证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2021-101 苏宁易购集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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)以申 分,多网染的成份有依约第一位 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。与会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,0票反对,0奔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年第四八阶時股东大会审议。 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")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 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

有权提名2名非独立董事。新新零售基金二期提名洗汉迪先生、曹群女士为公司第七届董事会非独立董事疾选人。
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路委员会主任委员职务。董事分员民先生于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、董事会提出辞去公司董事任职、同时孙为民张生与孟祥胜先生辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会、董事会报酬力考核委员会委员职务。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保选人。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、杨光先生在任职公司董事期间为公司发展做出的贡献表示。

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! 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、曹群女士为公司第七届董事会非独立董事侯选人,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会长即届满为止。 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、 健康发展。 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

董事长不能優行职务或者不履行职务的、自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、公司董事一致推举任峻先生履行董事长 职务、直至公司完成新的董事长选举。

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201-102号《关于公司改选董事的公告》。 二、以5票同意,0票反对,0票弃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、第七届董事会帮制与考核委员会等上届董事会战略委员会。主任委员,贯明端委员、徐宏、曹联、优汉迪、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、第七届董事会接着委员会主任委员,方先明

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 主任委员:柳世平

委员: 方先明, 陈振宇 妄员: 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

里书K的公司》。 四、以5票同意。0票反对。0票存权的结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,该 议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。 依据《上市公司章程指引》相关条款,结合公司业务需求,公司拟修改《公司章程》第七

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 董事长或总裁为公司的法定代表人。 第七条 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

五、以5票同意、0票反对、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工

五、以3票同意、0票反对、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工具披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披露行为、加强信息披露事务管理、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披露规则》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3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过安》

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》。

> 苏宁易购集团股份有限公司 2021年7月13日

证券简称:苏宁易购 公告编号:2021-102 证券代码:002024 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

一、重争辞正区处记的用况 1、截至0021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

新新零售基金二期提名洗汉迪先生、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;董事孙为民先生于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、董事会提名委员会委员、董事会审计委

、重手云新闻一分较多以云安贝以分。 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。 二、改选董事审议程序

一、以远重事审以程序 依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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,公司第七届董事会第十六次会议审议通过黄明端先生,冼汉迪先生,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人,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届董为企。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、健康分厘

應原及派。 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、孙为民先生辞去董事长、副董事长职务,公司董事一致推举任峻先生履行董事长

职务, 直至公司完成新的董事长选举 旅居公司《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。

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

司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 2021年7月13日

1、黄明端先生 中国台湾。1955年出生,工商管理硕士学位。曾任润泰全球股份有限公司的总经理,负责 制订及执行其整体策略及监督其业多营运。曾任大润发流通的总经理。2011年4月28日至2018 年1月30日期间担任高鑫零售有限公司董事,2019年5月17日至2021年5月10日期间担任高鑫零 售有限公司首席执行官,2020年10月17日至今获委任为高鑫零售有限公司董事会主席。现任

人名单。 黄明端先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。 黄明端先生与持有公司5%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。

荣誉勋章。 洗汉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)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近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入失信被执行

,—。 洗汉油先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人 光汉迪先生与持有公司5%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部发行部副总经理、投资银行部业务管理总部总经理、项目运作部总经理、分管投行业务运作与业务质量控制,是国内首批保荐代表人之一。2010年起、先后担任华泰紫金投资有限责任公司副总经理(主持工作)、总经理、董事长、全面负责华泰证券私募子公司业务管理,目前华泰紫金管理规模逾50亿元基金、旗下基金聚焦TMT、医疗健康、智能制造,并购重组等领域进行投资产管理业务专业委员会委员以及中国证券业课题研究专家。曹群女士只有丰富的投行和投资经验,目前还担任中国证券业协会投资业务委员会委员、资产管理业务专业委员会委员以及中国证券业课题研究专家。曹群女士不存在以下情形;(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任于公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近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入失信被执行人名单。

