理业务的日常关联贷款发生额)			101,650	21,663	457,181	–	–
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司2020年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大,主要因公司控股子公司较多,相关业务难以准确预计;同时受新冠疫情影响,部分预计交易因业务调整未发生,或者实际进度与预计进度不相符,导致预计差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			见本公告 五、独立董事意见				

二、关联人介绍和关联关系

㈠关联人基本情况

1.基本情况及与上市公司的关联关系

公司关联人主要有以下两大类:

⑴海航商控或其实际控制人控制的关联人

公司控股股东为海航商控及其一致行动人,实际控制人为海南省慈航公益基金会,此类关联人为受海航商控或其实际控制人控制的企业,主要为海航集团下属企业和其关联自然人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节规定的关联关系情形。

⑵新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人

公司第二大股东为新合作集团及其一致行动人,新合作集团及其一致行动人或其控制的企业和关联自然人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节规定的关联关系情形。

2.关联人基本信息及主要财务数据

2021年度日常关联交易预计涉及的关联人基本信息及主要财务数据表

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址	主营业务	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
1	西安康巨通广贸易有限公司	曹熙鹏	1,000.00	西安国际港务区陆港大厦8层0806-48室	一般项目:电子产品销售;食用农产品批发;通讯设备销售;通信设备销售;食用农产品零售;家用电器销售;日用百货销售。许可项目:食品互联网销售(销售预包装食品);第三类医疗器械经营;烟草制品零售;互联网直播服务(不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目);互联网信息服务;货物进出口;进出口代理;食品进出口。	1,042.59	81.53	8,522.26	–3.78
2	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	王振峰	5,040.00	涿鹿县涿鹿镇隆都路北	食品、副食品、烟酒糖茶、调味品、饮料、鲜活水产、禽蛋、蔬菜、糕点、零售,化妆品批发、零售。	34,174.37	9,769.08	35,227.61	309.62
3	哈尔滨海云供应链管理有限公司	杜宏望	1,428.57	哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园5号楼410	供应链管理;销售;农副产品收购;企业管理咨询;旅游信息咨询;农业技术咨询、技术服务。食品生产经营;烟草专卖零售;药品经营;粮食收购。	3,485.88	3,114.79	340.04	–47.61
4	新生支付有限公司	吴桐	10,000.00	海南省海口市龙华区国贸路2号海南时代广场15层北侧	通过员工服务卡体系为企事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划、咨询服务及代理服务;代理航空权益卡以及航空机票;互联网支付、预付卡发行与受理;第二类增值电信业务中的信息服务业务(含互联网信息服务业务,不含固定电话信息服务业务),会议会展服务(不含旅行社业务),银行卡收单(浙江省、江苏省、海南省、福建省、四川省)。	94,177.84	21,577.48	40,067.77	3,592.77
5	海南海航日月广场商业管理有限公司	林觉川	5,000.00	海南省海口市琼山区国兴大道8号海航日月广场	日用百货。	20,000.00	–88,000.00	11,200.00	–6,214.45
6	海航基础控股集团有限公司	黄秋	3,600,894.27	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦15层	建筑设计、基础设施建设的投资与咨询,商业、酒店、机场、房地产的投资与管理,能源、新技术、新材料的投资开发,旅游项目开发,农业项目开发,日用百货的销售。	11,292,702.97	4,729,534.78	633,313.21	–4,917.95
7	海南海航日月广场商业管理有限公司日月广场超市分公司	陈列	0.00	海南省海口市琼山区国兴大道8号海航日月广场下沉广场B1负二层	日用百货。	781.44	–4,196.82	479.38	–292.12
8	海南海航物业管理股份有限公司	黄河	14,360.00	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦4层	物业服务,酒店管理,会议接待(不含旅行社业务),餐饮服务,清洗服务,日用百货、预包装食品、酒、烟草制品的销售。	80,257.80	35,405.42	83,639.72	1,900.27
9	海南英礼建设开发有限公司	李润江	1,000.00	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦12层	房地产项目策划、销售代理,房地产项目中介服务,旅游项目开发及管理。	85,537.02	83,282.36	761.90	701.87
10	海南英智建设开发有限公司	李润江	1,000.00	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦12层	房地产项目策划、销售代理,房地产项目中介服务,旅游项目开发及管理。	134,401.03	124,133.93	4,877.64	3,938.37
