

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2020-021号

广州岭南集团控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

重要提示:本公司及公司董事会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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会九届三十三次会议于2020年3月16日审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》,并于2020年3月17日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。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。为保护投资者合法权益,便于各位股东行使股东大会表决权,根据相关规定,现将股东大会通知再次公告如下:

一、召开股东大会的基本情况

- 1.股东大会届次:2020年第三次临时股东大会
- 2.股东大会召集人:公司董事会
- 3.公司董事会九届三十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。
- 4.会议召开时间:2020年4月1日(星期三)下午15:30开始

网络投票时间:

- (1)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2020年4月1日上午9:30至11:30,下午 13:00至15:00;
- (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年4月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决权。

6.会议的股权登记日:2020年3月26日。

7.出席对象:

- (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2020年3月26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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东,可书面授权委托书代理人出席会议并参加表决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:广州市越秀区流花路120号东方宾馆2号楼270A会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于补选罗毓女士为公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案》。

上述议案已经公司董事会九届三十三次会议审议通过,相关内容于2020年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露,因本次应选监事1名,对董事候选人不适用累积投票制。

2.审议《关于补选康永平先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。

上述议案已经公司董事会九届二十二次会议审议通过,相关内容于2020年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露,因本次应选监事1名,对监事候选人不适用累积投票制。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案名称	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		√
1.00	关于补选罗毓女士为公司第九届董事会董事 非独立董事 的议案	√
2.00	关于补选康永平先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	√

四、会议登记等事项

1.会议登记办法:参加本次股东大会的股东,请于2020年3月31日(上午8:30-下午18:00),持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托他人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记(传真或信函方式须在2020年3月31日当日18:00前传真或送达至公司董事会办公室)。

2.本次股东大会会议登记地点为:广州市越秀区流花路120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。

3.会议联系方式

电话:(020)-86662791

传真:(020)-86662791

联系人:郑定安、吴曼

电子邮箱:zghzhdh@126.com

本次股东大会期间,将与股东食宿、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://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

1.董事会九届三十三次会议决议;

2.监事会九届二十二次会议决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十六日

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.2020年第三次临时股东大会授权委托书

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:股票代码为“360524”,投票简称为“岭南投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年4月1日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东以登录深圳证券交易所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 2020年4月1日上午9:15,结束时间为2020年4月1日下午15:00。

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://wtp.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://wtp.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。

附件2:

广州岭南集团控股股份有限公司
2020年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席2020年4月1日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	√		
非累积投票提案					
1.00	关于补选罗毓女士为公司第九届董事会董事 非独立董事 的议案	√			
2.00	关于补选康永平先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	√			

委托人姓名(签名/盖章):
 受托人名称(签名):
 受托人身份证号码:
 受托人持股数量及性质:
 受托人身份证号码:
 受托人姓名(签名):
 受托人身份证号码:
 受托人姓名(签名):
 授权委托书有效期限:
 授权委托书签发日期: 年 月 日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2020-022号

广州岭南集团控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品进展公告

重要提示:本公司及公司董事会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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月17日召开董事会九届二十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》(详见公司于2019年6月18日披露的《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的公告》),在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下,同意使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品,期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层负责办理具体事项。公司独立董事和监事会发表了同意的意见,独立董事顾问广发证券发表了同意的核查意见。2019年7月3日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

依据2019年第一次临时股东大会决议,2020年3月26日,公司与广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“广州农商行”)签署了购买“赢家稳盈3486号”人民币理财产品相关协议文件,使用闲置募集资金人民币5,000元购买该行的“赢家稳盈3486号”人民币理财产品,现将相关具体事项公告如下:

