表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

cninfo.com.cn。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

//www.cninfo.com.cn。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 9, 审议通过关于修订。任息披露管理办法》的议案》 修订后的《信息披露管理办法》具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果:同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 10、审议通过《关于修订》人内暮信息对情人登记管理制度》的议案》 修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www

表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 奔权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 14. 审议通过《关于控股股东终止实施增持计划的议案》,关联董事文正良先生、陈永涛先 生、邵兴祥先生、罗时华先生、卢卫东先生、邵峰先生、刘哲先生回避表决。 公司独立董事发表了独立意见,《关于控股股东终止实施增持计划的公告》具体内容详见同日《证 券申报》、《中国证券报》、《仁海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果:同意 4 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.cn。 表决结果: 同意 4 票, 反对 0 票, 奔权 0 票。 本议案尚需能交股东大会审议。 15, 审议通过《关于下属子公司之间股权特让的议案》 为进一步化处公司下属子公司管理构架 推进资产整合,公司控股子公司荆门凯龙民爆器材有限公司拟将其持有的其全资子公司荆门市强锐爆破服务有限公司 100%的股权转让给公司全资子公司湖北则北工程爆破有限公司、本次股权转让的格为 474.62 万元。股权转让给公司全资子公司湖北则北工程爆场有限公司、本次股权转让的格为,474.62 万元。股权转让的的方文亦交易不构成关联方交易,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。本次股权转让前领荆门凯龙民爆器材有限公司股东会履行相关批准程序。 表决结果:同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 16, 审议通过《关于子公司拟收购葫芦岛市和顺源工程建筑有限公司 51%股权的议案》公司整股于公司胡芦岛废河任工集团有限责任公司为快速实现产、销, 爆一体化, 扩大本地市场份额, 拟以自有资金 900 万元收购葫芦岛市和顺源工程建筑有限公司自然入股东朱可夫持有的该公司 51%股权,本次股权转让的价格以资产评估结果为依据。由双方协商确定、本次交易不构成关联方交易,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。本次股权转让尚须葫芦岛市和顺源工程建筑有限公司股东会履行相关批准程序。 表决结果:同意 11 票, 反对 0票,弃权 0票。 17, 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会。 2位,以第2位,关于召开 2021 年第二次临时股东大会。 具体内容详见 2021 年 7 月 13 日本(证券申报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《正海中报》和巨潮资讯网,http://www.eninfo.com.cn 披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司美于召开 2021 年第二次临时股东大会。 3位,从第2位,上海证券报》《证券日报》和日期资讯网,http://www.eninfo.com.cn 披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2021 年 7 月 13 日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于控股股东终止实施增持计划的公告

龙洲集团股份有限公司

关于限售股份上市流通的提示性公告

本 以里 下 远傳。特別提示:
 1. 本次 走洲集团股份有限公司(以下简称"公司"或"走洲股份")为股东新疆兆华股权投资有限合伙企业(以下简称"非华创富"申请解除限售股份的数量分别为 2,122,888 股和 248,971 股,占公司股份总数的比例分别为 0,3775%和 0.0443%。
 2. 本次解除限售股份上市流通日期为 2021 年 7 月 16 日。
 3. 本次解除限售股份上市流通日期为 2021 年 7 月 16 日。
 3. 本次解除限售店,兆华投资持有公司有限售条件股份 3,000,000 股,兆华创富无限售股份

]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

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2021-050

起一年后、每 12 个月内增持不超过该公司已发行的 2%的股份"等免于发出要约条款,因此导致中荆集团客观上无法在规定期限内完成本次增持计划。因此,中荆集团依照有关法律法规及深圳证券交易所相关规定等综合情况,经审慎研究,决定终止继续实施本次增持计划。公司及相关方未来在制定相关增持计划时,将严格按证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定,制定切实可行的方案。确保此类事件不再发生。中荆集团已认识到未能完成上述增持承诺给广大投资者带来的不良影响,向广大投资者致以诚挚的歉意。同时中荆集团对公司未来充满信心,将一如既往地支持公司的发展。四、会议审议情况。公司于 2021 年 7 月 12 日召开了第八届董事会第四次会议以及第八届监事会第三次会议,审议通过了关于控股股东终止实施增持计划的议案》、公司按股股东中荆集团为公司实际控制人荆门市人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司、公司董事文正良先生,陈永涛先生、罗时华先生,卢卫东先生,郑市先生、刘恒东生之为荆门市人民政府国有资产监督管理委员会规名推荐的董事:董事邓兴祥先生为中荆集团的一致行动人,故上述董事在审议本议案时回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将就本议案回避表决。

表决。该以条间而统义公司版示人云甲以,天呀成示行规率以条回越表决。 五、独立董事意则。 本次控股股东终止实施增持计划事项的审议程序和表决程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人,股东,关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,华股股东终止实施增持计划事项的原因符合其实所信况,董事会在审议该议案时,关联董事回避了表决。我们同意控股股东终止实施本次增持计划并同意将该事项的相关议案提交公司股东

