



江苏弘业股份有限公司
JIANGSU HOLLY CORPORATION

2020 年第一次临时股东大会会议资料

2020 年 8 月 3 日 · 南京



江苏弘业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议程及有关事项

现场会议时间：2020 年 8 月 3 日（星期一）14 点 00 分

网络投票时间：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。

现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室

现场会议主持人：董事长马宏伟先生

现场会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、主持人宣布代表资格审查结果
- 三、推选监票人和计票人
- 四、股东审议以下议案

序号	议案
1	关于选举周洪溶女士为公司第九届董事会董事的议案
2	关于核销相关资产的议案

- 五、股东发言与提问
- 六、议案表决
- 七、宣布表决结果
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、董事在会议决议上签字
- 十、会议结束



目 录

议案 1：关于选举周洪溶女士为公司第九届董事会董事的议案	3
议案 2：关于核销相关资产的议案.....	4



议案 1:

关于选举周洪溶女士为公司第九届董事会董事的议案

因伍栋先生辞去公司董事职务，公司董事人数低于《公司章程》中规定的 6 人，公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司提名周洪溶女士为公司第九届董事会董事候选人。周洪溶女士简历如下：

周洪溶女士：1972 年 3 月生，中共党员，双大专学历，高级会计师、江苏省第二期会计领军人才。现任江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部总经理、职工董事，兼任爱涛文化集团有限公司监事会主席。历任江苏省丝绸进出口集团股份有限公司资产财务部服装财会科副科长，江苏苏豪国际集团股份有限公司财务部轻纺财会科科长，江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部总经理助理、副总经理。

周洪溶女士不持有公司股票，现担任公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部总经理、职工董事，不存在《公司法》及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》规定的不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

周洪溶女士具备法律、法规及《公司章程》所要求的董事任职资格。提请股东大会选举周洪溶女士为公司第九届董事会董事。

以上议案，请各位股东审议。

江苏弘业股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 3 日



议案 2:

关于核销相关资产的议案

为真实反映公司的资产及财务状况，公司拟对持有的江苏华诚新天投资管理有限公司（以下简称“江苏华诚”）股权进行资产核销。

1、拟核销资产概况

（1）公司名称：江苏华诚新天投资管理有限公司

（2）法定代表人：杜建成

（3）注册资本：7420 万元人民币

（4）注册地址：南京经济技术开发区内

（5）经营状态：吊销

（6）经营范围：许可经营项目：定型包装、散装、速冻、保健食品；卤菜、肉及肉制品；水产品，生鲜蔬果销售。粮油及制品、糕点、面点、豆制品、快餐制售。烟丝、雪茄烟、卷烟、图书、报刊零售。一般经营项目：电子产品及通讯设备（不含地面接收设备），办公设备，计算机及配件，仪器仪表，家具，计量衡器具，工艺美术品，日用品，计生用品销售。彩扩服务、计算机技术服务、日用品修理服务。柜台租赁。对外投资管理；零售业经营策划；管理咨询。

（7）股权结构：南京深圳装饰安装工程有限公司持股 44.27%；上海杜轩投资有限公司持股 18.98%；江苏省海外企业集团有限公司持股 23.57%；本公司持股 13.18%。

（8）公司持有的江苏华诚股权投资账面原值 7,741,991.47 元，已计提减值准备 7,741,991.47 元，账面净值 0 元。

2、本次资产核销对公司的影响

江苏华诚已被南京市市场监督管理局吊销营业执照，公司聘请了苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）进行了清产核资专项财务审计，审计意见认为江苏



华诚已不具备生产经营能力，相关资产负债无法确认。公司持有的被清查公司股权已不具备可收回性。

公司已于 2003 年全额计提长期投资减值准备 774.20 万元，故本次资产核销对当期损益没有影响。

公司建立“账销案存”管理制度进行动态管理，一旦被投资企业达到追索条件的，公司仍将进行追偿程序，以最大限度降低损失。

本次资产核销事项符合《企业会计准则》和相关会计政策、制度的规定，核销依据充分，有助于更真实准确地反映公司的资产状况和经营成果，不会损害公司及股东的权益。

本次资产核销资产事项经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，根据公司章程的相关规定，提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

江苏弘业股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 3 日