曹群女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人

4、张康阳先生 中国国籍,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)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到计国证金行政处罚;(5)最近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 13.1 及20... 十十岁又到此分又创加公人们通过改有。 (水方面的机冲; (火) 经必嫌犯非验的 法机关立案 破查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。尚未有明确结论意识。(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

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

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2021-103 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

陈述或重大遗漏 2天瓊編。 2 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

のデータの映集団取が月吹なコリスト回州 公コ ノテレ用単サニカコノバムストル四2 了《美干時に名誉董事长的议案》、同意時代张近东先生为公司名誉董事长。 作为公司创始人、张近东先生帯領公司紧抓时代发展机遇、持续深耕零售市场、不断以技 作为公司创附入,张近东先生作领公司紧加时代发展机遇,持续除耕零售市场,不断以水价制聚动业态和渠道变革,使公司发展成为国内领先的商业零售企业,并为传统实体企业的互联网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,富于创新,勇于变革,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

公司董事会对张近东先生担住重事下对四对公司及派公司公司和保持的敬意!
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贵,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、不证相董事相关义务。

苏宁易购集团股份有限公司董事会

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2021-104 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

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

● 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

● 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。

● 为配合做好货间的招工作,或则放货有通过网络投票的万式多加股东人会。 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、股东大会的召集人: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》的规定。
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29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体时间为2021年7月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4.会议的召开方式;
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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票,股东可以在网络投票时间内通过上述

系统行使表决权。 本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券

交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。 (1)股权登记日:2021年7月21日。 (2)于股权登记日:2021年7月21日下午15:00收市时在中国结算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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司股东。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。(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。

6、云汉地点: 附泉中玄武区办于大道1亏 二、会汉审议事项 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《选举黄明端先生为非独立董事》 1.03《选举告获过进先生为非独立董事》 1.03《选举明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《关于改诰公司登上日董卓会与门

2.00《关于改选公司第七届董事会专门委员会的议案》。 3.00《关于修改〈公司章程〉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、股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在传递人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数以应选人数为限在传递人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数,非独立董事候选人需逐项表决,提案2.00为普通决议、需签出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。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利益的重大事项时,对中小投资者(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、监事、高级管理人员。单独或求会计结有上市公司等以上股份的股东)的表决应当给和计算,并及时管理人员。单独或求会计结有上市公司等以上股份的股东)的表决应当给和计算,并及时管理人员。单独或求会计结有上市公司等以上股份的股东)的表决应当的独对上票,并及时

管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时

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.cninfo. com.cn)上的公司公告。

三、会议登记方法 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)。 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

(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

(3) 会打八年八郊(1744八〜200年) 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。 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: 苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室; 信函登记地址: 苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室; 信函登记地址: 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; 邮件。210042·

##: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

口、多加网名及示印罗阿斯 Funde 本次股东大会,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 参加投票,网络投票的程序、具体操作流程如下:

1、网络投票的程序 (1)投票代码:362024 (2)投票简称:苏宁投票 (3)提票设置及意见表决 提案设置

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 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。如股东大对具体提案投 及决,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 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

表决意见为框。 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案组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,或者在差额选举中投票超过应选人数的,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,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: 选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为4位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东所拥有的选举票数。股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过排用有的选举票数。 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)股东可以登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期间的任意 。 (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"深交所放舍者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cnb 则指引栏目查阅。 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

过深交所互联网投票系统进行投票。 五、其他事项

1、会期半天,与会股东食宿和交通自理。

2、会议各询: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。

苏宁易购集团股份有限公司董事会 2021年7月13日

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席苏宁易购集团股份有限公司 2021年第四次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反 对某议案或弃权。

对于提案1.00表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数 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

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

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

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。

证券代码:688258

江苏卓易信息科技股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称"公司")2020年12月9日召开第三届董 事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同 因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险, 意公司自董事会审议通讨之日起12个月内,在不影响募集资金投资项目(以下简称"募投项 建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币3.9亿元 包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品 包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等)。具体内容详见公司于2020年 12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-039)。 一、开立募集资金理财产品专用结算户情况 近日,公司在中国银行宜兴分行营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体账户