11	易航科技股份有限公司	董洪森	21,489.47	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1#主楼2301房	计算机网络开发;软件、硬件的开发、生产、销售及安装;计算机通信业务、系统集成及设备租赁;建筑智能化设计、施工;电子商务开发及运营业务;教育培训业务;信息咨询和服务;IDC(数据中心)运营;行业解决方案的研发。	475,776.71	382,207.92	30,706.48	–5,558.09
12	海南海航商务服务有限公司	高建	500.00	海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦25层东区	商务信息咨询、企业管理咨询、会议及展览服务、接待服务、差旅管理、代订酒店、代订机票、代订门票、国内旅游业务、入境旅游业务、出国(境)签证代理、来琼外籍人员签证、就业证件、居留许可办理等服务、翻译服务、涉外培训、公证、认证代理服务、e–HR技术服务、日用百货、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品、食品等产品的销售及网上销售、人力资源开发管理、人力资源外包服务、劳务承包服务、劳务派遣服务、职业介绍、代理招聘、就业指导及人才培训服务、教育培训项目策划、人才测评、人事代理服务、留学咨询、商标代理服务。	7,952.33	–6,363.17	711.01	–2,224.39
13	扬子江保险经纪有限公司	徐军	5,000.00	北京市顺义区天竺镇天竺家园17号17栋2层2709	为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续;协助被保险人或受益人进行索赔;再保险经纪业务;为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务;中国保监会批准的其他业务;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);信息咨询(不含中介服务);资产管理;投资管理。	13,681.85	9,976.59	4,033.62	1,603.06
14	天津市大通装饰工程有限公司	贾维忠	3,750.00	河东区天山路与盘山道交口桥园公园内办公房A–10	服务:室内外装饰工程、室内外环境艺术设计,机电设备安装,钢结构工程,建筑工程,消防设备安装,防腐保温工程、园林景观工程设计及施工;劳务服务,工程造价咨询;批发兼零售:建筑材料、装饰装修材料。	11,001.82	3,318.00	1,865.15	–1,076.52
15	天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司	贾维忠	750.00	天津开发区博润商务广场1–1402	室内外装饰设计;室内外环境设计;设计咨询、服务;图文制作;园林景观工程设计及施工;室内外装饰装修工程施工。	564.08	177.51	25.00	–131.28
16	天津市大通物业管理有限公司	孙政	500.00	河东区红星路东大通时尚花园内	物业管理,园林绿化工程,机械设备维修;停车场管理服务(限分支机构经营)。	1,151.21	–137.50	824.16	–559.27
17	海南海建工程管理总承包有限公司	王敏	40,000.00	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1#主楼42层	工程总承包;地基与基础工程;建筑装璜工程;土石方工程;建筑工程技术咨询服务;建筑工程设计;建筑装饰设计。	144,172.75	142,923.65	–7,551.56	–4,833.56
18	天津市艺豪广告文化发展有限公司	霍江	100.00	天津市河东区红星路大通时尚花园16号楼首层	从事广告业务,商务信息咨询,市场调研、企业管理咨询、企业形象策划,市场营销策划,文化艺术交流、礼仪庆典服务、会议服务、展览展示,房地产信息咨询、商品房销售代理。	712.55	275.52	15.71	–1.21
19	长春市宏图房地产开发有限公司	侯民强	87,900.00	吉林省长春市朝阳区工农大路1035号(海航荣御)36楼	房地产开发及销售;物业服务,停车场服务;柜台租赁;场地租赁;广告业务;五金交电、电子计算机及其配件、针纺织品、日用百货销售;酒店管理;在有关部门授权范围内代收水电费;利用自有资金对相关项目投资。	98,262.22	78,010.69	3,103.15	131.60
20	大连大建设计技术咨询有限公司	徐玉丰	300.00	辽宁省大连市西岗区胜利路100号30层6,7号	建筑工程设计技术咨询;建筑材料销售***。	404.00	383.00	257.00	46.00
21	天津航空有限责任公司	丁拥政	819,260.00	天津自贸试验区(空港经济区)滨海国际机场机场路1196号	国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险;自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务;货物及技术进出口;广告经营;货物联运服务;航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售;旅游观光咨询服务;航空地面服务;烟草、食品零售;酒店管理服务及相关咨询服务;电子设备租赁。	5,293,243.58	1,451,155.99	782,153.78	64,300.52