一、理财产品基本情况

1.产品名称:“赢家稳盈3486号”法人理财产品。

2.产品类型:保本浮动收益型。

3.产品投资范围:投资于符合国家政策的金融工具,包括债券、债券回购、同业存款、信用拆借等投资工具。

4.产品风险评级:低风险投资产品。

5.预期最高年化收益率:4.20%。

6.产品投资期限:2020年3月27日至2020年6月30日。

7.购买理财产品金额:人民币5,000元。

8.本金及理财收益支付:在产品的投资期到期日后1个工作日内(T+1)内,广州农商行将本金及收益全部兑付至客户签约账户。

9.资金来源:闲置募集资金。

10.关联关系说明:公司与广州农商行不存在关联关系。

二、主要风险提示

上述理财产品为保本浮动收益型理财产品,只保障理财资金本金,不保证理财收益。主要风险提示如下:

1.政策风险:本产品是针对当前法律法规、相关监管规定和政策设计的,如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务正常进行,导致产品的收益降低甚至收益为零,也可能导致本产品违反国家法律、法规或相关合同的规定,进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除、延期或提前终止等。

2.信用风险:银行间市场的债券、债券回购、存放同业、信用拆借等业务,存在银行间交易对手违约风险或到期不能兑付的风险。

3.市场风险:本产品客户收益率为资产运作的实际收益率,如遇市场发生变化,广州农商行可能调低产品的预期最高年化收益率,可能导致投资者预期收益减少。

4.流动性风险:投资者不得提前赎回理财资金,不能够使用理财产品的资金,也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。

5.利率风险:即因市场利率波动而带来资产价值缩水。

6.提前终止风险:投资期内若市场发生重大变动或突发事件或其他广州农商行认为需要提前终止本产品的形势时,广州农商行有权提前终止本产品。在提前终止情形下,投资者面临不能按期赎回取得预期收益的风险。

7.延迟兑付风险:理财产品投资结束,若因投资标的无法及时变现或技术系统等原因,导致无法按期分配相关利益,则客户面临理财产品延迟兑付的风险。

8.信息传递风险:广州农商行将按照本产品说明书有关“信息披露”的规定,进行本理财产品的相关信息披露,投资者应根据“信息披露”的约定及时进行查询,如投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,并由此影响投资者的投资决策,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在广州农商行的有效联系方式变更的,应及时通知广州农商行,如投资者未及时告知广州农商行联系方式变更的,广州农商行可能在需要联系投资者而无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

9.产品不成立风险:如产品募集期届满,募集总金额未达到规模下限或市场发生剧烈波动,经广州农商行合理判断难以按照本说明书规定向投资者提供本产品,广州农商行有权确定产品不成立。

10.其他风险:包括但不限于自然灾害、金融危机、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力因素造成的相关风险,或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生,可能对产品的成立、投资运作、投资本金及收益兑付、信息披露等造成影响。

三、风险控制措施

1.公司董事会授权公司管理层负责日常实施,指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品购买事宜的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。

2.公司内部审计部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有银行理财产品投资项目进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和风险,并向审计委员会报告。

3.公司独立董事及监事会负责对资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

本次使用闲置募集资金投资理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。

5.通过投资适度的低风险短期理财,公司能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司及股东利益的情况。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

2019年7月4日,公司与广州农商行签署了购买“赢家稳盈3435号”人民币理财产品相关协议文件,使用闲置募集资金人民币 5,000元购买该行的“赢家稳盈3435号”保本浮动收益型法人理财产品,该产品的投资期限为2019年7月5日至2019年12月25日。具体情况详见2019年7月5日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》(公告编号:2019-049号)。上述产品已于2019年12月25日到期,取得理财收益3,360,958.90元。

六、备查文件

1.公司与广州农商行签署的“赢家稳盈3486号”人民币理财产品说明书等相关文件。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十六日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2020-001

苏宁环球股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次会议通知于2020年3月25日以电话通知形式发出,2020年3月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事3人,实际出席董事3人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司董事会决定,在不影响募集资金投资项目建设的条件下,公司及全资子公司拟使用不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置募集资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性较好、保本型的银行理财产品,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2020年3月27日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2020-002

