证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2019-065

# 今创集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

**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”)第三届董事会第二十四次会议于2019年8月5日以现场和通讯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,公司部分监事、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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度进行审慎论证,拟在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,对“动车组配套装备制造项目” 达到预定可使用状态的时间进行调整,由原计划的2019年8月26日延长至2020年8月26日。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2019-067)。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》

鉴于公司全资子公司常州今创风挡系统有限公司因业务发展需要拟向中信银行股份有限公司常州分行申请授信,公司拟为该笔授信提供最高额度为200,000,000元的担保,公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于公司与子公司相互提供担保的公告》(公告编号:2019-068)。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》

鉴于公司因业务发展需要拟向中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行申请授信,公司子公司常州今创风挡系统有限公司拟为该笔授信提供最高额度为216,000,000元的担保,公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于公司与子公司相互提供担保的公告》(公告编号:2019-068)。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于公司为子公司常州常矿起重机械有限公司提供担保的议案》

鉴于公司全资子公司常州常矿起重机械有限公司因业务发展需要拟向中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行申请授信,公司拟为该笔授信提供最高额度为30,000,000元的担保,公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于公司与子公司相互提供担保的公告》(公告编号:2019-068)。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成、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
2019年8月6日

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2019-066

# 今创集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

**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”)第三届监事会第十三次会议于2019年8月5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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度进行审慎论证,拟在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,对“动车组配套装备制造项目” 达到预定可使用状态的时间进行调整,由原计划的2019年8月26日延长至2020年8月26日。

监事会认为:本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,同意公司本次部分募集资金项目延期。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会
2019年8月6日

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2019-067

# 今创集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

**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”或“今创集团”)于2019年8月5日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证,公司拟调整公司“动车组配套装备制造项目”实施的进度,将前述项目达到预定可使用状态的时间延期至2020年8月26日。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]618号文)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,200万股,发行价格32.69元/股,募集资金总额为1,372,980,000.00元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为1,321,814,333.00元。上述募集资金已于2018年2月14日全部到位,由上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(上会师报字(2018)第0336号)。

二、募集资金投资项目的资金使用情况

截至本公告日,公司募集资金使用进度情况如下:

单位:万元

| 项目名称 | 拟使用募集资金投资金额 | 募集资金累计投资额 | 投资进度 | 项目预定可使用状态日期 |
|---|---|---|---|---|
| 动车组配套装备制造项目 | 60,855.38 | 10,068.56 | 16.55% | 2019年8月26日 |
| 城市轨道交通配套装备扩建项目 | 30,157.75 | 0.00 | 0% | 2020年8月26日 |
| 补充流动资金 | 41,168.30 | 41,168.30 | 100% | - |
| 合计 | 132,181.43 | 51,236.86 | - | - |

备注:公司于2019年3月29日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,调整“城市轨道交通配套装备扩建项目”实施进度,将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2020年8月26日。

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

(一)本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,对部分募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整,将“动车组配套装备制造项目”由原计划的2019年8月26日延长至2020年8月26日。

(二)本次部分募集资金投资项目延期的原因

公司募集资金投资项目“动车组配套装备制造项目”与公司子公司江苏今创交通设备有限公司利用自筹资金投资在建的“轨道交通配套装备及零部件项目”均为公司主营业务扩大产能的项目,目前根据“轨道交通配套装备及零部件项目”新建生产及办公辅助用房的总体规划,一期建设约2.7万平米已完成,并取得《不动产权证》,证书编号为苏(2018)常州市不动产权第2013154号,二期建设规划约29万平米,已完成主体建设并竣工验收,尚在办理《不动产权证》,预计投入运营达产后能基本满足公司现阶段产能需求。为避免公司因短期内过快扩张,可能造成部分产能过剩,从而增加不必要的成本,“动车组配套装备制造项目”现阶段推进较为缓慢。

基于上述原因,为保障股东利益,根据公司战略规划和实际经营情况,公司经过谨慎的研究论证,对“动车组配套装备制造项目”达到预定可使用状态的时间进行适当延期。

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响

本次部分募集资金投资项目延期调整,是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定,仅涉及部分项目达到预定可使用状态时间的调整,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,项目实施的可行性未发生重大变化,不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募集资金投资项目延期,不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看,本次调整将有利于公司更好地使用募集资金,保证项目顺利、高质量地实施,有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