22	长安航空有限责任公司	张久华	400,360.05	陕西省西咸新区空港新城西安咸阳国际机场西区长安航空营运基地	国内航空客货运输业务;航空公司间的代理业务;与航空运输业务有关的服务业务;航空器维修;航空配餐业;旅游业;自有房地产经营;投资与投资管理;日用百货、五金交电、纺织品、电子产品。家用电器,文化用品,工艺美术品,化工原料,金属材料,仪器仪表,机械设备的购销(均不含专营、专卖、专控商品);飞机及机械设备租赁;技术服务;设计、制作、代理、发布广告;企业形象策划;展览展示服务;商务咨询;机上免税品;机上商品零售业务;保险兼业代理服务;电子商务;酒店管理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	1,170,990.10	689,707.25	163,355.68	–10,600.30
23	海航集团有限公司	陈锋	6,000,000.00	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层	航空运输及机场的投资与管理;酒店及高尔夫球场的投资与管理;信息技术服务;飞机及航材进出口贸易;能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作;境内劳务及商务服务中介代理。	98,062,100.00	27,389,400.00	26,694,400.00	107,800.00
24	江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	包乾申	7,400.00	常熟市海虞镇刘家海路19号4幢	食品销售按《食品经营许可证》所列许可范围经营;卷烟零售按《烟草专卖零售许可证》所列许可范围及有效期经营。	80,092.39	22,796.01	113,386.85	1,125.47
25	海航进出口有限公司	高峰	300,000.00	海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦20层	民用航空器、航空器材、机械电子设备、车辆及零部件、医疗器械、电力设备、电气设备、贵金属、金属及其制品、食品、酒类、饮料、茶叶、纺织品、服装、日用品、文化体育用品及器材、工艺品、家具、家电、酒店用品、电子产品、五金交电、文化印刷品、救生消防设备及用品、船舶物资、建筑材料及设备的批发、零售、进出口及代理进出口业务(但国家限定经营或禁止进出口的商品除外)。	311,866.56	300,128.55	1,842.07	–262.77
26	常熟市新合作常客隆购物广场有限公司	包乾申	1,000.00	常熟市海虞北路27号	食品经营(按《食品经营许可证》所列项目经营);图书、音像制品零售(按《出版物经营许可证》所列许可范围及有效期限经营);卷烟、雪茄烟零售(按《烟草专卖零售许可证》所列许可范围及有效期限经营);烟花爆竹零售(按《烟花爆竹经营(零售)许可证》所列许可范围及有效期限经营)。	38,205.73	3,977.70	64,194.78	764.42
27	海南航空控股股份有限公司	刘位精	1,218,218.18	海南省海口市国兴大道7号海航大厦	国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)。	17,542,335.60	19,653,493.50	1,984,528.70	–64.86
28	海南海岛一卡通支付网络有限公司	温斌	18,450.00	海口市国兴大道7号新海航大厦22楼	消费信息、经济信息的采集和提供,投资管理,消费卡、权益卡业务及其配套业务,网络销售及配套服务,电子、机电,通讯设备,仪器仪表,五金交电,办公用品,建筑材料,装饰材料,日用百货的销售,房地产项目投资,佣金代理,旅游项目的投资,开发,票务代理,旅游商品的批发及零售,旅游项目咨询及服务,互联网信息服务。	46,779.05	17,245.42	142.43	–221.41
29	重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司	汪辉	30.00	重庆市渝中区民生路235号附1号30层4–2单元30–C	入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	496.26	–94.35	2,311.68	–46.69
30	重庆海航酒店投资有限公司	黄勇	5,000.00	重庆市渝中区民生路235号附1号第46层A1单元	一般项目:利用自有资金从事酒店项目投资(法律、法规禁止的不得经营,法律、法规限制的取得许可后经营);自有房屋租赁;销售工艺美术品、日用百货;商务信息咨询。	31,074.20	16,997.96	722.42	488.02
31	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	王连臣	10,943.00	济宁市兖州区中御桥北路300号	五金交电、化工(不含危险化学品)、百货、洗涤化妆品、服装鞋帽、针纺织品、劳保用品、工艺美术品、文体用品、日用杂品、装饰材料、家具、摩托车、农机具及配件、收款机、计算机及软件、通讯器材(不含无线电发射设备)、小杂粮、珠宝、玉器、金银饰品、医疗器械(不含行政许可项目)的销售。	51,815.52	29,886.11	83,531.92	999.93
32	山东新合作超市连锁有限公司	王希明	4,760.00	山东省滨州市沾化区中心路598号	一般项目:谷物销售;豆及薯类销售;棉、麻销售;农副产品销售;针纺织品及原料销售;家用电器销售;游艺及娱乐用品销售;第二类医疗器械销售;助动自行车、代步车及零配件销售;塑料制品销售。	35,408.07	11,388.72	36,448.20	553.45
33	延边新合作连锁超市有限公司	张宏刚	8,000.00	延吉市河南街318–1–1	企业总部管理。	74,343.75	38,640.29	1,358.68	200.04
34	孟州新合作超市有限公司	张君峰	100.00	孟州市市内韩愈大街中段南侧	预包装食品兼散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、初级农产品(蔬菜、禽蛋、鲜肉、干鲜果品)、日用百货、家用电器、服装鞋帽、黄金珠宝、工艺品(文物除外)、家具、文体用品、化妆品、照相器材、电子产品销售;卷烟、雪茄烟零售;房屋租赁。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。	842.36	–1.29	906.15	6.06