(中以本) 大、监事会意见 监事会认为:本次控股股东终止实施增持股份计划事项的审议程序和表决程序符合《公司 法》《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司 定规律分和(公司章程)的有关规定、控股东终止实施增待股份计划的原因符合其实际情 况、不存在损害公司和非关联股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该事项的 相关议案提交公司股东大会审议。 七、备查文件

T、奋量以升 1. 公司第八届董事会第四次会议决议; 2. 公司第八届董事会第三次会议决议; 3. 独立董事关于控股股东终止实施增持计划事项的独立意见; 4.《关于终止实施增持股份计划的告知函》。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2021-095 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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)本次申请解除限售股份股东的相关承诺

除处蚁里大鸡闹。 一、篮事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三次会议于 2021 年 7 月 8 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知、于 2021 年 7 月 12 日以现场投票表决方式召开。会议应参加表决的监事 7 人,实际参加表决的监事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》

一、监争会云以甲以同元 会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东终止实施增持

会议以7 崇问惠,0 宗区对,0 宗对及10 年代和75年之间。 股份计划的议案》 监事会认为:本次控股股东终止实施增持股份计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》。《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定,控股股东终止实施增持股份计划的原因符合其实际情况,不存在损害公司和非关联股东利益,特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该事项的

。 本次解除限售后,兆华投资持有公司有限售条件股份 3,000,000 股,兆华创富无限售股份。 二,本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

1. 业绩承诺
北华供应辖2016年、2017年和2018年的净利润分别不低于人民币8,500万元、10,500万元
和12,500万元。在计算实际净利润时,若兆华供应链使用了龙洲股份自有资金作为流动资金。则上水净利润需扣除该等资金的资金成本。如果兆华供应链业绩承诺期内实际净利润数低于上述承诺净利润数的,则业绩承诺方将按照签署的《业绩补偿协议》之约定进行补偿。
2. 关于股份锁定的承诺
第一期,兆华供应链完成2016年度、2017年度的承诺净利润数或履行补偿义务后,应于上市公司的2017年度年报按露或业绩承诺方履行补偿义务(如有)后(以二者孰晚为准)十五(15)个工作日内将承诺人所持对价股份扣减已用于业绩补偿的股份数(如有)后50%的股份解

条锁定并解除质押: 第二期, 兆华供应链完成 2018 年度的承诺净利润数或履行补偿义务后, 应于上市公司的

第二期,兆华供应链完成 2018 年度的承诺净利润数或履行补偿义务后,应于上市公司的 2018 年度年报披露或承诺人履行补偿义务(如有)后(以二者孰晚为准)十五(15)个工作日内将承诺人所持未解锁解押的对价股份加减已用于业绩补偿及减值补偿的股份数(如有)后 25%的股份解除遗产并解除质理; 第三期,业绩承诺期届满且 2019 年度结束后,应于 2020 年 1 月底前将承诺人所持未解锁解押的对价股份的剩余股份(如有)全部解除锁定并解除质押。承诺人国或按照《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议》的相关规定执行其他锁定期安排。

相关议案提交公司股东大会审议。 三、备查文件 《第八届监事会第三次会议决议》。

湖北凯龙化工集团股份有限公司

监事会 2021年7月13日 证券简称:凯龙股份 湖北凯龙化工集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

或重大遗漏。
- 董事会会议召开情况
- 董事会会议召开情况
- 董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议于 2021 年 7 7 日以电话。电子邮件的方式发出会议通知,并于 2021 年 7 月 12 日以书面审议和通讯表决、召开,会议应参加表决的董事为 11 名。李陈参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召召开和表块程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 二、董事会会议审议情况。
- 会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
修订情况详见《公司章程》具体内容详见
日巨潮资讯例和时://www、cninfo、com.cn。

1. 申以迪过《大于修订《公司节程》的以条》
能订信况详见《公司治理相关制度能订的情况说明》,修订后的《公司章程》具体内容详见
日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需据交股东大会审议。
2. 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
能订后的《股东大会议事规则》集内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需据交股东大会审议。
3. 审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》
能订后的《董事会议事规则》其体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需据交股东大会审议。
4. 审议通过《关于修订《盐立董事工作制度》的议案》
修订后的《组立董事工作制度》具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需据交股东大会审议。
5. 审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》
修订后的《总经理工作细则》具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6. 审议通过《关于修订》:第一反对 0 票,弃权 0 票。
7. 审议通过《关于修订》:董事、后教管理从负薪酬管理制度》的议案》
修订后的《董事条础书、作知则》具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7. 审议通过《关于修订》董事、监事,高教管理人员薪酬管理制度》具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

ww.cninfo.com.cn。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 在快声来:同意:本:以外 5 米; 7 × 5 米; 8 米) 本 (文本) 本 (文本) 本 (文本) 市議 是 及 张 大 全 市 议。 8 、 审 议通过 (关于 修订 < 对外 担保 管理 制度 > 的 议案) 修订 后 (6 对 外 担保 管理 制度) 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。

