

证券代码:000892 证券简称:瑞世世纪 公告编号:2018-03

欢瑞世纪联合股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
(一) 本次董事会是欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十八次会议。会议通知于2018年1月16日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。
(二) 本次会议召开于2018年1月22日上午11:00在本公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。
(三) 本次会议应到董事6名,实到董事5名,董事王玲女士因公无法出席。本次会议的董事会议题委托他人出席会议的意见书。
(四) 会议由公司董事长钟皓女士主持, 董事会秘书徐红心和证券事务代表陈亚兰女士列席。

(五) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
(一) 审议通过了《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

独立董事、监事会、独立财务顾问对此项议案发表的独立意见、审核意见和核查意见将与本公告同日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上。

此项议案的审核意见与本公告同日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的公告》公告内容。

此次议案尚需提交公司临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

公司决定于2018年2月9日召开2018年第一次临时股东大会,详细情况请见与本公告同日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
(一) 与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第十八次会议决议;

(二) 独立董事《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》的独立意见;

(三) “新时代证券股份有限公司《关于欢瑞世纪联合股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》”;

(四) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十二日

证券代码:000892 证券简称:瑞世世纪 公告编号:2018-04

欢瑞世纪联合股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
(一) 本次大会是欢瑞世纪联合股份有限公司第七届监事会第十一次会议。会议通知于2018年1月16日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

(二) 本次会议召开于2018年1月22日上午11:00在本公司董事会会议室以现场方式召开。

(三) 本次会议应到监事3名,实到监事3名,无缺席会议和委托他人出席会议的监事。

(四) 会议由监事会召集人张继平先生主持,董事会秘书徐红心和先生列席。

(五) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
(一) 审议通过了《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

经核查,监事会认为,本次终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途,是根据原募投项目的实际情况以及公司对该募投项目的发展规划,对募投项目进行充分分析、论证后作出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,对提高公司整体效益有积极的促进作用,符合公司的发展战略,不存在损害公司和中小股东的合法权益的情形。没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效,并获全体独立董事同意,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意本次终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途事项。

三、备查文件
(一) 经与会监事签字并加盖公章的第七届监事会第十一次会议决议;

(二) 监事会《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途事项的书面审核文件》;

(三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会
二〇一八年一月二十二日

证券代码:000892 证券简称:瑞世世纪 公告编号:2018-05

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于召开2018年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
(一) 本次股东大会届次:2018年第一次临时股东大会。

(二) 召集人:本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

(三) 本次股东大会召开的符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(四) 会议召开日期和时间
1. 本次现场会议召开时间为2018年2月9日(星期五) 14:30。

2. 网络投票时间:
(1) 通过交易系统投票的时间为:2018年2月9日9:30—11:30、13:00—15:00;

(2) 通过互联网投票系统投票的具体时间为:2018年2月8日(现场股东大会召开前一日)15:00—2018年2月9日(现场股东大会结束当日)15:00 期间的任意时间。

(五) 会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司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时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六) 出席对象
1. 在股权登记日持有本公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年2月5日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(七) 会议议题地点:北京市朝阳区朝阳公园南路10号院聚龙中央公馆1场1号楼10E1004室。

二、会议审议事项
(一) 本次次会议审议的议案符合审议条件,呈请准备、程序合法。

(二) 本次会议审议的议案是:
1.《关于修订公司章程的议案》。

2.《关于修订《公司章程》第七十八条款的议案》。

3.《关于修订《公司章程》第一百二十五条款的议案》。

4.《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》。

以上议案经2017年11月22日,第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十次会议审议通过。详细情况请见2017年11月22日、2018年1月24日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

(三) 其它事项
1. 上述提案予以特别提示,需经全体参加表决的股东所持表决权股份数的三分之二以上审议通过,且分类计算中小投资者的表决情况并披露。

2. 上述提案属于普通决议,需经全体参加表决的股东所持表决权股份数的二分之一以上审议通过,且分类计算中小投资者的表决情况并披露。

3. 本次提案不采用累积投票方式。

4. 本次股东大会不安排公司股票停牌。

三、提案披露
提案编码

提案名称

备注

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

100 《关于修订《公司章程》的议案》

101 《关于修订《公司章程》第七十八条款的议案》

102 《关于修订《公司章程》第一百二十五条款的议案》

200 《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》

四、会议登记事项
(一) 登记方式、时间和地点
登记方式:符合上述条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证并办理登记手续。

登记时间:2018年2月5日—2018年2月8日的每个工作日9:00—17:00、2018年2月9日9:00—14:30。

登记地点:北京市朝阳区朝阳公园南路10号院聚龙中央公馆1场1号楼10E1003室。

(二) 对受委托行使表决权的自然人需登记和提供委托授权书的要求
委托他人持授权委托书(复印件附2)、身份证和委托入股东账户卡办理登记手续。

(三) 会议联系方式:
电话:023-88639066、023-88639062、联系人:徐红、陈亚兰。

010-66001540,联系人:童如欣、张瑞娟。

2.传真:023-88639061、010-66001540。

(四) 其它事项:
1. 出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2. 参加网络投票的投票程序
通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件
(一) 召集本次股东大会的董事会决议;

(二) 深交所要求的其它文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十二日

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. 投票代码与投票简称:投票代码为“360892”,投票简称为“欢瑞世纪”。

2. 填报表决意见: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. 股东对已提交议案进行确认,视为对其所有提案表示相同意见。

4. 股东对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;如只对总议案投票表决,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:2018年2月9日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录深圳证券交易所交易系统投票。