七、监事会、独立董事和保荐机构核查意见

(一)监事会意见

2019年8月5日,公司第三届监事会第十三次会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,监事会认为:公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,拟对“动车组配套装备制造项目”达到预定可使用状态的时间进行调整,由原计划的 2019年8月26日延长至2020年8月26日。本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,监事会同意公司本次部分募集资金项目延期。

(二)独立董事意见

公司独立董事对第三届董事会第二十四次会议审议的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表独立董事意见:本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,同意公司本次《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,并提交股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:今创集团本次对部分募集资金投资项目进行延期,是根据公司实际情况作出的决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目延期,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定的要求。综上所述,本保荐机构对今创集团本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2019年8月6日

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2019-068

# 今创集团股份有限公司 关于公司与子公司相互提供担保的公告

**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。**

重要内容提示:

- 被担保人:今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)、常州今创风挡系统有限公司(公司全资子公司,以下简称“今创风挡”)、常州常矿起重机械有限公司(以下简称“常矿机械”)。
- 本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为今创风挡提供担保金额为200,000,000元,为常矿机械提供担保金额为30,000,000元,今创风挡拟为公司提供担保金额共计216,000,000元。截至本公告日,公司为今创风挡提供的担保余额为0元,为常矿机械提供的担保余额为0元,今创风挡为公司提供的担保余额为0元。
- 本次担保没有要求反担保。
- 公司对外担保没有发生逾期情形。
- 上述担保尚需股东大会审议通过。

一、担保情况概述

(一)本次担保履行的审议程序

2019年8月5日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》和《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》,鉴于本次担保发生后,公司对外担保金额按连续12个月内累计计算原则,将超过公司最近一期经审计净资产50%,同时超过公司最近一期经审计总资产30%,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述事项尚需作为特别议案提交公司股东大会审议,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(二)本次担保基本情况

1、鉴于公司全资子公司今创风挡因业务发展需要拟向中信银行股份有限公司常州分行申请授信,公司拟为该笔授信提供最高额度为200,000,000元的担保,公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

2、鉴于公司因业务发展需要拟向中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行申请授信,公司子公司今创风挡拟为该笔授信提供最高额度为216,000,000元的担保,公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

3、鉴于公司全资子公司常矿机械因业务发展需要拟向中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行申请授信,公司拟为该笔授信提供最高额度为30,000,000元的担保,公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

二、被担保人基本情况

1、常州今创风挡系统有限公司的基本情况如下:

今创风挡成立于2006年,注册资本为1,500万美元(公司持有其51%的股权,公司全资子公司香港今创有限公司持有其49%的股权),注册地址为武进国家高新技术产业开发区凤常武南路502号,法定代表人为戈耀红先生。今创风挡的经营范围为从事动车组、高速车辆、重型铁路车辆、地铁、轻轨的风挡,公交客车、航空登机桥折棚的设计、生产、安装、销售;磁悬浮轨道车辆风挡、低地板轨道车辆和公交客车的风挡及铰接系统的设计、生产、安装、销售(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)。

截至2018年12月31日,经审计,今创风挡的总资产为人民币55,711.64万元,股东权益为人民币19,491.45万元,负债总额为人民币36,220.19万元,2018年度实现营业收入人民币55,030.72万元,实现净利润人民币17,937.11万元。

截至2019年3月31日,今创风挡的总资产为人民币54,510,13万元,股东权益为人民币12,752.17万元,负债总额为人民币41,757.96万元,2019年一季度实现营业收入人民币11,205.89万元,实现净利润人民币3,260.73万元。

2、今创集团股份有限公司的基本情况如下:

公司成立于2003年,注册资本为791,225,500元,注册地址为常州市武进区遥观镇今创路88-89号,法定代表人为俞金坤先生。公司的经营范围为高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件(控制系统、机车车辆配件)及旅客服务设施和设备(照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品)研发、设计、制造、安装和技术服务;轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材(防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统)的研发、设计、制造、安装和技术服务;电站专业设备及配件(回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品),起重机械,阀门及阀门驱动装置,五金结构件的设计、制造、安装;信息服务,轨道交通技术开发、技术转让;销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务(不涉及广告业务);轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);道路普通货物运输。(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)。