外,承诺人不再设立含有"兆华"字号的新实体,开展相关业务也不再使用"兆华"字号,且不得再申请包含"兆华"字样或相关 LOGO 标识的注册商标。
(4)在承诸人持有上市公司股份,承诺人推荐人选担任上市公司董事、以及本次交易相关方之兆华供应链核心管理层任期期间(且持有承诺人股权/资产份额时),承诺人全力从事及/方之兆华供应链数多发展,保护兆华供应链和益;未取得上市公司事先书面同意,承诺人不得直接或间接的拥有、管理,从事、经营、咨询,提供服务、参与任何与兆华供应链主营业务存在竞争或潜在竞争行为的实体。
(5)承诺人的挖股子公司/普通合伙人间接控制的公司"天津市长产新材料有限公司"已经停止全部经营活动,正在办理公司清算。天津市长产新材料有限公司在清算、注销期间,不从事、参与任何与兆华供应链主营业务存在竞争或潜在竞争行为。
(6)如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,承诺人将向上市公司赔偿一切直接损失。
4. 关于规范和减少关联交易的承诺
(1)在承诺人直接或间接持有上市公司的股份期间,承诺各按照国家法律法规及规范性文件的有关规定,决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用上市公司(含上市公司后企业、下同)的资金或资产。
(2)本次交易完成后,承诺人及承诺人实际控制企业与上市公司在业务合作等方面给予发展或多,不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给另依优表规利。

有主营业务存在相同或者类似业务的公司任职或者担任任何形式的顾问;不以龙洲股份或兆

有主营业务存在相同或者类似业务的公司任职或者担任任何形式的顾问:不以走洲股份或兆华供应链以外的名义为兆华供应链观有客户提供相同或相似的产品或服务。 兆华投资保证:若兆华供应链核心管理层的任何人士如违反上述条款的承诺且离职日期 在业绩承诺期完成后三(3)年之内的,除其违反上述承诺的所得归兆华供应链所有外,该人士 无应将其于本次交易中所获对价的百分之十(10%)作为酸偿金以观金方式文付给兆华供应链。 同时涉及协议规定的其他补偿的,兆华供应链核心管理层应分别承担补偿责任。存在以下情形 的,不视为其违反任职期限承诺。(1)兆华供应链核心管理层丧失或部分丧失民事行为能力,被 宣告失踪,死亡或被宣告死亡而当然与上市公司或兆华供应链核上劳动关系的;(2)龙洲股份 或兆华供应链或兆华供应链核心管理层,或调整兆华供应链核心管理层 理层,或调整兆华供应链核心管理层的工作岗位导致其离职的;(3)其他经龙洲股份同意的情形。

形。 兆华供应链核心管理层就上述三项之相关承诺事项出具不可撤销的《承诺感》作为协议附 作,如果兆华供应链核心管理层违反其在协议项下的相关承诺。给龙洲股份或兆华供应链造成 振失的,兆华供应链核心管理层应赔偿龙洲股份或兆华供应链的全部损失,承担违约责任,兆 华投资对此承担连带责任。

"放为瓜本也是市页证。 (二)上述来诺的履行情况 本次申请解除股份限售的股东已经或正在按照相关的承诺履行,未出现违反承诺的情况。 在《三)非经营性占用公司资金和违规担任的情况 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其不存在违

兆华投资 5,122,888 2,122,888 0.3775% 兆华创富 5,371,859 2,371,859 限售股份上市流通申请书;

邮编:210042; 传真号码:025-84418888-2-888480;

邮箱地址:stock@suning.com。 四、参加网络投票的具体操作流程

(W首放以上印流进中国下)。 股售股份上市流通申请表; 股本结构表和限售股份明细表; 国金证券股份有限公司出具的《关于龙洲集团股份有限公司发行股份及支付现金购买 募集配套资金暨关联交易之限售股上市流通的核查意见》。