35	十堰市新合作超市有限公司	王仁刚	10,000.00	十堰市人民南路3号东明广场7楼	农药(不含危险化学品)经营、日用百货、农副土特产品、日用化学品、针纺织品、水暖器材、通讯器材、电子计算机及配件、耗材、五金交电、日用杂品、钢材、服装鞋帽、文化体育用品、农机、农具、橡胶制品、塑料制品、汽车(不含九座以下乘用车)及零部件、针纺织品、工艺美术品、照相器材、计生用品、保健品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、玩具销售。	142,013.99	24,828.23	157,524.30	1,192.38
36	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	张忠先	7,617.50	肥城市新城路069号	一般项目:服装服饰零售;鞋帽零售;日用百货销售;许可项目:食品经营;餐饮服务;出版物零售;出版物互联网销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物);食品生产;烟草制品零售;住宿服务;美容服务;游艺娱乐活动。	132,021.67	35,026.73	76,267.11	601.07
37	海南海岛临空产业集团有限公司	杨惟尧	530,000.00	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦15层	机场投资,机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务,机场与机场相关的其他项目的投资建设,国内外航空运输业务代理,物流,仓储(非危险品),制作、代理、发布国内各类广告,临空产业的投资及管理,国内外航空运输业务的技术合作、咨询和服务,农业项目开发,财产租赁,室内外装饰装修工程,五金交电,建筑机械销售,房地产开发与经营,房地产销售,旅游项目开发及管理。	2,987,617.75	993,026.46	708,739.20	71,071.56
38	海南天羽飞行训练有限公司	关磊	37,495.31	海南省海口市琼山区龙塘镇潭口村	飞行员、乘务员等与航空相关人员的培训服务,模拟机维护、维修等相关技术服务,航空业务知识培训,飞行体验,模拟机备件售后支持,模拟机应用软件和视景机场的开发及销售,住宿服务,房屋租赁。	153,736.00	66,479.80	41,167.63	2,846.64
39	海航实业集团股份有限公司(CWT International limited)	吴浩;李能	473,148.00万港币	香港湾仔告士打道108号光大中心10楼	商品贸易、物流服务、金融服务、工程服务。	1,577,280.00万港币	462,099.00万港币	4,074,751.00万港币	–55,130.00万港币
40	北京新合作瑞通商贸有限公司	刘跃忠	9,377.00	北京市西城区宣武门外大街甲1号B座十四层1407	销售食品;销售食品;销售医疗器械、建筑材料、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、家具、橡胶制品、皮革制品、五金交电、家用电器、机械设备、日用杂货、文化用品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、农畜产品、计算机、软件及辅助设备、化妆品、办公用品、汽车、非金属矿石及制品、金属材料、矿产品、花卉、通讯设备、电子产品、电气设备、水产品;承办展览展示;经济信息咨询;技术开发、技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;物业管理。	64,475.53	13,450.09	213,753.35	617.54
41	河南省新合作商贸有限责任公司	张君峰	2,780.00	郑州市金水区丰庆路63号院园田花园19、20号楼–1层	日用百货、家用电器、服装鞋帽、黄金珠宝、工艺美术品、家具、文体用品、化妆品、照像器材、皮棉、商用汽车、机械电子设备、建筑材料、化工原料及化工产品的销售;企业信息咨询;批发兼零售:预包装食品兼散装食品(不含乳粉和乳制品);批发、零售:预包装食品兼散装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(限分公司凭许可证经营);零售:卷烟、雪茄烟(限分公司凭许可证经营);房屋租赁(限分公司经营);物业服务。	11,485.59	3,606.97	–	42.40
42	江苏信一房产开发有限公司	黄旦波	2,000.00	常熟市信一广场25幢15楼	商品房建造销售;建筑门窗生产、安装;二合一花式门的制作、安装;房屋租赁维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:工程管理服务;项目策划与公关服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。	117,453.76	53,590.68	2,430.04	–1,715.04
43	娄底新合作投资置业有限公司	李录良	1,000.00	湖南省娄底市经济技术开发区湘阳东街与迎春物流交汇处物流园信息大楼四楼	房地产开发与经营;投资与资产管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);投资咨询服务;电子商务平台开发建设运营;建材、家具、钢材、五金机电、家电、汽车汽配、日用百货、服装鞋帽、农副产品、农资、矿产品、有色金属销售;物流服务、信息咨询、仓储和货物运输;酒店、餐饮经营与管理;广告服务、商业运营管理。	51,820.58	12,263.60	13,833.51	8,966.44

