

证券代码:000902 股票简称:北京文化 公告编号:2016-36

北京京西文化旅游股份有限公司  
第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“北京文化”或“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2016年4月12日上午以通讯表决形式召开。会议应参与董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

1.审议《关于修订<公司章程>》的议案  
经中国证监会监督管理委员会《关于核准北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2852号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)324,459,895股,新增股份于2016年4月5日在深圳证券交易所上市。

现根据此修订《公司章程》相应条款,具体内容如下:

## 一、注册资本变更

修订前:第五条 公司注册资本人民币388,600,360元。

修订后:第五条 公司注册资本人民币713,060,255元。

## 二、公司股份总数变更

修订前:第十八条 公司发行的股票,以人民币表明面值。

修订后:第十八条 公司发行的股票,以人民币表明面值。

公司的股份总数为374,980,360股,每股面值1元,计374,980,360元。公司的股本结构为:普通股374,980,360股。

修订后:第十八条 公司发行的股票,以人民币表明面值。

公司的股份总数为713,060,255股,每股面值1元,计713,060,255元。公司的股本结构为:普通股713,060,255股。

除以上修订外,《公司章程》其他条款保持不变。

根据《公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司2014年第三次临时股东大会及2015年第三次临时股东大会分别审议通过了关于提高股东大会授权董事会办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》。《延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》,同意授权董事会“根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记”。本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

2.审议《关于参与投资制作电视栏目<极限挑战第二季>》的议案

公司拟参与电视栏目<极限挑战第二季>的投资制作。经过对市场调研,公司认为这是一部比较有商业价值的电视栏目。

本次参与电视栏目<极限挑战第二季>的投资制作,将会增强公司在影视文化行业的竞争能力,提升公司的盈利能力,为公司财务带来积极的影响,使公司在影视文化行业加快发展,从而更好的提升公司的品牌形象和核心竞争力(项目具体情况详见同日公告《关于投资制作电视栏目<极限挑战第二季>情况的公告》,公告编号:2016-37)。

根据《公司章程》规定,上述事项属于董事会审核事项,无需经股东大会审议。公司将根据事项进展情况,进行持续披露。请广大投资者理性投资,注意风险。

表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

3.审议《关于收购世纪伙伴公司业绩承诺情况说明》的议案

现将《关于收购世纪伙伴公司业绩承诺情况说明》提交本次董事会审议。

根据《盈利预测补偿协议》,截止2015年12月31日,世纪伙伴承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为110,000,000元。根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字[2016]0970号《审计报告》,截止2015年12月31日,北京世纪伙伴文化传播有限公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为112,676,011.57元。(详见同日公司在巨潮网披露的《关于收购世纪伙伴公司业绩承诺情况的说明》和《关于收购世纪伙伴公司业绩承诺情况的审核报告》)

表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

北京京西文化旅游股份有限公司董 事 会

二〇一六年四月十二日

证券代码:000802 股票简称:北京文化 公告编号:2016-37

## 北京京西文化旅游股份有限公司关于

## 投资制作电视栏目&lt;极限挑战第二季&gt;情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于参与投资制作电视栏目<极限挑战第二季>》的议案。公司参与电视栏目<极限挑战第二季>的投资制作。

电视栏目《极限挑战第二季》项目公司的投资金额为4,500万元,公司近期经审计资产总额为142,475.57万元,净资产为101,085.65万元,净利润为2,122,46万元。根据《公司章程》规定,本次对外投资事项需经董事会审议通过,无需股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,为便于投资者了解有关情况,加强与投资者沟通和交流,现就该项的有关情况说明如下:

表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

北京京西文化旅游股份有限公司董 事 会

二〇一六年四月十三日

证券代码:000525 股票简称:红太阳 公告编号:2016-013

## 南京红太阳股份有限公司2016年第一季度业绩预告公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2016年1月1日—2016年3月31日

2.预计的业绩:同向下降

3.业绩预告情况表

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 比上年同期下降:50%—70%

盈利:8,052.46万元 盈利:2,400万元—4,000万元

基本每股收益 盈利:0.041元—0.069元 盈利:0.159元

二、业绩预告预计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

南京红太阳股份有限公司董 事 会

二零一六年四月十四日

证券代码:603729 股票简称:龙韵股份 公告编号:临2016-021

上海龙韵广告传播股份有限公司  
关于股东减持股份的提示性公告

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。

上海龙韵广告传播股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月13日收到公司股东胡来菊的《股份减持计划告知函》,胡来菊拟通过竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的方式减持其持有的公司股份,现将具体情况公告如下:

一、胡来菊持股及承诺情况

1.截至2016年4月13日,胡来菊持有公司股份275万股,占公司总股本的4.12%。

2.胡来菊作为公司首次公开发行股票前的股东承诺:自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的公司股份。

同时,作为公司首次公开发行股票前持股5%以上的股东承诺:

(1)、若承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票,两年内累计减持数量可能达到上市时持有的公司股份数量的100%。

(2)、减持公司股票时将在减持前2个交易日予以公告。

(3)、减持方式包括竞价交易和大宗交易。

(4)、若违反其所作出的关于股份减持的承诺,减持股份所得收益将归公司所有(所得扣除实际成本及税费后的所得额全部交回公司所有)。

二、胡来菊本次股份减持计划

1.减持股东名称:胡来菊

2.减持目的:个人资金需要

3.减持数量及比例:减持数量不超过275万股,即不超过公司总股本的4.12%。

4.减持时间:自公告之日起三个交易日至2016年10月20日

5.减持方式:通过竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易认可的合法方式

三、其它相关事项说明

1.胡来菊不属于公司的控股股东、实际控制人,本次减持不违反胡来菊所做出的任何减持承诺。

2.胡来菊将在按照上述计划减持股份期间,严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规和公司规章制度,及时履行信息披露义务。

3.本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份若干规定》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等规定的情况。

4.敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

胡来菊的《股份减持计划告知函》。

特此公告。

上海龙韵广告传播股份有限公司董事会

2016年4月13日

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2016-048

烟台东诚药业集团股份有限公司  
关于筹划发行股份购买资产的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟筹划资产收购事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:东诚药业、证券代码:002675)已于2016年4月15日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-005),停牌后,公司根据相关事项的进展情况,已于2016年2月22日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-007)。

2016年2月26日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》,同意公司筹划发行股份购买资产事项。(详见公司于2016年2月27刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn 的《第三届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号:2016-010)。

本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份和支付现金的方式收购相关目标公司的股权。经向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年2月29日(星期一)开市起继续停牌。因公司首次公开发行股份购买资产事项尚未完成,公司股票向证券交易所再次申请停牌事宜,即公司股票从2016年3月30日起继续停牌,预计将于2016年5月15日前披露本次发行股份购买资产预案(或报告书),并按照重大资产重组流程经深圳证券交易所审核后复牌。详情参见2016年2月29日,2016年3月30刊登在《中国证券报》、

2016年3月30日,2016年4月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn 的《第三届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号:2016-010)。

截至目前,公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。

鉴于本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn,公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2016年4月14日

证券简称:北京文化 公告编号:2016-36

北京京西文化旅游股份有限公司  
关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“北京文化”或“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2016年4月12日上午以通讯表决形式召开。会议应参与董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

1.审议《关于修订<公司章程>》的议案

经中国证监会监督管理委员会《关于核准北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2852号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)324,459,895股,新增股份于2016年4月5日在深圳证券交易所上市。

现根据此修订《公司章程》相应条款,具体内容如下:

## 一、注册资本变更

修订前:第五条 公司注册资本人民币388,600,360元。

修订后:第五条 公司注册资本人民币713,060,255元。

## 二、公司股份总数变更

修订前:第十八条 公司发行的股票,以人民币表明面值。

修订后:第十八条 公司发行的股票,以人民币表明面值。

公司的股份总数为374,980,360股,每股面值1元,计374,980,360元。公司的股本结构为:普通股374,980,360股。

修订后:第十八条 公司发行的股票,以人民币表明面值。

公司的股份总数为713,060,255股。

除以上修订外,《公司章程》其他条款保持不变。

## 三、注册资本变更

修订前:第五条 公司注册资本人民币388,600,360元。

修订后:第五条 公司注册资本人民币713,060,255元。

## 四、公司股份总数变更

修订前:第十八条 公司发行的股票,以人民币表明面值。

修订后:第十八条 公司发行的股票,以人民币表明面值。

公司的股份总数为374,980,360股,每股面值1元,计374,980,360元。公司的股本结构为:普通股374,980,360股。

修订后:第十八条 公司发行的股票,以人民币表明面值。

公司的股份总数为713,060,255股。

除以上修订外,《公司章程》其他条款保持不变。

## 五、公司股份总数变更

修订前:第十八条 公司发行的股票,以人民币表明面值。

修订后:第十八条 公司发行的股票,以人民币表明面值。

公司的股份总数为374,980,360股,每股面值1元,计374,980,360元。公司的股本结构为:普通股374,980,360股。

修订后:第十八条 公司发行的股票,以人民币表明面值。

公司的股份总数为713,060,255股。</p