龙洲集团股份有限公司董事会

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

3. 本次解除限售后,兆华投资持有公司有限售条件股份 3,000,000 股,兆华创富无限售股份。 一、本次解除限售股份的基本情况 1. 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准福建龙洲运输股份有限公司向新疆兆华投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]191号).公司于2017年 3 月3 完成重大资产重组。公司以非公开发行股份的方式向兆华投资和兆华创富发行的限售股份数为 46,212,499 股和 2,245,910 股,分别占重大资产重组实施后公司股份总数的12.33%和 0.60%; 2017年 3 月13 日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具复股份登记申请受理确认书》确认公司非公开发行新股记人股东名册,前途股份经深圳证券交易所批准于2017年 3 月 30 日上市。 2. 兆华投资和兆华创富分公司 2016年度发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺方,对标记公司与业绩承诺方于2016年 7 月 5 日签署的《福建龙洲运输股份有限公司与天津兆华领先有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产的收货,及非先协议。2020年 4 月 13 日,各方又签署了《备忘录》。根据该备忘录:(1)兆华投资和兆华创富作为业绩承诺方,对的公司火华供应链管理集团有限公司(下新"非华供应链"人企业绩承诺的产生的企正常信用期的应收款《截至 2020年 4 月 10 日会额为 2,750.87 万元)承担回收和补偿责任;(2)在上述应收款回收前、公司同意兆华投资和兆华创富以仍在限售的部分股票作为质押。且对应该部分应收款所需质押股票的数量为 6,549.692 股(其中:兆华投资损押。246.132 股,兆华创富质市级款价、股份股票 2020年 4 月 13 日收益价 4.20元/股计算;(3)公司应按应收款回款比例 股份股票 2020年 4 月 13 日收益价 4.20元/股计算;(3)公司应按应收款回款比例 成第元股份股票 2020年 4 月 13 日收益价 4.20元/股计算;(3)公司应按应收款回款比例 成第公司的发为160年股票的解释,2.299.85 万元。为此、兆华投资和北华创富以需要工资的影片的光度,2019年8月。12年8月的北华供应链代为偿还金额为 2.30 元,北华创富向北华供应链代为偿还金额为 2.50 5 万元。可比、光雅投资向多为北华投资和北华创富的市劳未解销的部分光洲股份股票 办 1.569.85 万元。同时、光洲股份同营,为北华投资和北华创富所专未解销的部分分流股份股票,办 1.569.85 万元。同时、光洲股份同意为北华投资和北华创富所专未解销的部分光洲股份股票,力 1.569.85 万元。同时、光洲股份同意的表光张行份的方式,12、888 股和 248,971 办理解锁,本次为兆华投资和兆华创富申请办理解除限售的数量分别为 2,122,888 股和 248,971

《赠与协议》之终止协议的公告

巨人网络集团股份有限公司关于签署

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。
2021年7月11日,巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第十一次会议、审议通过《关于与羌联方签署终止协议的议案》,并于同日签署《关于《赠与协议》的终止协议》(以下简称"(终止协议)"),现将相关情况公告如下:

"随与协议》相关事项的就述
上海巨塑网络科技有限公司(以下简称"巨型网络")是公司的参股子公司。公司直接持有其48.81%股权。公司全资子公司上海巨道网络科技有限公司(以下简称"巨道网络")持有其4.881%股权。公司是安治了上海巨道网络科技有限公司(以下简称"巨道网络")持有其50.19%股权。公司无偿第一时有,11年召开了第五届董事会第九次会议,审议通过《关于受赠股权资产暨关联交易的议案》及《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。公司及巨道网络与巨人投资同日签署了《赠与协议》。协议约定,为支持公司发展,巨人投资拟向公司无偿赠与其特有的巨型网络1.11%股水。本次增与为定道网络与计持有巨型网络50.11%股权、巨型网络将从公司的参股子公司或为公司的经股子公司。本次资产赠与不附加任何条件和义务。公司规定于 2021 年6月30 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议本次受赠率则后签于本次赠与股权资产事项复杂、公司于 2021 年6月 38 日召开了第五届董事会第十次会议、决定取消原定于 2021 年6月 30 日召开的 2021 年第二次临时股东大会。

由于《赠与协议》约定内容所涉具体事项较为复杂,巨人投资经慎重考虑决定撤销本次赠与。鉴于此、公司与巨人投资经友好协商,就终止推进本次赠与事项达成一致。经公司董事会审议通过、公司与巨人投资签署了《终止协议》。

区域过,公司与巨八权员验者 10%让协议。 三、终止(赠与协议)对公司的影响 根据(赠与协议)的相关安排及(察判证券交易所股票上市规则)等相关规定。截至本公告 出具日,原(赠与协议)尚未正式生效。(赠与协议)终止后,巨塑网络的股权结构保持不变,即; 巨人投资持有其51%股权,公司持有其48.81%股权,巨道网络持有其6.19%股权,巨型网络仍 为公司的参股子公司。终止(赠与协议)不会对公司的经营活动产生重大不利影响,不存在损害

为公司的参取了公司。然正领司。成以外会对公司的是首的初)至重人不利影响,不得任项音公司和股东利益的情形。 四、独立董事事前认可和独立意见 (一)独立董事事前认可意见 绘审查、本次与关联方签署《终止协议》是各方友好协商一致的结果,不会对公司的经营活动产生重大不利影响,因此我们一致同意将该事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

30] 千里人个何影响。因此我们一致问息村该事项统文公司第五届重事安第下一次会议单议。 (二)独立董事意见 公司与关联方签署《终止协议》构成关联交易,已履行必要的审批程序,关联董事史玉柱先 生、刘伟女士回避表决,决策程序符合(中华人民共和国公司法)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程的的有关规定。终止《赠与协议》是 各方友好协商一致的结果,不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们一致同意公司签署

五、其他 公司为本次签署《终止协议》给广大投资者造成的不便深表歉意,同时对长期以来关注和 支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司所有信 息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件 1、第五届董事会第十一次会议决议。 2.独立董事关于第五届董事会第十一次会议审议事项的事前认可意见。 3.独立董事关于第五届董事会第十一次会议审议事项的独立意见。 4.《关于《赠与协议》的终止协议》。

