

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2020-006 关于合伙企业终止收购北京时尚锋迅信息技术有限公司和北京时欣信息技术有限公司剩余股份的公告

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。

2020年1月17日,星期六股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“星期六”)召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于合伙企业终止收购北京时尚锋迅信息技术有限公司和北京时欣信息技术有限公司剩余股份的议案》,该议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过,该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

一、合伙企业概述
公司全资子公司广东兆博时尚数据科技有限公司(以下简称“广东兆博”)于2017年1月6日与浙商金信信托股份有限公司、上海浙商股权投资管理有限公司共同投资设立鼎山星期六时尚产业并购投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),合伙企业专项用于收购北京时尚锋迅信息技术有限公司(以下简称“时尚锋迅”)的股权以及北京时欣信息技术有限公司(以下简称“北京时欣”)的股权。广东兆博为合伙企业的普通合伙人,持有投资决策委员会三个席位中的两个席位。

合伙企业与新余创嘉投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“新余创嘉”)、新余时捷投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“新余时捷”)签署《股权转让协议》,根据该协议约定,合伙企业收购时尚锋迅83%的股权。

合伙企业与新余创嘉、新余时捷投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“新余时捷”)签署《股权转让协议》,根据该协议的约定,合伙企业收购北京时尚锋迅80%的股权。公司2017年1月6日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于合伙企业现金收购北京时尚锋迅信息技术有限公司(以下简称“时尚锋迅”)的股权以及北京时欣信息技术有限公司(以下简称“北京时欣”)的股权的议案》,并经2017年第一次临时股东大会审议通过。

合伙企业收购时尚锋迅83%股权和北京时欣80%股权后,本公司持有对时尚锋迅和北京时欣的控股权,时尚锋迅和北京时欣纳入上市公司合并报表范围。

二、关于剩余股份的收购
合伙企业收购时尚锋迅83%股权和北京时欣80%股权,约定合伙企业对时尚锋迅剩余17%股权的收购,合伙企业收购北京时欣80%股权,约定合伙企业对北京时欣剩余20%股权的收购。

截至目前,合伙企业未完成对时尚锋迅17%剩余股份和北京时欣20%剩余股份的收购。

三、终止收购的原因及说明
由于相关规定,合伙企业的LP之一浙商金信信托股份有限公司未能按计划出资,使得合伙企业对北京时尚锋迅信息技术有限公司和北京时欣信息技术有限公司剩余股份的收购未能按期完成。因此,公司审慎决定终止合伙企业对相关剩余股份的收购。

经交易各方友好协商,一致同意终止合伙企业对时尚锋迅和北京时欣剩余股份的收购,互不承担违约责任,时尚锋迅和北京时欣的剩余少数股权的收购事宜,将由本公司与相关对手方另行商议确定。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十七日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2020-007 星期六股份有限公司 关于与佛山星期六科技研发有限公司发生日常关联交易的公告

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、关联交易概述
1.2020年1月17日,星期六股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于与佛山星期六科技研发有限公司发生日常关联交易的议案》,该议案以7票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见并独立发表,该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,关联股东将在股东大会中回避表决。

2.公司日常关联交易事项主要是向关联方佛山星期六科技研发有限公司(以下简称“研发公司”)销售原材料、租赁房屋,并向研发公司购买成品鞋等,预计关联交易总金额约为35,457.17万元。

3.研发公司拟聘任赵洪武为研发公司总经理,赵洪武于2019年12月19日聘任本公司生产中心总经理职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的有关规定,赵洪武自2020年12月19日前仍为本公司之关联自然人,本公司与研发公司之间的交易构成关联交易。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1.公司名称:佛山星期六科技研发有限公司
2.住所:佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司厂区车间第四层
3.统一社会信用代码:9144060590569438C
4.法定代表人:陈楚
5.注册资本:500万人民币
6.成立时间:2014年03月21日
7.主营业务:设计、研究、开发、皮鞋、皮革制品;制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务;科技中介服务;其他科技推广服务;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;其他科技推广服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;皮鞋制造;橡胶鞋制造;塑料制品制造;纺织面料鞋制造;其他制鞋业;皮革服装制造;皮革手套及皮装饰制品制造;皮包、(包袋)制造;其他皮革制品制造;合成纤维单、(聚合)体制造;皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造;缝制机械制造;鞋和皮革修理;鞋帽批发;服装批发;日用家电批发;其他家庭用品批发;化妆品及卫生用品批发;办公用品、针织品及原料批发;厨具、餐具及日用品批发;灯具、装饰物品批发;鞋帽零售;箱包零售;其他机械及设备租赁经营。(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)