三、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2018年2月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年2月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票时,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引》(2016年修订)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)查阅指引栏目查询。

3. 股东根据网络投票系统返回的数字证书,可登录 http://wtp.cninfo.com.cn 。

四、投票时间
欢瑞世纪联合股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书

委托方: 欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“本公司”) 出席欢瑞世纪联合股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,具体意见如下:

投票编号

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

100 《关于修订《公司章程》的议案》

101 《关于修订《公司章程》第七十八条款的议案》

102 《关于修订《公司章程》第一百二十五条款的议案》

200 《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》

委托方姓名: 委托方身份证号: 受托人身份证号: 受托人持股票: 受托人股东账号: 受托人身份证号码: 受托人签字(盖章): 注明: 此“授权委托书”复印件、报纸剪报均有效。

证券代码:000892 证券简称:瑞世世纪 公告编号:2018-06

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的公告

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。

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2018年1月22日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》。现将相关事项公告如下:

一、终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的概述
(一) 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准蓝盾美联合股份有限公司向钟君皓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2583号)核准,本公司非公开发行不超过175,468,713股新股募集本发行股份购买资产项目的配套资金。

本公司本次募集资金总额为1,529,999,977.36元,扣除发行费用30,975,345.52后的净额1,499,024,631.84元已于2016年12月16日存入本公司开立的募集资金专项账户中,该款项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《星美联合股份有限公司验资报告》(天健验字[2016]8-115号)验证。

(二) 本次募集资金运用计划
根据本次发行股份购买资产并募集配套资金方案,本次募集资金配套扣除发行费用后用于标的资产收购、电影的投资、特效后期制作及补充上市公司流动资金。

具体情况如下:

序号

项目名称

投资金额

1 发行费用

2 电影电视制作费

3 特效后期制作中心

4 补充上市公司流动资金

合计

1,529,999,977.36

(三) 本次拟终止的部分募集资金投资项目
本次拟终止的原募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)系上表序号2之“电影电视制作费”中的(楼兰1)和(盗情)募投项目的投资,并将变更相应的募投资金25,000万元用于新项目-电视连续剧《江山永乐》的拍摄。(江山永乐)的总投资约为32,000万元人民币,其差额部分由本公司全资子公司欢瑞世纪以自有资金1,000万元现金补足。

(江山永乐)将由本公司全资子公司霍尔果斯欢瑞与全资子公司欢瑞影视联合拍摄。

本次募投资金用途变更不构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

2018年1月22日,第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》。议案尚需提交公司临时股东大会审议,经公司股东大会审议通过并获表决通过后,本次终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的事项方可实施。

(四) 截止本次公告日,公司对本次募集资金的运用情况如下:
1. 2017年2月27日,公司向本次募集资金专户中“补充上市公司流动资金”共使用资金144,024,631.84元。截至本公告披露日,上述资金全部用于补充上市公司流动资金。(详情请见公司于2017年2月28日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容)。

2. 2017年1月29日,公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》(详情请见本公司于2017年1月30日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容)。

其后,公司于上述事项发生后,监事会审议同意的额度内择时购买理财产品,于2017年2月10日、2月13日、5月16日、7月13日、11月10日签订了银行保本型理财产品,于2017年5月15日、7月12日、9月12日、12月20日、2018年1月22日到期赎回,所有银行保本型理财产品均已到期赎回。(详情请见本公司分别于2017年2月11日、2月16日、5月17日、7月14日、9月10日、11月10日、12月21日、2018年1月23日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容)。

3. 2017年2月28日召开的第七届董事会第十次会议、2017年3月17日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金对外投资设立全资子公司的议案》予以实施特效后期制作中心项目(详情请见本公司分别于2017年3月1日、2017年3月18日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容)。

2017年7月12日,第七届董事会第十次会议审议通过向北京北方微空间数码科技有限公司增资2,000万元事项,共支付现金30,000,000.00元(详情请见本公司于2017年7月14日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容)。

4. 2017年8月29日召开的第七届监事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过19,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月(详情请见本公司于2017年8月30日披露在巨潮资讯网上的相关公告内容)。

2017年10月26日,公司提前向公司募集资金专户归还了此次暂时补充流动资金的募集资金19,000万元以及向券商提供担保资金收取的利息860万元(详情请见公司于2017年10月27日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容)。

5. 2017年11月召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过50,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月(详情请见本公司于2017年11月9日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容)。

上述事项没有影响公司募投项目和日常经营的正常开展。

二、终止原募投项目并变更相应募集资金用途的原因
(一) 原募投项目计划与实际投资情况
投资类型

项目名称

总投资

占比

计划

计划

计划

计划

实际投资

投资类型

项目名称

总投资

占比

计划

计划

计划

计划

实际投资

投资类型

项目名称

总投资

占比

计划

计划

计划

计划

实际投资

投资类型

项目名称

总投资

占比

计划

计划

计划

计划

实际投资

投资类型

项目名称

总投资

占比

计划

计划

计划

计划

实际投资

投资类型

项目名称

总投资

占比

计划

计划

计划

计划

实际投资

投资类型

项目名称

总投资

占比

计划

计划

计划

计划

实际投资

投资类型

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2018-011

株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:2018年1月20日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

上海公司于2018年1月12日至2018年1月20日(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登了《基础集团关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(2018-007),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

(一) 股东大会类别和届次
2018年第一次临时股东大会(一)

(二) 股东大会召集人:董事会

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

(四) 现场会议召开的时间、时间和地点
召开的时间:2018年1月20日 14:00分
召开地点:公司会议室