少天歌文剑,不会利用日本1户多上的基本的心态。 (大于市场第三方的权利;不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的 优先权利。 (3)对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司及其子公司依法签订规范 的关联交易协议,并按照有关法律、法规,规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程 序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关 联交易价格真有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露 义务;保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 (4)承诺入及革营人实际控制企业保证将按照法律法规和公司章程的规定参加股东大会, 平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用股东地位谋取不正当利益、在审议涉及承诺人及 事活人实际控制企业的关联交易时,切实遵守在公司董事会/股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。 5. 不竞争与团队稳定承诺 为保证兆华供应链持续发展和保持持续竞争优势,兆华投资代表兆华供应链核必管理层 在此承诺。自本次交易完成日起至业绩承诺期结束后三(3)年内应在兆华供应链核必管理层 束力使供业华供应链对省高数管理人员、核心技术人员自本次交易完成日起至业绩承诺期结 束后三(3)年内保持稳定。

董事会2021年7月13日

巨人网络集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告

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、董事会会以召开情况根拒巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公司")(董事会议事规则)的规定、公司第五届董事会第十一次会议通知于2021年7月11日以电子邮件方式向全体董事发出,经全体董事一致同意,相应豁免本次董事会临时会议的通知时限。会议于2021年7月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名、实际出席董事6名、共中董事度发失先生因下作原因请假未能出席。经与会董事推举,会议由董事孟玮先生主持,公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议形成的决议合法有效。

事间认可开交表 J 明朝问意的独立意见,公司重事会一致问意公司与巨人投 与协议>的终止协议)。 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2. 独立董事关于第五届董事会第十一次会议审议事项的事前认可意见。 特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

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。 苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2021年7月9日(星期五)以电子邮件方式发出会议通知、2021年7月12日星期一)15:30以现场方式召开、本次会议现场参加董事3名。董事徐宏先生、独立董事陈振宇先生,因工作原因以通讯方式参加。本次会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。与金董事一致推举董事任峻先生主持,会议的召开、表决符合(公司法)和公司(章程)的规定。 全体与会董事经认真审议和表决、形成以下决议: 「以5:票同意、2票反对。专权的结果审议通过了《关于公司改选董事的议案》、该议案需提交公司 2021年第四次临时股东大会审议。 1,2021年7月9日、江苏新新零售创新基金二期(有限合伙)(以下简称"新新零售基金二期"已全部完成公司 16.96%的股份受让手续、依据股份转让协议的约定、新新零售基金二期?仅提名。2名非独立董事。新新零售基金二期提名优况油先生、曹群女士为公司第七届董事会非独立董事榜选人。 2.董事杨光先生于 2021年7月12日向董事会提出辞去公司董事任职以及董事等成董事形先生于 2021年7月12日向董事会提出辞去公司董事任职以及董事等、董事任职,董事基准胜先生方公公司第七届董事会非独立董事张近东先生于2021年7月12日向董事会提出辞去公司董事任职,及董事等长、董事任职,董事基律胜先生为公司第一届董事会非独立董事长、董事任职,董事基律胜先生,2021年7月12日向董事会提出辞去公司副董事长、董事任职,董事基律胜先生。为公民生于2021年7月12日向董事会提出辞去公司副董事长、董事任职,董事基律胜先生、将为民先生于2021年7月12日向董事会报出陈去公司副董事长、董事任职,董事张近东先生,孙为民先生、高祥胜先生,杨光生生的添取胜告自送达董事会对董事张近东先生、孙为民先生、孟祥胜先生、杨光先生在任职公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

第七届董事会第十六次会议决议公告

先生,孙为民先生、孟祥胜先生、杨光上即称"秋阳日应总量平之日边生然。太马量平水对重新队员、 先生,孙为民先生、孟祥胜先生、杨光上也任职公司董事期间为公司发展做出的贡献来示衷 心的感谢! 为了保证公司董事会工作的正常进行,经公司股东张近东先生、股东淘宝(中国)软件有限 公司以及股东新新零售基金二期提名,公司董事会审议通过张康阳先生、黄明端先生、冼汉迪 先生、曹蔣女士为公司第七届董事会非独立董事候选人,任职期限目股东大会审议通过之日起 至本届董事会任期届满为止。 董事会成员改选完成后,公司董事会成员构成更加多元,战略股东代表董事将积极发挥其 自身在战略管理,经营管理及投资管理等方面的专业经验,进一步推动公司的持续、稳定、健康 梦愿。

日本正面經年日本、江南自基及汉风自县等方侧即以平北宏湖、建一步推构公司的持续、穩定、健康 授展。 根据公司《章程》规定,董事长不能履行职务或不履行职务的,由副董事长履行职务。副董 事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。由于张近 东先生,孙为民先生辞去董事长、副董事长职务、公司董事一数推举任晚先生履行董事长职务, 直至公司完成新的董事长选举。 依据公司《章程》规定。张近东先生仍将继续履行公司法定代表人职责,直至公司确定新的 法定代表人并完成工商变更登记。 具体内容公司 2021-102 号(关于公司改选董事的公告)。 二、以 5 票同意。0 票券权的结果审议通过了《关于改选公司第七届董事会专门 委员会的议案》,该议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。 公司董事会设立第七届董事会战略委员会。第七届董事会提名委员会、第七届董事会薪酬 与考核委员会、第七届董事会审计委员会,具体人员名单如下: 1、第七届董事会战略委员会。