(二)最近一年及一期的主要财务数据

	2019年1-9月(未经审计)	2019年度(经审计)
营业收入	127,226,333.77	143,083,639.40
净利润	1,653,090.69	1,408,636.86
总资产	2019-9-30(未经审计)	2018-12-31(经审计)
货币资金	80,182,276.31	72,175,518.00
净资产	12,218,068.82	8,667,968.13

(三)关联关系
研发公司拟聘任赵洪武为研发公司总经理,赵洪武于2019年12月19日聘任本公司生产中心总经理职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的有关规定,赵洪武自2020年12月19日前仍为本公司之关联自然人,因此研发公司为公司之关联方,本公司与研发公司之间的交易构成关联交易。

三、预计日常关联交易类别及金额

关联交易内容	关联人	关联交易类型	2020年预计发生额	2019年1月日至披露日实际发生额	2019年实际发生额占年初预计发生额的比例
向关联方出售原材料	研发公司	按市场价格原则	15,000	411	0
向关联方采购成品鞋	研发公司	按市场价格原则	20,000	158.9	0
向关联方出租房产	研发公司	按市场价格原则	437.17	19.05	0
合计			35,457.17	588.95	0

(一)交易标的及数量
1.本公司向研发公司销售鞋类原材料或加工半成品材料,预计2020年销售上述材料金额为不超过15,000万元。

2.本公司向研发公司购买成品鞋,预计2020年购买成品鞋金额为不超过20,000万元。

3.本公司将位于佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司厂区车间第一、二、四层和宿舍楼AB栋出租予研发公司,共计约定建筑面积25398.27平方米。

(二)交易的定价政策及定价依据
公司与关联方交易的定价政策和定价依据是:按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系,交易价格依照市场定价原则,与公司其他客户定价政策一致。

(三)履约能力分析
上述关联方为依法注册成立,依法存续并持续经营的独立法人实体,具有良好的履约能力。

四、关联交易协议签署情况及主要内容
1.2020年1月,公司与研发公司签署了关于原材料、加工半成品材料的《购销合同》,协议主要内容如下:
(1)购销标的:原材料或加工半成品材料
(2)价款或酬金:每批采购需事的价款或酬金由当事人双方商定,并在报价单上注明,如长期合作客户有价格变动的需重新报价商定,以免争议;商定后的价格双方应书面确认,报价单以购货方代表书面审批签字的日期开始生效。
(3)账期及付款方式:月结90天
(4)协议有效期:自2020年1月1日至2021年12月31日2年内有效
2.2020年1月,公司与研发公司签署了《委托生产合同》,主要内容如下:
(1)委托生产标的
(2)原材料的提供方法及规格、数量、质量
乙方必须依照合同规定选用原材料,并随时接受甲方检验。乙方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同约定原料造成交付的工作成果不符合质量要求的,甲方有权要求乙方承担重作、修理、减少价款或退货、乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失,并向甲方支付本合同总金额30%的违约金。
(3)价款
除本合同特别约定外,每批承揽生产业务的价款等项由当事人双方商定,并在报价单(订单)上注明,以免争议,未注明的,以甲方主张的价格为准。
(4)结算方式及账期:自2020年1月1日至2020年12月31日有效;结算方式为电汇(月结90天)

3.2019年12月31日,公司与研发公司签订了《房屋租赁合同》,主要内容如下:
(1)资产包括:房屋,其包括车间楼、行政楼一、二、四层;宿舍楼2栋。房屋租期等概况见附件《房屋租赁明细表》,共计约定建筑面积25398.27平方米。
(2)租赁资产的所有权和使用状况
甲方拥有租赁资产的所有权。
乙方在租赁期内拥有该租赁资产的使用权。
(3)租赁期限及租金结算方式:
资产租赁期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止,乙方因需要延长租期,应在合同届满前30日内,重新签订租赁合同。
租金和结算方式:租金按15元/方[含增值税专用发票],每月租金380974.05元(25398.27平方米*15元/平方),当25号前由甲方开具发票至乙方转账支付,增值税和相关税费由甲方承担。

五、交易目的和交易对公司的影响
研发公司原为本公司之全资子公司,主营业务为皮鞋制造,主要为本公司生产星期六及其他自有品牌皮鞋,2019年12月本公司将研发公司100%股权转让给佛山市诗琳鞋材有限公司,转让完成后,研发公司成为本公司主要供应商之一。

