

证券代码:603188 证券简称:ST亚邦 公告编号:2020-017

江苏亚邦染料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2020年5月26日以通讯方式在公司召开。会议通知已于2020年5月15日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持,本次会议应到董事9人,实到9人,会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会独立董事李芸达先生已向公司董事会提交了辞职申请,由公司董事会提名委员会提名,董事会同意推选李伟明先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并接替原独立董事李芸达先生担任董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会、提名委员会委员。独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。(李伟明先生简历附后)

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

同意公司于2020年6月23日召开2019年年度股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《ST亚邦关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2020年5月27日

附:公司第五届董事会独立董事候选人简历

李伟明,男,1970年11月出生,江苏常州人,会计学专业教授,中共党员,常州大学兼职硕士生导师,中国国籍,无境外永久居留权。李伟明先生自扬州大学商学院毕业后,历任常州工学院财务管理与会计系教师、系主任、经济与管理学院副院长,现任常州工学院计划财务处副处长、常州市财政会计学会理事、江苏省政府采购评审专家。李伟明先生长期从事财务会计教学研究工作,具备丰富的理论与实践经验,在北大核心期刊发表论文十多篇,主持和参与完成多项省部级科研项目,主编《中级财务会计》、《成本会计》、《基础会计》等三部教材。李伟明先生未持有公司股份,也未兼任其他上市公司独立董事。

证券代码:603188 证券简称:ST亚邦 公告编号:2020-018

江苏亚邦染料股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

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、独立董事辞职

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“亚邦股份”或“公司”)董事会近期收到独立董事李芸达先生的书面辞职报告。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定,独立董事连任时间不得超过六年,李芸达先生因任期届满,向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后,李芸达将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,李芸达先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的最低要求,李芸达先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,李芸达先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

李芸达先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性,为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对李芸达先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

二、补选独立董事

公司于2020年5月26日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》,由公司董事会提名委员会提名,董事会同意推选李伟明先生为公司第五届董事会独立董事候选人(以会计专业人士身份,简历附后),并接替原独立董事李芸达先生担任董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会、提名委员会委员。独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李伟明先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议,尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表意见如下:本次提名的独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等法规、制度的相关要求,具有独立性且履行独立董事职责所需的工作经验,提名程序亦合法、有效。被提名的独立董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。因此,被中国证劵监督管理委员会确认为市场禁入者且市场禁入尚未解除的情形。不存在我们同意将提名独立董事候选人的议案提交股东大会审议。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2020年5月27日

附:公司第五届董事会独立董事候选人简历

李伟明,男,1970年11月出生,江苏常州人,会计学专业教授,中共党员,常州大学兼职硕士生导师,中国国籍,无境外永久居留权。李伟明先生自扬州大学商学院毕业后,历任常州工学院财务管理与会计系教师、系主任、经济与管理学院副院长,现任常州工学院计划财务处副处长、常州市财政会计学会理事、江苏省政府采购评审专家。李伟明先生长期从事财务会计教学研究工作,具备丰富的理论与实践经验,在北大核心期刊发表论文十多篇,主持和参与完成多项省部级科研项目,主编《中级财务会计》、《成本会计》、《基础会计》等三部教材。李伟明先生未持有公司股份,也未兼任其他上市公司独立董事。

证券代码:603188 证券简称:ST亚邦 公告编号:2020-019

江苏亚邦染料股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2020年6月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月23日 14点00分

召开地点:江苏亚邦染料股份有限公司南一楼大会议室(江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号)

(五) 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2020年6月23日

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2020-053

泰瑞机器股份有限公司 关于投资建设泰瑞机器总部大楼及智慧工厂的进展公告

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。

泰瑞机器股份有限公司第三届董事会第十六次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于投资建设总部大楼及智慧工厂的议案》,公司拟投资人民币60,000万元建设研发、技术、营销、采购、财务中心为一体的总部大楼和年产能600台套大型网板及全自动智能化技术型机器智能工厂。(公告号:2019-086、2019-095)

公司参加了浙江省土地使用权网上交易系统举行的杭钱塘工出[2020]10号地块挂牌出让活动,以总价3,151万元人民币的价格竞得该国有建设用地使用权,土地位置东至空地,南至徐州徐睿机械有限公司、杭州松源印刷包装有限公司,西至翔龙路,北至银海街绿化;总用地面积3,334平方米(约50亩);出让年限50年。