截至2018年12月31日,经审计,公司(母公司)的总资产为人民币646,029.29万元,股东权益为人民币355,981.52万元,负债总额为人民币290,047.77万元,2018年度实现营业收入人民币222,329.10万元,实现净利润人民币32,084.57万元。

截至2019年3月31日,公司(母公司)的总资产为人民币659,936.46万元,股东权益为人民币369,902.29万元,负债总额为人民币290,034.17万元,2019年一季度实现营业收入人民币66,425.76万元,实现净利润人民币121,72.98万元。

3、常州常矿起重机械有限公司的基本情况如下:

常矿机械成立于2001年,注册资本为21,200万元(公司持有其100%股权),注册地址为武进高新技术产业开发区南区,法定代表人为戈耀红先生。常矿机械的经营范围为起重机械、破碎设备、研磨设备、挖掘机械、非标铆焊结构件、港口运输设备、涂装设备、客车零部件制造、销售;起重机械安装、维修;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)(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)。

截至2018年12月31日,常矿机械的总资产为人民币19,991.09万元,股东权益为人民币6,998.71万元,负债总额为人民币12,992.38万元;2018年度,常矿机械实现营业收入人民币13,625.73万元,实现净利润人民币690.55万元。

截至2019年3月31日,常矿机械的总资产为人民币19,647.85万元,股东权益为人民币7,062.15万元,负债总额为人民币12,585.70万元,2019年一季度实现营业收入人民币3,625.60万元,实现净利润人民币63.44万元。

三、担保协议的主要内容

1、被担保人:常州今创风挡系统有限公司
担保人:今创集团股份有限公司
融资机构:中信银行股份有限公司常州分行
担保方式:连带责任保证
担保金额:200,000,000元
保证期间:以具体签署的担保合同为准;
反担保情况:该笔担保不存在反担保的情况。
本次担保具体条款将在上述范围内,以有关主体与融资机构实际确定的为准。

2、被担保人:今创集团股份有限公司
担保人:常州今创风挡系统有限公司
融资机构:中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行
担保方式:连带责任保证
担保金额:216,000,000元;
保证期间:以具体签署的担保合同为准;
反担保情况:该笔担保不存在反担保的情况。

3、被担保人:常州常矿起重机械有限公司
担保人:今创集团股份有限公司
融资机构:中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行
担保方式:连带责任保证
担保金额:30,000,000元
保证期间:以具体签署的担保合同为准;
反担保情况:该笔担保不存在反担保的情况。
本次担保具体条款将在上述范围内,以有关主体与融资机构实际确定的为准。

四、董事会意见

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》、《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》和《关于公司为子公司常州常矿起重机械有限公司提供担保的议案》,认为:

本次担保为公司体系内的担保行为,考虑了公司与今创风挡、常矿机械的生产经营及投资资金需求,符合公司经营实际和整体发展战略,且各公司财务状况稳定,在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见:本次担保有利于满足公司与公司全资子公司今创风挡、常矿机械业务发展对资金的需要,符合公司整体发展战略。此外,公司对今创风挡、常矿机械具有100%控制权,公司能有效控制和防范担保风险,关于本次担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益,同意董事会将该议案作为特别议案提交公司股东大会审议。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制本次担保产生的风险,本次担保的审议程序符合相关法律法规的规定。综上,同意本次担保事项,并将相关议案提交股东大会审议。

五、对外担保余额及逾期担保的累计金额

截至本公告日,公司为子公司、合营公司提供的担保额度为人民币175,199.61万元(部分外币已折合人民币计算入内),占公司最近一期经审计净资产的45.92%;子公司为公司已提供的担保金额为人民币15,000万元,占公司最近一期经审计净资产的3.93%,公司对外担保余额为48,754.40万元,占公司最近一期经审计净资产12.78%,截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2019年8月6日

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2019-069

# 今创集团股份有限公司 关于2019年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

**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、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:
2019年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2019年8月16日
3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603680 | 今创集团 | 2019/8/12 |

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:俞金坤
2. 提案程序说明

公司已于2019年7月18日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有29.49%股份的股东俞金坤,在2019年8月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本公司董事会收到俞金坤先生提交的增加临时提案的函件,提议将本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》、《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》和《关于公司为子公司常州常矿起重机械有限公司提供担保的议案》提交本公司将于2019年8月16日召开的2019年第五次临时股东大会审议。