公司与研发公司开展上述日常关联交易事项,有助于日常经营业务的开展和执行,符合公司的客观需要,一方面,公司通过统一集中采购并向研发公司销售原材料、加工半成品材料,有利于整体降低原材料成本,确保材料质量与成品品质;另一方面,研发公司常年为本公司供应皮鞋成品,产品质量良好,与公司配合度高,其作为本公司成品鞋的主要供应商有利于确保OEM产品品质及交货期满足公司品牌标准和销售需要。此外,把相应房产租赁予研发公司可以有效利用现有资产,享受租金收入。

综上所述,上述关联交易不存在损害公司及其中小股东特别是中小股东利益的情形,该交易是完整的,不会对公司持续经营能力产生不利影响。

六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前签署了事前认可意见,认为:公司对与佛山星期六科技研发有限公司2020年发生日常关联交易的审议,是基于公司正常经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格参照市场价格协商确定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,独立董事同意将上述事项提交公司董事会审议。

七、召开会议的日期、时间和方式
本次会议的基本情况
1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:2020年2月6日下午14:30;
(1)现场投票时间:2020年2月6日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2020年2月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月6日9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次会议所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,公司股东选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。

6.出席会议的对象
(1)本次股东大会的股权登记日为2020年2月3日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的在册股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托授权他人出席会议和参加表决,该股东本人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室
八、会议审议事项
1.审议《关于合伙企业终止收购北京时尚锋迅信息技术有限公司和北京时欣信息技术有限公司剩余股份的议案》;
2.审议《关于与佛山星期六科技研发有限公司发生日常关联交易的议案》;
3.审议《关于变更公司注册资本的议案》;

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十七日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2020-008 星期六股份有限公司 关于召开2020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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议决定于2020年2月6日下午14:30召开公司2020年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:2020年2月6日下午14:30;
(1)现场投票时间:2020年2月6日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2020年2月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月6日9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次会议所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,公司股东选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。

6.出席会议的对象
(1)本次股东大会的股权登记日为2020年2月3日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的在册股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托授权他人出席会议和参加表决,该股东本人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室
八、会议审议事项
1.审议《关于合伙企业终止收购北京时尚锋迅信息技术有限公司和北京时欣信息技术有限公司剩余股份的议案》;
2.审议《关于与佛山星期六科技研发有限公司发生日常关联交易的议案》;
3.审议《关于变更公司注册资本的议案》;

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十七日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2020-009 星期六股份有限公司 关于与佛山星期六科技研发有限公司发生日常关联交易的公告

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、关联交易概述
1.2020年1月17日,星期六股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于与佛山星期六科技研发有限公司发生日常关联交易的议案》,该议案以7票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见并独立发表,该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,关联股东将在股东大会中回避表决。

2.公司日常关联交易事项主要是向关联方佛山星期六科技研发有限公司(以下简称“研发公司”)销售原材料、租赁房屋,并向研发公司购买成品鞋等,预计关联交易总金额约为35,457.17万元。

3.研发公司拟聘任赵洪武为研发公司总经理,赵洪武于2019年12月19日聘任本公司生产中心总经理职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的有关规定,赵洪武自2020年12月19日前仍为本公司之关联自然人,本公司与研发公司之间的交易构成关联交易。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1.公司名称:佛山星期六科技研发有限公司
2.住所:佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司厂区车间第四层
3.统一社会信用代码:9144060590569438C
4.法定代表人:陈楚
5.注册资本:500万人民币
6.成立时间:2014年03月21日
7.主营业务:设计、研究、开发、皮鞋、皮革制品;制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务;科技中介服务;其他科技推广服务;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;其他科技推广服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;皮鞋制造;橡胶鞋制造;塑料制品制造;纺织面料鞋制造;其他制鞋业;皮革服装制造;皮革手套及皮装饰制品制造;皮包、(包袋)制造;其他皮革制品制造;合成纤维单、(聚合)体制造;皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造;缝制机械制造;鞋和皮革修理;鞋帽批发;服装批发;日用家电批发;其他家庭用品批发;化妆品及卫生用品批发;办公用品、针织品及原料批发;厨具、餐具及日用品批发;灯具、装饰物品批发;鞋帽零售;箱包零售;其他机械及设备租赁经营。(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)