一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作)的相关规定,公司将 在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集 资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

1、公司将严格按照《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利 3、建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工

4、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏 情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行

特此公告

公司对闲置募集资金进行现金管理系以有效控制为前提,实施时将确保公司正常运营和 资金安全,不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展以及募集资金投资计划的证 常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的 见金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司 和股东获取更多的投资回报。

> 江苏卓易信息科技股份有限公司董事会 2021年7月13日

证券简称:福建金森 公告编号:JS-2021-052 福建金森林业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性

- 、获取补助的基本情况 采育有限公司于近日收到政府补助资金共计人民币3,050,000.00元。

上述政府补助的金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。以上补助

j	页目与公司日常经营活动相关,均计人"其他收益"会计科目。具体情况如下:											
	序码	获得补助的主 体	发放 主体	获得补助的原因或项 目	补助金額 (元)	收到补助的日期	补助依据	与资产/收益 相关	计人会计科 目	是否具有 可持续性		
	1	万森林业采育 有限公司	将乐县林业 局	中央財政天然林停伐 补助	3,050,000.00	2021年7月9日	间对资环指 \$2020 \$46号	与收益 相关	其他 收益	분		
	ALL				2 050 000 00							

注:截至本公告日,上述政府补助资金已到达公司银行账户。如有后续政府补助,公司将 根据有关要求进行披露。

二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型

证券代码:605500

重要内容提示:

124.97%到176.10%

陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

2021年1月1日至 2021年6月30日。

(一)业绩预告期间

(二)业绩预告情况

元到 8,845.46万元,增幅为112.22%到156.43%。

根据《企业会计准则第16号一政府补助》(财会[2017]15号)的规定:政府补助分为与 资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、 用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相 关的政府补助之外的政府补助.

证券简称:森林包装 公告编号:2021-048

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

1.森林包装集团股份有限公司(以下简称"公司")预计 2021 年上半年度实现归属于

2. 预计 2021年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11, 齐升。

上市公司股东净利润为12,000.00万元到14,500.00万元,与上年同期相比,将增加 6,345.46万

000.00万元到13,500.00万元,与上年同期相比,将增加 6,110.41万元到8,610.41万元,增幅为

1、经公司财务部门初步测算,预计2021年上半年度实现归属于上市公司股东净利润为

2、预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,

000.00万元到 13,500.00万元,每股收益为0.55元到0.68元,与上年同期相比,将增加6,110.41

12,000.00万元到14,500.00万元,每股收益为0.60元到0.73元,与上年同期相比,将增加 6,

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。

关于获得政府补助的公告

森林包装集团股份有限公司

2021年半年度业绩预告

增加。

四、风险提示

特此公告。

五、其他说明事项

2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,应当冲减相关 资产的账面价值或确认为递延收益,并自相关资产达到预定可使用状态时起,按照该资产预 福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")相关部门确认,全资子公司万森林业 计可使用期限将递延收益平均分摊计人其他收益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期 间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用和损失的期间,计入当 期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲 减相关成本。与企业日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲

减相关成本费用。与企业日常经营活动无关的政府补助,计人营业外收支。

3、补助对上市公司的影响 公司按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定,将上述政府补助计入其他收

2020年半年度,归属于上市公司股东的净利润5,654.54万元,每股收益0.38元。归属于上市

(一)2020年一季度受新冠疫情的影响,公司2020年上半年特别是一季度的生产受到影

(二)公司的募集资金投资项目"年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目"部分产能

(三)首次公开发行募集资金到账,公司加强资金集中管控和实施现金管理,投资收益

以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露

响,产销量下降。2021年上半年,公司根据市场需求组织生产,主要产品较去年同期实现量价

投产释放出效益,导致2021年上半年的经营业绩较上年同期具有一定幅度的增长。

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

的2021年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,889.59万元,每股收益 0.33 元。

益的金额人民币3,050,000.00元,预计将会增加本年度利润人民币3,050,000.00元。 4、风险提示和其他说明

本次政府补助的最终会计处理以会计师事务所审计结果为准、请投资者注意投资风险。 三、备查文件

有关补助的政府批文。 特此公告!