2020年5月18日,公司与杭州市规划和自然资源局钱塘新区分局签订了《国有建设用地使用权挂牌竞买成交确认书》。

2020年5月25日,公司与杭州钱塘新区招商与人才局签订了《杭州钱塘新区产业项目履约监管协议书》,《国有建设用地使用权出让合同》。

2020年5月26日,公司与杭州市规划和自然资源局、杭州市规划和自然资源局钱塘新区分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:330102020A21817)

公司已取得项目用地,后续还将取得政府部门(工程规划、施工许可等)开工建设审批手续,公司将及时披露项目进展情况。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司
董事会
2020年5月27日

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2020-025

湖南发展集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日召开第九届董事会第十九次会议,2020年4月17日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,同意选举尹桃女士为公司第十届董事会独立董事,任期自公司2019年度股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

截至公司2019年度股东大会通知发出之日,尹桃女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及办法》的规定,尹桃女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证

湖南发展集团股份有限公司
董事会
2020年5月26日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:2020-044

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于发行中期票据获得批准的公告

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。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月29日召开2019年第五次股东大会(临时会议),会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》,同意公司向全国银行间债券市场注册发行总余额不超过人民币【50】亿元的“中期票据”,可以一次性发行或多次发行。具体内容详见 2019年11月30日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年第五次股东大会(临时会议)决议公告》。

公司于近期接到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》:

1.《接受注册通知书》(中市协注[2020]MTN562号),核定本公司中期票据注册

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2020-039

债券代码:163300 债券简称:20深高01

深圳高速公路股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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

(一) 深圳高速公路股份有限公司“本公司”第八届监事会第二十一次会议于2020年5月26日(星期三)上午以现场和通讯表决相结合的方式在深圳举行。

(二) 会议通知及相应的会议材料于2020年5月22日以电子邮件或专人送达方式发送。

(三) 会议应到监事3人,全体监事均亲自出席了会议。

(四) 公司监事会选举表决列席了本次会议。

(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议监事会召集人叶俊主持,审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:

(一) 审议通过关于提名监事候选人的议案:

监事会同意提名林继雄先生(简历详见附件)为本公司第八届监事会股东代表监

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2020-039

债券代码:163300 债券简称:20深高01

深圳高速公路股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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

(一) 深圳高速公路股份有限公司“本公司”第八届监事会第二十一次会议于2020年5月26日(星期三)上午以现场和通讯表决相结合的方式在深圳举行。

(二) 会议通知及相应的会议材料于2020年5月22日以电子邮件或专人送达方式发送。

(三) 会议应到监事3人,全体监事均亲自出席了会议。

(四) 公司监事会选举表决列席了本次会议。

(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议监事会召集人叶俊主持,审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:

(一) 审议通过关于提名监事候选人的议案:

监事会同意提名林继雄先生(简历详见附件)为本公司第八届监事会股东代表监

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:2020-044

债券代码:155045 债券简称:18豫园01

债券代码:163038 债券简称:19豫园01

债券代码:163172 债券简称:20豫园01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于发行中期票据获得批准的公告

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。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月29日召开2019年第五次股东大会(临时会议),会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》,同意公司向全国银行间债券市场注册发行总余额不超过人民币【50】亿元的“中期票据”,可以一次性发行或多次发行。具体内容详见 2019年11月30日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年第五次股东大会(临时会议)决议公告》。

公司于近期接到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》:

1.《接受注册通知书》(中市协注[2020]MTN562号),核定本公司中期票据注册

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2020-059

搜于特集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告

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。

搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月25日收到公司股东马鸿先生的通知,马鸿先生所持公司的部分股份于2020年5月22日办理解除质押的手续。具体事项如下:

一、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	质押券数(股)	持股比例	累计质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押期限(起始日期、结束日期)	占已质押股份比例	未质押股份数量(股)	未质押股份比例
马鸿	909,770,616	29.42%	602,097,000	66.19%	19.47%	0	0.00%	0	0.00%
限售股份	215,666,389	6.97%	75,450,000	34.9%	2.44%	0	0.00%	0	0.00%
合计	1,125,437,005	36.39%	677,547,000	60.21%	21.91%	0	0.00%	0	0.00%

注:截至本公告日,公司控股股东马鸿先生及其一致行动人兴原投资质押的股份不存在平仓风险,不会导致公司实际控制权发生变更,不会对上市公司生产经营及治理产生不利影响,不存在业绩补偿义务履行情况。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