(二)最近一年及一期的主要财务数据

	2019年1-9月(未经审计)	2019年度(经审计)
营业收入	127,226,333.77	143,083,639.40
净利润	1,653,090.69	1,408,636.86
总资产	2019-9-30(未经审计)	2018-12-31(经审计)
货币资金	80,182,276.31	72,175,518.00
净资产	12,218,068.82	8,667,968.13

(三)关联关系
研发公司拟聘任赵洪武为研发公司总经理,赵洪武于2019年12月19日聘任本公司生产中心总经理职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的有关规定,赵洪武自2020年12月19日前仍为本公司之关联自然人,因此研发公司为公司之关联方,本公司与研发公司之间的交易构成关联交易。

三、预计日常关联交易类别及金额

关联交易内容	关联人	关联交易类型	2020年预计发生额	2019年1月日至披露日实际发生额	2019年实际发生额占年初预计发生额的比例
向关联方出售原材料	研发公司	按市场价格原则	15,000	411	0
向关联方采购成品鞋	研发公司	按市场价格原则	20,000	158.9	0
向关联方出租房产	研发公司	按市场价格原则	437.17	19.05	0
合计			35,457.17	588.95	0

(一)交易标的及数量
1.本公司向研发公司销售鞋类原材料或加工半成品材料,预计2020年销售上述材料金额为不超过15,000万元。

2.本公司向研发公司购买成品鞋,预计2020年购买成品鞋金额为不超过20,000万元。

3.本公司将位于佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司厂区车间第一、二、四层和宿舍楼AB栋出租予研发公司,共计约定建筑面积25398.27平方米。

(二)交易的定价政策及定价依据
公司与关联方交易的定价政策和定价依据是:按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系,交易价格依照市场定价原则,与公司其他客户定价政策一致。

(三)履约能力分析
上述关联方为依法注册成立,依法存续并持续经营的独立法人实体,具有良好的履约能力。

四、关联交易协议签署情况及主要内容
1.2020年1月,公司与研发公司签署了关于原材料、加工半成品材料的《购销合同》,协议主要内容如下:
(1)购销标的:原材料或加工半成品材料
(2)价款或酬金:每批采购需事的价款或酬金由当事人双方商定,并在报价单上注明,如长期合作客户有价格变动的需重新报价商定,以免争议;商定后的价格双方应书面确认,报价单以购货方代表书面审批签字的日期开始生效。
(3)账期及付款方式:月结90天
(4)协议有效期:自2020年1月1日至2021年12月31日2年内有效
2.2020年1月,公司与研发公司签署了《委托生产合同》,主要内容如下:
(1)委托生产标的
(2)原材料的提供方法及规格、数量、质量
乙方必须依照合同规定选用原材料,并随时接受甲方检验。乙方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同约定原料造成交付的工作成果不符合质量要求的,甲方有权要求乙方承担重作、修理、减少价款或退货、乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失,并向甲方支付本合同总金额30%的违约金。
(3)价款
除本合同特别约定外,每批承揽生产业务的价款等项由当事人双方商定,并在报价单(订单)上注明,以免争议,未注明的,以甲方主张的价格为准。
(4)结算方式及账期:自2020年1月1日至2020年12月31日有效;结算方式为电汇(月结90天)

五、交易目的和交易对公司的影响
研发公司原为本公司之全资子公司,主营业务为皮鞋制造,主要为本公司生产星期六及其他自有品牌皮鞋,2019年12月本公司将研发公司100%股权转让给佛山市诗琳鞋材有限公司,转让完成后,研发公司成为本公司主要供应商之一。

公司与研发公司开展上述日常关联交易事项,有助于日常经营业务的开展和执行,符合公司的客观需要,一方面,公司通过统一集中采购并向研发公司销售原材料、加工半成品材料,有利于整体降低原材料成本,确保材料质量与成品品质;另一方面,研发公司常年为本公司供应皮鞋成品,产品质量良好,与公司配合度高,其作为本公司成品鞋的主要供应商有利于确保OEM产品品质及交货期满足公司品牌标准和销售需要。此外,把相应房产租赁予研发公司可以有效利用现有资产,享受租金收入。

综上所述,上述关联交易不存在损害公司及其中小股东特别是中小股东利益的情形,该交易是完整的,不会对公司持续经营能力产生不利影响。

六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前签署了事前认可意见,认为:公司对与佛山星期六科技研发有限公司2020年发生日常关联交易的审议,是基于公司正常经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格参照市场价格协商确定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,独立董事同意将上述事项提交公司董事会审议。