俞金坤先生直接持有本公司233,352,887股股份,占总股本的29.49%,具有提出临时提案的资格,符合公司章程的规定,其提交提案的内容及程序合法有效。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第五次临时股东大会进行审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2019年7月18日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019年8月16日 14点 00分

召开地点:江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼二楼会议室

(二) 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2019年8月16日

至2019年8月16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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订《公司章程》的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》 | √ |
| 4 | 《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》 | √ |
| 5 | 《关于修订公司《独立董事制度》的议案》 | √ |
| 6 | 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》 | √ |
| 8 | 《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司为子公司常州常矿起重机械有限公司提供担保的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2019年7月16日召开的第三届董事会第二十三次会议和2019年8月5日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。相关内容详见公司2019年7月18日和2019年8月6日登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:1、2、6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:齐保良、马大为、李中原

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2019年8月6日

● 报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

1. 附件1:授权委托书

**授权委托书**

今创集团股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》 | | | |
| 2 | 《关于修订《公司章程》的议案》 | | | |
| 3 | 《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》 | | | |
| 4 | 《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》 | | | |
| 5 | 《关于修订公司《独立董事制度》的议案》 | | | |
| 6 | 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》 | | | |
| 8 | 《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》 | | | |
| 9 | 《关于公司为子公司常州常矿起重机械有限公司提供担保的议案》 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2019-028

# 上海凯众材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

**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

上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2019年8月2日(星期五)在皇廷世纪酒店以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由杨颖韬主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、韦永继、周戌乾、侯振坤为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名程惊雷、张杰、朱宪为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)、审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》

1、董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励,根据公司业绩授权公司董事会决定。

2、非独立董事在公司担任经营管理职务的,根据其在公司所担任的职务按公司薪酬管理制度相关规定领取薪酬。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》

公司独立董事津贴为每人12万元/年(税后),本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)、审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

提请于2019年8月23日召开公司2019年第二次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2019年8月6日

附:董事候选人简历

董事候选人简历

(一)独立董事候选人

程惊雷先生:

1967年9月生,上海交通大学硕士研究生,教授级高级工程师。历任上汽大众汽车有限公司生产规划部部长兼Passat项目总负责人、产品工程部部长;上海汽车工业(集团)总公司技术和质量部总经理;上海汽车工业(集团)总公司汽车工程研究院院长;上海汽车集团股份有限公司上汽战略和业务规划部总经理、上海汽车集团股份有限公司总工程师CTO;上汽加州技术风投公司(硅谷)董事长;新源动力股份有限公司公司董事长;联创汽车电子有限公司董事长;上汽大众汽车有限公司董事;上汽通用汽车有限公司董事;中国汽车工程学会副理事长;上海汽车工程学会理事长。现任加舟汽车科技(上海)有限公司董事长等职务。

张杰先生:

1963年出生,博士,教授。历任黎明化工研究设计院有限责任公司聚氨酯部课题组长、副主任、主任;黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型(RIM)工程技术研究中心主任;黎明化工研究设计院有限责任公司科技部主任;黎明化工研究设计院有限责任公司副总工程师等职务。目前系华东理工大学材料科学与工程学院教授;同时担任中国聚氨酯工业协会常务理事、专家委员会主任;上海永利带业股份有限公司独立董事;上海梅思泰克环境股份有限公司独立董事等职务。

朱宪先生:

1954年12月生,香港中文大学会计学硕士,高级会计师、中国注册会计师。历任上海通用汽车有限公司财务部总监;上海汽车资产经营公司副总经理;韩国双龙汽车株式会社财务总监、副社长;上海汽车集团股份有限公司审计室主任;上海汽车集团股份有限公司监事;上海柴油机股份有限公司监事;上汽通用汽车金融有限责任公司监事;中国内部审计协会理事;中国汽车审计研究会会长;上海内部审计师协会常务理事;中国财政部企业内部控制标准委员会咨询专家。现担任上海立信会计金融学院硕士研究生导师。

(二)非独立董事候选人:

杨颖韬先生:

1964年1月生,中欧国际工商学院硕士,教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司聚氨酯部部长;黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型(RIM)工程技术研究中心常务副主任;洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司总经理;上海凯众聚氨酯有限公司董事长、总经理;上海凯众材料科技股份有限公司总经理等职务。目前同时担任洛阳凯众减震科技有限公司执行董事、上海凯众聚氨酯有限公司执行董事、上海随手公益基金会副理事长、苏州市吳中区春秋书院监事等职务。