㈡履约能力分析

2021年度日常关联交易预计涉及的关联人均为依法存续并持续经营的法人实体,具有开展相关业务的履约能力。同时,为进一步保障公司及全体股东利益,公司在与关联人实际发生关联交易时,还将根据交易时的具体情况协商约定有利于履约保障的相关具体措施。

三、关联交易的主要内容

公司日常关联交易内容主要为向关联方日常销售商品、接受关联方提供日常消费卡结算、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方提供劳务、日常关联典当、小额贷款及保理业务、向关联方出租、自关联方租入等方面。公司日常关联交易在平等、互利的基础上依据市场公允价值进行,交易定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

㈠关于交易目的及必要性与合理性

公司日常关联交易主要是公司与控股股东海航商控及其关联方、第二大股东新合作集团及其关联方的交易,是为了适应市场竞争,充分利用公司股东优势,支持公司业务发展,共同合作共赢、优势互补。

供销大集或其子公司2020年预计日常关联交易总额为45.72亿元(包含接受劳务、提供劳务的日常关联代收代付发生额及典当、小额贷款、保理业务的日常关联贷款发生额),因公司控股子公司较多,相关业务难以准确预计;同时受新冠疫情影响,部分预计交易因业务调整未发生,实际发生额较小。结合公司2021年经营计划,2021年度日常关联交易预计总额较上年预计总额调整减少,公司2021年度日常关联交易预计总额为10.17亿元(包含接受劳务的日常关联代收代付发生额及典当、小额贷款、保理业务的日常关联贷款发生额)。

如上所述,公司2021年度日常关联交易的相关预计是必要的、合理的。

㈡关于交易定价的公允性

上述关联交易均在自愿、平等、互惠互利原则下,签署相关协议,交易均以市场或行业价格为基础,遵循公平合理的定价原则,交易定价公允,付款安排和结算方式参照市场或行业标准协商约定,不存在损害公司及股东利益的情形。