七、召开会议的日期、时间和方式
本次会议的基本情况
1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:2020年2月6日下午14:30;
(1)现场投票时间:2020年2月6日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2020年2月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月6日9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次会议所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,公司股东选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。

6.出席会议的对象
(1)本次股东大会的股权登记日为2020年2月3日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的在册股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托授权他人出席会议和参加表决,该股东本人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室
八、会议审议事项
1.审议《关于合伙企业终止收购北京时尚锋迅信息技术有限公司和北京时欣信息技术有限公司剩余股份的议案》;
2.审议《关于与佛山星期六科技研发有限公司发生日常关联交易的议案》;
3.审议《关于变更公司注册资本的议案》;

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十八日

前海开源泓源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020年1月18日

1.公告基本信息

基金名称	前海开源泓源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称	前海开源泓源农业混合(LOF)场内简称:农源混合
基金管理人	前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称	前海开源基金管理有限公司
公告依据	《前海开源泓源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金LOF基金合同》和《前海开源泓源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金LOF招募说明书》,中国证监会《关于2020年春节期间证券市场交易有关事项的公告》(证监会发[2019]9号)及沪深证券交易所关于调整春节交易日的有关规定
暂停申购业务	暂停申购起始日:2020年1月21日 暂停申购结束日:2020年1月22日
暂停赎回业务	暂停赎回起始日:2020年1月21日 暂停赎回结束日:2020年1月22日
暂停转换业务	暂停转换、赎回、转换、定期定额投资业务:2020年1月21日至2020年1月18日为非港股交易日,不提供转换服务。

2.其他需要提示的事项
本基金管理人将于2020年1月31日起恢复办理本基金的正常申购、赎回、转换和定期定额投资等业务,届时将不再另行公告。
投资者可访问前海开源基金管理有限公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务热线(4001-666-998)咨询相关情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件,基金定期定额投资并不等于零存整存储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。敬请投资者仔细阅读投资风险。
特此公告

前海开源基金管理有限公司
二〇二〇年一月十八日

证券代码:600978 证券简称:宜华生活 公告编号:临2020-002 债券代码:122397 债券简称:15宜华01 债券代码:122405 债券简称:15宜华02 宜华生活科技股份有限公司关于控股股东部分股份被轮候冻结暨解除冻结的公告

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。

宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月17日收到控股股东宜华企业(集团)有限公司(以下简称“宜华集团”)的函告,获悉宜华集团持有的公司股份部分被轮候冻结,并已与冻结申请人达成和解,被轮候冻结股份已解除冻结。

一、本次股份被轮候冻结情况

股东名称	是否为控股股东	冻结股份数量(股)	其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	冻结股份是否有限售期	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
宜华企业(集团)有限公司	是	285,009,298	66.22	19.22	否	2020年1月14日	冻结期限为3年	周旋	合同纠纷
合计		285,009,298	66.22	19.22					

二、本次股份被解除冻结情况

截至目前,宜华集团持有公司股份总数为430,399,298股,占公司总股本的29.02%,本次股份被解除冻结后,宜华集团被冻结股份数量为285,009,298股,占其所持公司股份总数的66.22%,占公司总股本的19.22%。

宜华生活科技股份有限公司董事会
2020年1月18日

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2020-010 第一创业证券股份有限公司关于获准变更公司章程重要条款的公告

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

根据《公司法》(2018年修正)、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《证券投资基金经营机构及其工作人员廉洁从业规定》、《上市公司治理准则》(2018年修订)、《证券公司股权管理规定》、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》等有关法律法规的规定,经第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会、2017年度股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年度股东大会和2019年第一次临时股东大会审议通过,公司对《第一创业证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的相关条款进行了修订,并根据《证券公司监督管理条例》的要求向中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)提交了关于变更《公司章程》及其附件重要条款的行政许可申请。

近日,公司收到深圳证监局《关于核准第一创业证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》(深证证许可字[2020]5号),深圳证监局核准公司变更《公司章程》及其附件的重要条款,修订后的《公司章程》及其附件自上述批复核准之日起生效。公司将按照该批复的要求依法办理工商变更登记手续。

《第一创业证券股份有限公司章程(2020年1月修订)》、《第一创业证券股份有限公司股东大会议事规则(2020年1月修订)》、《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则(2020年1月修订)》和《第一创业证券股份有限公司监事会议事规则(2020年1月修订)》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者查阅。

第一创业证券股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十八日

4.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》,需以特别决议通过;

5.审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》;

以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年1月18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告