杨建刚先生:

1971年5月生,香港中文大学硕士,注册会计师,高级会计师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司职员;洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员;上海凯众材料科技股份有限公司财务部经理、财务总监、董事,洛阳凯众减震科技有限公司监事等职务。目前同时担任上海凯众材料科技股份有限公司董事、总经理职务。

侯瑞宏先生:

1964年12月生,华南理工大学硕士,高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司职员;洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员;上海凯众聚氨酯有限公司董事等职务。目前同时担任上海凯众材料科技股份有限公司董事、副总经理职务。

韦永继先生:

1965年11月生,汉族,中共党员,中国科学技术大学材料科学系高分子化学专业硕士研究生,教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型(RIM)工程技术研究中心副主任、总经理助理、首席商务官。目前同时担任黎明化工研究设计院有限责任公司党委书记、总经理职务。

周戌乾先生:

1958年11月生,南开大学硕士。曾任安达信公司经理;美资艾利中国有限公司(Avery China Co. Ltd.)业务发展,财务,及人力资源总监;丰隆摩亚(广州)有限公司总经理暨丰隆摩亚中国区总经理;安立国际管理顾问公司(Amrop International)中国业务首席代表。目前同时担任泰普乐集团(The Taplow Group)亚太区执行董事、上海随手公益基金会副理事长、苏州市吳中区春秋书院理事长等职务。

侯振坤先生:

1981年7月生,上海交通大学硕士。历任上海凯众材料科技股份有限公司区域销售经理,恩福商业(上海)有限公司科长;马瑞利汽车零部件(中国)有限公司大客户经理;上海凯众材料科技股份有限公司公司销售总监等职务。目前同时担任上海凯众材料科技股份有限公司公司副总经理、重庆泰利思汽车零部件有限公司执行董事等职务。

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2019-029

# 上海凯众材料科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

**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

上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2019年8月2日(星期五)在皇廷世纪酒店以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席刘林然主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

提名刘林然、李建星为公司第三届监事会非职工监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第三届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

另,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司职工代表大会选举产生,由姚帅宇女士出任公司第三届监事会职工监事。

(二)、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

公司监事在公司担任经营管理职务的,根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度相关规定领取薪酬。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司监事会
2019年8月6日

附监事候选人及职工监事简历:

监事候选人简历:

刘林然先生:

1962年12月生,本科文化,注册会计师、高级会计师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司财务部副主任、主任。目前同时担任黎明化工研究设计院有限责任公司副总会计师,洛阳黎明大成氟化工有限公司监事等职务。

李建星先生:

1968年6月生,北京化工大学硕士,高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司工程师;洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司工厂经理;上海凯众材料科技股份有限公司技术部经理、质量总监、胶轮业务部总监等职务。目前同时担任洛阳凯众减震科技有限公司监事,上海凯众材料科技股份有限公司减震元件总工程师职务。

职工监事简历:

姚帅宇女士:

1988年8月出生,中国国籍,本科学历,香港大学组织与人力资源管理专业硕士研究生在读。曾任恩派公益组织发展中心人事主管,现任上海凯众材料科技股份有限公司人事部经理、上海凯众材料科技股份有限公司工会主席职务。

# 交银施罗德基金管理有限公司 关于交银施罗德天运宝货币市场基金基金合同触发终止情形及进入基金财产清算程序的提示性公告

交银施罗德基金管理有限公司已于2019年8月2日在《证券时报》及交银施罗德基金管理有限公司网站(www.fund001.com)发布了《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天运宝货币市场基金基金合同触发终止情形及进入基金财产清算程序的公告》。为保护基金份额持有人的利益,现发布《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天运宝货币市场基金基金合同触发终止情形及进入基金财产清算程序的提示性公告》,现将相关事宜公告如下:

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)和《交银施罗德天运宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,交银施罗德天运宝货币市场基金(以下简称“本基金”,基金代码:A类005002;E类005003)已触发基金合同终止事由并将进入基金财产清算程序,此事项不需召开基金份额持有人大会。

一、本基金基本信息

基金名称:交银施罗德天运宝货币市场基金

基金简称:交银天运宝货币

基金代码:A类005002;E类005003

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2017年12月29日

基金管理人名称:交银施