㈢交易的持续性及对上市公司独立性的影响

公司日常关联交易具有一定的持续性,有利于公司开拓市场,增加收入,降低成本,提升业绩。公司及子公司2020年向关联方销售商品、接受关联方提供消费卡结算业务、向关联方提供劳务、向关联方提供日常典当、小额贷款、保理业务、向关联方出租房屋建筑物合计收入占公司同期营业收入比例未超过10%;公司及子公司2020年接受关联方劳务、向关联方采购商品、自关联方租入房屋土地使用权合计支出成本占公司同期营业成本比例未超过5%。公司及子公司2021年预计向关联方销售商品、接受关联方提供消费卡结算业务、向关联方提供劳务、向关联方提供日常典当、小额贷款、保理业务、向关联方出租房屋建筑物合计收入占公司近三年平均营业收入的比例未超过10%;公司及子公司2021年预计接受关联方劳务、向关联方采购商品、自关联方租入房屋土地使用权合计支出成本占公司近三年平均营业成本的比例未超过10%。故公司日常关联交易不足以形成上市公司对关联人的依赖,不影响上市公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事就此事项发表意见如下:

㈠关于关联交易事前认可

公司就2021年度日常关联交易预计事项事前征求独立董事认可,作为公司的独立董事,同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

㈡关于关联交易审议程序

公司第十届董事会第四次会议逐项审议了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,本次交易构成关联交易。其中:子议案一《关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人2021年度日常关联交易预计》,关联董事杜小平、韩玮回避表决;子议案二《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人2021年度日常关联交易预计》,关联董事陈彤回避表决。会议程序合法有效。此议案还将提交公司股东大会审议。

㈢关于关联交易的公允性

2021年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要,交易风险可控。公司日常关联交易在平等、互利的基础上进行,交易定价公允。公司主要业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性,没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。

㈣关于公司2020年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异的意见

公司2020年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大,经核查,导致差异的原因主要为公司控股子公司较多,相关业务难以准确预计;同时受新冠疫情影响,部分预计交易因业务调整未发生,或者实际进度与预计进度不相符。

六、备查文件

1.董事会决议

2.独立董事意见

供销大集集团股份有限公司
董　事　会
二〇二一年二月九日

股票代码:000564　　股票简称:供销大集　　公告编号:2021-013

供销大集集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

㈠股东大会的届次

本次会议为供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会。

㈡股东大会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,决定召开2021年第一次临时股东大会。

㈢会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

㈣会议召开的日期、时间

1.现场会议日期、时间:2021年3月3日14:50。

2.网络投票时间:通过交易系统投票的时间为2021年3月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2021年3月3日09:15-15:00期间的任意时间。

㈤会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

㈥会议的股权登记日:2021年2月22日

㈦出席对象:

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件)。

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,详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿),该等股东不接受其他股东委托进行投票。

公司2016年重大资产重组中,公司与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签订了盈利预测补偿协议,对未按协议履行股份补偿的股东,其所持应补偿股份将受到权利限制,至该等股份注销前,放弃对应的表决权及获得股利分配的权利,详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)。

= 2 * GB12.公司董事、监事及高级管理人员;

= 3 * GB13.公司聘请的律师;

= 4 * GB14.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

㈧会议地点

西安市新城区东新街258号皇城大厦5楼会议室。

二、会议审议事项

㈠审议《关于补选董事的议案》;

选举王卉为公司董事

㈡审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,股东大会对本议案进行逐项表决:

2.01 审议《关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人2021年度日常关联交易预计》

此项表决关联股东海航商业控股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。

2.02 审议《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人2021年度日常关联交易预计》

此项表决关联股东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。

上述审议事项具体内容详见公司第十届董事会第四次会议决议公告、关于2021年度日常关联交易预计的公告,前述公告刊登于2021年2月9日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、股东大会议案编码

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累计投票议案		
1.00	关于补选董事的议案(选举王卉为公司董事)	√
2.00	关于2021年度日常关联交易预计的议案	√
2.01	关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人2021年度日常关联交易预计	√
2.02	关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人2021年度日常关联交易预计	√