三、本期业绩预增的主要原因

福建金森林业股份有限公司董事会

2021年7月12日

证券代码:600702 股票简称:舍得酒业 公告编号:2021-042

舍得酒业股份有限公司 2021年半年度业绩预增公告

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。

1、预计公司2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为71,000.00万元到75,000.00 万元,与上年同期相比增加54,580.77万元到58,580.77万元,同比增长332.42%到356.78%。 2、预计公司2021年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为70、

述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

2.预计的经营业绩:亏损

二、风险控制措施

一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间

(二)业绩预告情况 1、经财务部门初步测算,预计公司2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为71,

000.00万元到75,000.00万元,与上年同期相比增加54,580.77万元到58,580.77万元,同比增长 332.42%到356.78% 2、预计公司2021年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为70, 290.00万元到74,290.00万元,与上年同期相比增加55,567.01万元到59,567.01万元,同比增长 377.42%到404.59%

(一)归属于上市公司股东的净利润:16,419.23万元。归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润:14,722.99万元。

(二)每股收益:0.4929元。 三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响

公司上年同期受疫情影响,经营业绩基数较低,实现归属于上市公司股东的净利润为16 290.00万元到74,290.00万元,与上年同期相比增加55,567.01万元到59,567.01万元,同比增长 419.23万元。今年上半年,受国内疫情逐步得到控制,中高端白酒消费市场明显回暖,公司老酒 战略逐步被市场接受等原因影响,公司营业收入实现较大幅度增长,经营业绩较上年同期大幅

(二)非经常性损益的影响

非经常性损益对公司业绩预增没有重大影响。 四、风险提示 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素

五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年半年度

报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告 舍得酒业股份有限公司

董事会 2021 年7月 13日

证券代码:002537

(三)公司本期业绩预告数据未经注册会计师审计

345.46万元到 8,845.46万元,增幅为112.22%到156.43%。

万元到8,610.41万元,增幅为124.97%到 176.10%。

证券简称:海联金汇 公告编号:2021-071

海联金汇科技股份有限公司 2021年半年度业绩预告

1,2021年上半年,虽然"缺芯"对汽车行业的整体发展造成了一定的影响,但公司智能制

2、报告期内,公司全资子公司宁波泰鸿机电有限公司转让国有建设用地使用权,对公司 业绩产生积极影响,预计增加公司属于上市公司股东的净利润6,000万元-8,000万元

2021年7月12日

森林包装集团股份有限公司

2021年 7 月13日

董事会

重要内容提示:

377.42%至1404.59%。

2021年1月1日至2021年6月30日。

(三)公司本次所预计的业绩未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2021-46 中成进出口股份有限公司2021年半年度业绩预告 公司预计2021年半年度经营业绩亏损,主要原因:1、受境外疫情蔓延影响,公司项目实施 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

应的资产减值损失。 四、其他相关说明

特此公告。

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 期增长423.76%-580.89%,主要原因如下:

一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年6月30日

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

预计公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为14,000万元-18,200万元,较上年同

造板块尤其是汽车配件业务拥有良好的客户结构和产品结构,使得公司智能制造板块订单

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果,具体财务数据将在公司2021年半年度报告 中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

海联金汇科技股份有限公司董事会

二、业绩预告预审计情况 本业绩预告未经会计师事务所预审计。 三、业绩变动的主要原因说明

1. 业绩预告期间:2021年1月1日至2021年6月30日

人民币升值导致汇兑损失较上年同期大幅增加;4、公司上年同期收回部分贸易款项,转回了相

本次业绩预告的相关数据为公司初步预测的结果,具体数据将在公司 2021年半年度报告 中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

进度缓慢,按照完工进度确认的收入、成本同比减少;2、公司贸易业务收入及毛利同比下降;3、

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二一年七月十三日

本次业绩预告未经注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明

、业绩预告预审计情况

特此公告。