主任委员:黄明端 委员:徐宏、曹群、冼汉迪、任峻 2、第七届董事会提名委员会

主任委员:方先明 委员:黄明端、任峻、柳世平、陈振宇 3、第七届董事会薪酬与考核委员会

3、吊工店里子不利用 主任委员:陈振宇 委员:张康阳、黄明端、方先明、柳世平 4、第七届董事会审计委员会

委员:方先明、陈振宇 三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》 同意聘任张近东先生为公司名誉董事长。具体内容详见公司 2021-103 号《关于聘任名誉董

修订前: 第七条 董事长为公司的法定代表人。

修订后: 章七条 董事长或总裁为公司的法定代表人。 本次《公司章程》的修改,董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应事 中代ペンドリキはパップラング・コング・ファイン・ 项的工商変更登记。 五、以 5 票同意、0 票反対、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<非金融企业债务融资

五、以5票问意。0票区对、0票产权的对于水平区域上,企工工具按露信息事务管理制度>》。 为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息按露行为,加强信息按露事务管理,促进公司依法规范运作,保护投资者合法权益、公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》,中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息按露规则》及相关法律法规、对本制度相关条款进行修订完善。 主要包括第十五条完善重大事项范围,第三十条指定公司信息披露事务负责人等。 六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大

会的议案》 具体内容详见公司 2021-104 号《苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开 2021 年第四 次临时股东大会的通知》。 特此公告。 苏宁易购集团股份有限公司董事会

2021年7月13日 证券代码:002024 证券简称: 苏宁易购 公告编号:2021-102

苏宁易购集团股份有限公司 关于公司改选董事的公告

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

金二期")已全部完成公司 16.96%的股份受让手续,依据股份转让炒以此的约束,新新令自經或期有权提名 2 名非独立董事。 新新零售基金二期提名冼汉迪先生、曹群女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

2、董事杨光先生于 2021 年 7 月 12 日向董事会提出辞去董事职务,股东淘宝(中国)软件有限公司提名黄明端先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人。 3、董事张近东先生于 2021 年 7 月 12 日向董事会提出辞去公司董事长、董事任职以及董事会战略委员会主任委员职务,董事外为民先生于 2021 年 7 月 12 日向董事会提出辞去公司董事会提出辞去公司董事长、董事任职、董事孟祥胜先生于 2021 年 7 月 12 日向董事会提出辞去公司董事任职、同时孙为民先生与孟祥胜先生辞去董事会战略委员会委员、董事会提出辞去公司董事任职、同时孙为民先生与孟祥胜先生辞去董事会战略委员会委员、董事会最别与著核委员会委员职务。 股东张近东先生提名张康阳先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人。

版本が成立が元主連合が成年によりないません。 二、改选董事事は包括。 依据《深圳证券交易所股票上市規则》、《公司章程》等相关规定、董事张近东先生、孙为民 先生、孟祥胜先生、杨光先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对董事张近东 先生、孙为民先生、孟祥胜先生、杨光先生在任职公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷

为了保证公司董事会工作的正常进行,经公司股东张近东先生、股东淘宝(中国)软件有限 分] 保证公司基单宏工师的正常近1, 远公司成东城起东元至, 政东闽北(平道) 7人代有版公司以及股东新新零售基金二期提名, 公司第七届董事会第十六次会议审议通过黄明端先生、 法汉迪先生, 曹群女士和张康阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选入, 任职期限目股东 大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 →云压剂曲俩为止。 ·司董事会成员构成更加多元,战略股东代表董事将积极发挥其

自身在战略管理、经营管理及投资管理等方面的专业经验,进一步推动公司的持续、稳定、健康

发展。 依据公司(章程)规定,董事长不能履行职务或不履行职务的,由副董事长履行职务。副董 事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。由于张近 东先生、孙为民先生辟去董事长、副董事长职务,公司董事一致推举任畯先生履行董事长职务, 直至公司完成新的董事长选举。

:公司元成新的里里长远半。 依据公司《音程》规定, 张近东先生仍将继续履行公司法定代表人职责, 直至公司确定新的 法定代表人并完成工商变更登记。 上述董事候选人选举通过后,本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。 董事候选人将提交公司 2021 年第四次临时股东大会采用累积投票制进行选举。董事候选