注:议案1.00仅选举一名董事,无需采用累计投票。

四、会议登记等事项

㈠登记方式

直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

㈡登记时间

2021年2月25日9:00—12:00,14:00—17:00。

㈢登记地点

西安市新城区东新街258号皇城大厦5层董事会办公室。

㈣登记办法

1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。

㈤会议联系方式

会务联系部门:供销大集集团股份有限公司董事会办公室

会议联系电话:029-87363588

会议联系传真:029-87363558

会议办理登记信函邮寄地址:西安市新城区东新街258号皇城大厦5层

邮政编码:710004

会务常设联系人姓名:张莉、许珂

㈥会议费用情况

出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

㈠网络投票的程序

1. 投票代码:“360564”

2. 股票简称:“大集投票”

3. 填报表决意见:

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

㈡通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年3月3日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月3日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

第十届董事会第四次会议决议

附件:授权委托书

供销大集集团股份有限公司
董　事　会
二〇二一年二月九日

附件:

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表本人(本单位)参加供销大集集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	是否回避表决
100	所有议案:除累积投票议案外的所有议案	√				
非累计投票议案						
1.00	关于补选董事的议案(选举王卉为公司董事)	√				
2.00	关于2021年度日常关联交易预计的议案	√				
2.01	关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人2021年度日常关联交易预计	√				
2.02	关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人2021年度日常关联交易预计	√				

本人未对上述审议事项作出具体指示,受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

委托人(法人):　　　　受托人(签字):

委托人股东账号:　　　　受托人身份证号码:

委托人持股性质和数量:

本委托书签发日期:　　年　　月　　日

本委托书有效期限自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止。

股票代码:000564　　股票简称:供销大集　　公告编号:2021-014

供销大集集团股份有限公司关于补选董事候选人及变更部分高级管理人员的公告

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。

2021年2月8日,供销大集集团股份有限公司(以下简称“供销大集”或“公司”)第十届董事会第四次会议审议通过《关于补选董事的议案》、《关于变更高级管理人员的议案》,具体如下:

一、补选董事候选人

因工作变动,胡明哲请求辞去公司第十届董事会董事及董事会各委员会相关职务。辞职后,胡明哲将不在公司担任其他职务,胡明哲未持有供销大集股份。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,胡明哲的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职事项不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。经公司董事会提名委员会审议,提名王卉为补选董事候选人,并提交股东大会进行选举。股东大会选举通过后,董事会各委员会中原由胡明哲担任的相关委员职务(战略委员会、提名委员会及审计委员会)由新选举的董事王卉担任,不再另行审议。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、变更部分高级管理人员

因工作变动,韩玮不再担任公司总裁、王卉不再担任公司财务总监。公司第十届董事会第四次会议同意聘任王卉为公司总裁,聘任尚建飞为公司财务总监。

韩玮辞去总裁职务后,仍在公司担任董事职务,在董事会各委员会任职不变,仍在公司子公司中国顺客隆控股有限公司任执行董事、行政总裁职务,韩玮未持有供销大集股份。王卉、尚建飞未持有供销大集股份。

三、相关独立董事意见

公司独立董事对公司补选董事、变更高级管理人员事项发表如下独立意见:

根据王卉个人履历、教育背景、工作情况等,其具备其行使职权相适应的任职条件,符合公司董事的任职资格,未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意提名王卉为补选董事候选人,并提交股东大会审议。

根据王卉、尚建飞的个人履历、教育背景、工作情况等,其具备其行使职权相适应的任职条件,符合公司高级管理人员的任职资格,未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意聘任王卉为公司总裁,聘任尚建飞为公司财务总监。

附件:补选董事候选人及聘任高级管理人员个人简历

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董　事　会
二〇二一年二月九日

附件:

补选董事候选人及聘任高级管理人员

个人简历

补选董事候选人、总裁:王卉,女,1974年出生,贵州省党校经济管理学士,注册会计师。王卉曾任民航快递三亚分公司财务经理,海南鄂发会计师事务所项目经理,联讯证券有限责任公司财务部经理,三亚汉莎航空食品有限公司财务经理,海南海航航空销售有限公司财务总监,供销大集计划财务部总经理、监事,供销大集财务总监。现任海航商业控股有限公司监事、中国顺客隆控股有限公司首席财务总监。第十届董事会第四次会议聘任王卉担任供销大集总裁,提名王卉为供销大集第十届董事会补选董事候选人。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形,不存在最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形,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;本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;本人未持有供销大集股份;本人不属于失信被执行人;本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