股份解除质押登记证明。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会
2020年5月26日

证券代码:601018 证券简称:宁波港 公告编号:2020-044

宁波舟山港股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2020年6月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月16日 09点00分

召开地点:宁波市宁东路209号宁波环球航运广场4610会议室

(五) 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2020年6月16日

至2020年6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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	A股	
1	宁波舟山港股份有限公司2019年年度报告(全文及摘要)	√
2	宁波舟山港股份有限公司2019年度董事会工作报告	√
3	宁波舟山港股份有限公司2019年度监事会工作报告	√
4	关于宁波舟山港股份有限公司2019年度利润分配方案的议案	√
5	关于宁波舟山港股份有限公司2019年度内部控制评价报告的议案	√
6	关于宁波舟山港股份有限公司2019年度财务决算报告的议案	√
7	关于宁波舟山港股份有限公司2019年度利润分配方案的议案	√
8	关于宁波舟山港股份有限公司2019年度财务预算报告的议案	√
9	关于聘任曹华忠中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告审计机构的议案(审计机构变更)	√
10	关于宁波舟山港股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案	√
11	关于宁波舟山港股份有限公司申请2020年度银行授信额度的议案	√
12	关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案	√
13	关于修订宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则的议案	√
14	关于修订宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则的议案	√
15	关于修订宁波舟山港股份有限公司监事会议事规则的议案	√

注:本次股东大会还将听取《宁波舟山港股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案的详细情况,请公司于2020年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券时报》同时发布的相关公告。

2、特别决议议案:11、12

3、对中小投资者单独计票的议案:4、7、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:10

5、涉及关联股东回避表决的议案:宁波舟山港集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票账户	股票简称	股权登记日
A股	601018	宁波港	2020/6/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记办法

(一) 登记方式:出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证(或股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证)、法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

(二) 登记时间:2020年6月12日上午8:30-11:30,下午1:00-4:30,逾期不予受理。

(三) 登记地点:公司董事会办公室

六、其他事项

(一) 出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证(或股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证)、法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

(二) 联系人员:程小虎 电话:0574-27695080

传真:0574-27687001

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司
董事会
2020年5月27日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2020-060

浙江双环传动机械股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到持股5%以上股东李昭光先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理补充质押业务,具体事项如下:

一、股东股份质押延期购回及补充质押基本情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押股数	本次质押比例	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押期限(起始日期、结束日期)	占已质押股份比例	未质押股份数量	未质押股份比例
李昭光	43,099,520	6.28%	29,799,000	31,799,000	73.78%	4.63%	27,500,000	86.48%	4,824,640	42.69%
李福	9,714,262	1.41%	7,729,800	7,729,800	79.57%	1.13%	0	0	0	0
合计	52,813,782	7.69%	37,528,800	39,528,800	74.85%	5.76%	27,500,000	69.57%	4,824,640	36.32%

注:上述“已质押股份限售和冻结数量”、“未质押股份限售和冻结数量”中限售股均为高管锁定股。

三、其他说明

本次股份质押为李昭光先生对前期质押股份的补充质押,不涉及新增融资安排,李昭光先生具备相应的履约能力。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司
董事会
2020年5月26日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:2020-044

债券代码:155045 债券简称:18豫园01

债券代码:163038 债券简称:19豫园01

债券代码:163172 债券简称:20豫园01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于发行中期票据获得批准的公告

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。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月29日召开2019年第五次股东大会(临时会议),会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》,同意公司向全国银行间债券市场注册发行总余额不超过人民币【50】亿元的“中期票据”,可以一次性发行或多次发行。具体内容详见 2019年11月30日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年第五次股东大会(临时会议)决议公告》。

公司于近期接到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》:

1.《接受注册通知书》(中市协注[2020]MTN562号),核定本公司中期票据注册

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:2020-044

债券代码:155045 债券简称:18豫园01

债券代码:163038 债券简称:19豫园01

债券代码:163172 债券简称:20豫园01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于发行中期票据获得批准的公告

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。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月29日召开2019年第五次股东大会(临时会议),会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》,同意公司向全国银行间债券市场注册发行总余额不超过人民币【50】亿元的“中期票据”,可以一次性发行或多次发行。具体内容详见 2019年11月30日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年第五次股东大会(临时会议)决议公告》。

公司于近期接到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》:

1.《接受注册通知书》(中市协注[2020]MTN562号),核定本公司中期票据注册