苏宁环球股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议通知于2020年3月25日以电话通知形式发出,2020年3月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在不影响募集资金投资项目建设的条件下,公司及全资子公司拟使用不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置募集资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性较好、保本型的银行理财产品,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会
2020年3月27日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2020-003

苏宁环球股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)之规定,为提高募集资金的使用效率,降低运营成本,保障公司和股东利益,苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定自董事会审议通过之日起12个月内,在不影响募集资金投资项目建设的条件下,使用不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性较好、保本型的银行理财产品。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“证监许可[2015]2454号”核准,苏宁环球向特定对象非公开发行股票人民币普通股(A股)378,486,055股,发行价格为10.04元/股,募集资金总额人民币3,799,999,922.20元,扣除保荐承销等发行费用后实际募集资金净额人民币3,735,673,669.30元。上述募集资金实际到账时间为2015年12月15日,已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)验证,并出具了“中喜验字[2015]第0569号”审计报告。

为规范募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《募集资金管理制度》等相关规定,公司已对募集资金采取专户存储制度。

本次募集资金计划用于以下用途:

序号	项目名称	预计包投资额	募集资金计划投入额
1	天润湖北十六区北区 C、D 组团	220,487.20	113,567.37
2	天润湖北十六区南区商业综合楼	69,194.20	45,000.00
3	北京华融十六区南区	120,539.96	95,000.00
4	北京华融十六区南区	161,566.47	120,000.00
	合计	571,787.83	373,567.37

二、募集资金使用及结余情况

1.募投项目实施募集资金的情况

募集资金用于募投项目上的支出主要为支付工程款、设计费、技术服务费等,截至2020年2月29日,公司募集资金投资项目累计投入189,197.07万元(不含置换预先投入的自筹资金)。

2.使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况

公司于2016年1月6日第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币458,025,293.45元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

3.前次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况

公司于2019年3月13日召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定自董事会审议通过之日起12个月内,在不影响募集资金投资项目建设的条件下,使用不超过5亿元人民币(含5亿元人民币)的闲置募集资金进行现金管理,投资于低风险、保本型的理财产品(包括但不限于结构性存款和保本型理财产品)。

截至2020年3月13日,公司前次购买银行保本型理财产品已全部到期赎回,具体情况见下表:

序号	受托人名称	理财产品名称	投资规模(万元)	购买日	到期日	截止公告日实际收益(万元)	截止公告日实际投入投资收益(万元)	是否发生关联交易
1	江苏银行股份有限公司	结构性存款	20,000	2019年3月20日	2020年3月12日	20,000	8,277,744.44	否
2	交通银行南京城中支行	稳盈天天利增强型存款357天	20,000	2019年3月21日	2020年3月12日	20,000	7,726,849.32	否
3	东亚银行(中国)有限公司	结构性理财产品	10,000	2019年3月15日	2020年3月12日	10,000	4,285,416.67	否

4.使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

公司于2019年12月17日召开了第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额为12.5亿元,使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

截至2020年2月29日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为10.34亿元。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下,公司及全资子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,适当增加公司收益。

(二)投资额度

本次公司及全资子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币3亿元(含3亿元),在上述额度内,资金可以在决议有效期内循环使用。

(三)投资品种

为控制风险,公司运用暂时闲置的募集资金投资的品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》规定的风险投资品种,不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品为投资标的理财产品,投资产品的期限不超过12个月且符合以下条件:

(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2)流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行。

上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。

(五)资金来源

用于进行现金管理的资金为公司及其全资子公司的闲置募集资金,不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,资金来源合法合规。

(六)实施方式

公司董事会授权不超过,在额度范围内,董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等;公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作。

(七)信息披露

公司在购买理财产品后将履行信息披露义务,包括购买理财产品的名称、额度、期限、收益等。

四、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司投资的理财产品属于低风险、保本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入。

(二)针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效的防范投资风险,确保资金安全。

1.公司将在投资额度内购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款等),不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的风险投资品种。

2.公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用明细的核算工作;

3.公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;</