财务总监:尚建飞,男,1978年出生,中南财经政法大学经济法本科,中级经济师(金融)、国家法律职业资格、六个西格玛黑带(GE)。尚建飞曾任长安航空有限责任公司财务总监、易生金服控股集团有限公司常务副总裁、海航现代物流集团有限公司财务总监、陕西长安航空旅游有限公司财务总监、供销大集计划财务部总经理等。第十届董事会第四次会议聘任尚建飞为供销大集财务总监。本人不存在最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形,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;本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;本人未持有供销大集股份;本人不属于失信被执行人;本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

天弘创新成长混合型发起式证券投资基金 产品资料概要(更新)

编制日期:2021年2月7日

送出日期:2021年2月9日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	天弘创新成长	基金代码	010824
基金简称A	天弘创新成长A	基金代码A	010824
基金简称C	天弘创新成长C	基金代码C	010825
基金管理人	天弘基金管理有限公司	基金托管人	中国民生银行股份有限公司
基金合同生效日	2021年2月5日		
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	契约型开放式、发起式	开放频率	每个开放日
基金经理1	陈国光	开始担任本基金基金经理的日期	2021年2月5日
		证券从业日期	2002年7月2日
基金经理2	周楷宁	开始担任本基金基金经理的日期	2021年2月5日
		证券从业日期	2012年3月26日
其他	《基金合同》生效满3年之日(指自然日),若基金资产净值低于2亿元,无需召开基金持有人大会审议,基金合同应当终止,且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效满3年后继续存续的,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。		

注:本次更新产品资料概要主要添加了基金合同生效日、基金经理任职日期。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标	本基金遵循稳健收益策略,在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%);其中投资于创新成长主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
主要投资策略	主要投资策略包括:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略。
业绩比较基准	中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*25%。
风险收益特征	本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注:详见《天弘创新成长混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。	

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

注:天弘创新成长混合型发起式证券投资基金无历史数据。

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:天弘创新成长混合型发起式证券投资基金无历史数据。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
申购费(A类)	M<100万元	1.50%	
	100万元≤M<200万元	1.00%	
	200万元≤M<500万元	0.60%	
	M≥500万元	1000元/笔	
申购费(C类)	0		
赎回费(A类)	N<7天	1.50%	
	7天≤N<30天	0.75%	
	30天≤N<180天	0.50%	
	N≥180天	0	
赎回费(C类)	N<7天	1.50%	
	7天≤N<30天	0.50%	
	N≥30天	0	

注:同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率
管理费	1.50%
托管费	0.15%
销售服务费(C类)	0.40%
其他费用	合同约定的其他费用,包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。	

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有风险:(1)港股交易失败风险:港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段,当日额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持续交易时段,当日额度使用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险;(2)汇率风险:本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险,汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。(3)境外市场的风险:1)本基金的将通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在“内地与香港股票市场交易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:A:港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股估价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动;B:只有内地、香港两地均为交易日且能够满足结算安排、开通港股通交易的交易日才为港股通交易日,在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险;C:香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所将可能停市,投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险;出现内地证券交易服务公司认定的交易异常情况时,内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险;D:投资者因港股通标的股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取得的港股通标的股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,内地证券交易服务公司另有规定的除外;因港股通标的股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通标的股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出;E:代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票没有权益登记日的,以投票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。(4)基金合同自动终止的风险:本基金为发起式基金,基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金规模低于2亿元的,基金合同将终止。投资者还可能面临基金合同自动终止的风险。

2、普通混合型证券投资基金共有的风险:市场风险、流动性风险、基金投资特定品种可能引起的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、其他风险等。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046]

- ●《天弘创新成长混合型发起式证券投资基金基金合同》
  《天弘创新成长混合型发起式证券投资基金托管协议》
  《天弘创新成长混合型发起式证券投资基金招募说明书》
- ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- ● 基金份额净值
- ● 基金销售机构及联系方式
- ● 其他重要资料