-元nn rr。 |独立董事已就上述公司董事改选事项发表了同意的独立意见。

苏宁易购集团股份有限公司董事会

联关系,未持有公司股份。
2. 冼汉迪先生
中国香港,1974 年出生。冼先生于 1997 年 6 月毕业于斯坦福大学(Stanford University),持
有工程经济系统及运筹学硕士学位。冼先生于 1996 年 5 月从卡内基梅隆大学(Carnegie
Mellon University)取得计算机科学,数学,经济及工业管理工一学士学位。
冼汉迪先生于企业管理、金融及投资银行业务方面拥有逾 24 年经验。冼先生曾在多家著
名国际投资银行工作。参与多个具有重大发的行业的原文企业的众多交易。
冼汉迪先生于企业管理、金融及投资银行业务方面拥有逾 24 年经验。冼先生曾在多家著
落电信角柱,航空、地产、消费品、能源资源及医药行业的原文企业的众多交易。
冼汉迪先生是中手游段份代码。1930.2 hk)的联合创始人及副董事长,负责中手游的整体业
务运营、管理及战略规划。冼汉迪先生同时在训练实业集团有限公司《香港获列市上布之司,股份代码。1962. hk),以及北京多氮信息科技有限公司(纳斯达克上市公司,股份代码:1962. hk),以及北京多氮信息科技有限公司(纳斯达克上市公司,股份代码:KRKR)担
任独立非执行董事。
冼汉迪先生现为(1)香港互联网专业协会会长;(2)香港软件行业协会常务副会长;(3)香港董事学会成员。冼汉迪疾香港特区政府委任为青年发展委员会委员及香港数码港管理有限公司董事。他同行亦被任命为中国人民政治协商会议天津市第十四届委员会委员及香港数码港管理有限公司董事。他同行亦被任命为中国人民政治协商会议天津市第十四届委员会委员及香港数码港管理人员。朱茂迪先生不存在以下情形。(1)公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会关股企业企业会会颁发香港市工业家奖。冼先生生工作情形。(1)公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会不改工资本的大量的大量,监督和关键,从市场进生生不存在以下请求。(4) 原则市场进生共产的公司发展,以市场进生共产的公司发展,以市场进生共产的公司发展,以市场进生共产的公司股份。
张汉迪先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
冼汉迪先生与持有公司罗尔以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。
3、曹群女士
中国国籍、1970 年 7 月出生,工商管理硕士学位。自 1997 年来历任华泰证券投行业务总都

关系,未持有公司股份。 4、张康阳先生 展的元生 国籍,1991年出生,本科学历。毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,曾在摩根士丹 利资本市场部就任分析师,2016年3月加入苏宁。曾任苏宁国际业务发展中心总裁、欧洲足球 俱乐部协会董事、欧洲足球协会联盟竞技组委员、现任意大利国际米兰足球俱乐部主席、日本

LAOX 株式会社董事。 张康阳先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证 無限印元生不仔任以下同形:(1)从公司法/第一日四十八条规定的信形之一:(2)极中国证 监会采取证券市场禁人指施。期限尚未届满:(3)最近三年内受到中国证监会行政处罚:(5)最 过三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。尚未有明确结论意见:(7)被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单。 张康阳先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。 张康阳先生为持有公司5%以上股东张近东先生子女,持有公司股东苏宁控股集团有限公司39%股份,张康阳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接持有公司股份,截至2021年7月12日苏宁控股集团有限公司持有公司254,411,429股股份。

证券简称: 苏宁易购 苏宁易购集团股份有限公司 关于聘任名誉董事长的公告

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 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议审议通过了(关于聘任名誉董事长的议案)。同意聘任张近东先生为公司名誉董事长。
作为公司创始人、张近东先生带领公司紧抓时代发展机遇,持续深耕零售市场,不断以技术创新驱动业态和渠道变革,使公司发展成为固内领先的商业零售企业,并为传统实体企业的互联阅转型发展提供了具有代表性的探索实践。担任公司董事长期间,张近东先生恪尽职守、务实敬业、高于创新,更于变革、展现出优秀的个人品质和企业家精神,为公司发展壮大作出了杰出贡献、为行业持续创新变革发挥了重要推动作用。
公司董事会对张近东先生担任董事长期间对公司发展所做的重要贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意!

崇高的敬意! 董事会一致同意聘任张近东先生为公司名誉董事长。张近东先生将继续发挥其多年在零售行业发展中积累的经验与能力,为公司中长期的战略发展提供宝贵的意见和建议,在管理变革,推进企业文化传承等方面对公司给予指导。 公司将尽快按照相关规定完成选举公司董事、董事长以及调整董事会专门委员会成员等相关工作。在此之前,张近东先生仍将继续履行公司法定代表人职责,直至公司确定新的法定代表人并完成工商变更登记。张近东先生作为名誉董事长,不享有董事会董事的相关权利、不至和董事出关立名

2021 年 7 月 13 日

苏宁易购集团股份有限公司董事会关于 召开 2021 年第四次临时股东大会的通知 7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

● 股东大会召开日期: 2021 年 7 月 29 日。 ● 本次股东大会采用的网络投票系统: 深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联

▼宗宗元。◆ 为配合做好疫情防控工作,鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。 ● 乃能占 戰分軍相的控工下,致助汉贞省通过內計技宗的刀入参加成求人云。 一,召开会议的基本情况 公司第七届董事会第十六次会议审议通过关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知。 1.股东大会的召集,1.公司董事会。 2.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》 邓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》

取定。 3、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间: 2021年7月29日(星期四)下午14:00; (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年7月日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具时间为 2021年7月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(4)公司聘请的律师。 6、会议地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

二、会议审议事项 本次股东大会审议提案名称:

一、会汉审以事项 本次股东大会审议提案名称; 1.00 《关于公司改选董事的议案》。 1.01 《选举肯明端先生为非独立董事》 1.02 《选举常汉迪先生为非独立董事》 1.03 《选举曾群女士为非独立董事》 1.04 《选举张康阳先生为非独立董事》 2.00 《关于改选公司第七届董事会专门委员会的议案》。 3.00 《关于改选公司第七届董事会专门委员会的议案》。 2.00 《关于改选公司第七届董事会专门委员会的议案》。 提案 1.00 实行累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应 选人数、展东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在接选人中任意分配(可以找出零票), 但总数不等超过其拥有的选举票数、非独立董事授选《需鉴项表决。提案 3.00 为普通决议、需 经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。提案 3.00 为特别决议、需 经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。提案 3.00 为特别决议、需 出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。提案 3.00 为特别决议、需 出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。提案 3.00 为特别决议,需 根据(上市公司股东大会规则)的要求。股东大会审议影响中小投资者和益的重大事项时、对中小 投资省(中小投资者是指以下股东以外的其他股东;1、上市公司的董事、董事、高级管理人员;2、单独 或者合计特有上市公司等处以上股份的股东的表决应当单独计票,并及时公开按露。 上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,内容详见 2021 年 7 月 13 日刊登 于证账券报报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)上的公司公共

1、登记时间: 2021 年 7 月 22 日和 23 日(上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00)。

以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司董秘办公室。 3.现场登记地点: 亦宁易购集团股份有限公司董秘办公室: 信函登记地址: 公司董秘办公室, 信函上请注明"股东大会"字样; 通讯地址: 江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部办公楼14F董秘办公室;

2.登记方式: (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记; (2)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证 进行登记 (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行 登记; (4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

然。然后是大厅公司。在《本本》 会议形成的政议合法有效。 二、董事会议案审议情况。 经与会董事认真审议,形成如下决议: 审议通过《关于与关联方签署终止协议的议案》 2021 年 6 月 11 日,公司及上海巨道网络科技有限公司(以下简称"巨道网络")与巨人投资 有限公司(以下简称"巨道网络")与巨人投资 有限公司(以下简称"巨人投资")签署了《赠与协议》。协议约定,为支持公司发展,巨人投资权 向公司无偿赠与其持有的巨塑网络 1.1%股权。 由于(赠与协议》约定内容所涉具体事项较为复杂,公司关联股东巨人投资经慎重考虑决 定撤销本次赠与。鉴于此,公司与巨人投资经及好协商,就终止推进本次赠与事项达成一或。公司董事史玉柱先生,董事刘伟女士回避表决。独立董事对本次与关联方签署《终止协议》进行了 事前认可并发表了明确同意的独立意见,公司董事会一致同意公司与巨人投资签署《关于《赠与协议》的终止协议》。

巨人网络集团股份有限公司 董事会2021年7月13日

1、网络投票的程序 (1)投票代码:362024 (3)提案设置及意见表决 ①提案设置 提案编码 提案名称 · L. 该列打勾的栏目可以投票 议案:除累积投票提案外的所有提紧 是案 1 为等额选举示例 于公司改选董事的议会 还选人数(4)人

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com

选举黄明端先生为非独立董事 **先举曹群女士为非独立董事** 选举张康阳先生为非独立董 卡累积投票提案 ②对于提案 1.00 采用累积投票制,其他提案为非累积投票制,填报表决意见:同意、反对

思及来的表示。 3.因为准。 ④对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提 且的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中 票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 1943 按條件 人 程 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

付候选人 A 投 X1 票 付候选人B投X2票

拥有的选举票数。 ⑤对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 2.通过深交所交易系统投票的程序 (1)投票时间;2021年7月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 (2)股东可以含录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3.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 7 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 3.5円円。 (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 }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 {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 4日本四

量网。 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

股东根据获取的服务密码或数字证书,可深交所互联网投票系统进行投票。 五、集他事项 1、会期半天,与会股东食宿和交通自理。 2、会议咨询:公司董事会秘书办公室。 联系电话:025-84418888-888480/888122。 联系人:陈玲玲 3、请参会人员提前10分钟到达会场。 特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司董事会

提案编码 提案内容 累积投票数 01 选举黄明端先生为非独立董事 选举冼汉迪先生为非独立董事 选举曹群女士为非独立董事 -提案 1.00 表决时采用累积投票制。累积表决票数员 与应选举非独立董事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配 表决注赞成 提案编码 提案内容 非累积投票提案 2.00 《关于改选公司第七届董事会专门委员会的议案》 《关于修改<公司章程>的议案》

对于提案 2.00 至 3.00 如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投 反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地

:"√"。 委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人签名: 委托书有效期限: 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户: 委托人多名: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日附注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。