

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 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) 本次会议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) 本次会议于2018年1月22日上午11:00在本公司会议室以现场结合通讯方式召开。

(三) 本次会议应到董事5名,实到董事5名,董事王玲女士因公外出,以通讯方式出席。本次会议无关联董事回避和委托他人出席会议的情况。

(四) 会议由公司董事长钟君艳女士主持,董事会秘书徐虹先生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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议通过了《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。

独立董事监事对对此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。

此议案的详细情况请见与本公司同日刊载在《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。

此议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(二) 会议通过了《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3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司同日刊载在《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公告》。

三、备查文件

(一) 与会董事签字并加盖董事会印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:欢瑞世纪 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) 本次会议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监事。

(二) 本次会议应到监事3名,实到监事3名,监事王玲女士因公外出,以通讯方式出席。

(三) 本次会议由监事会召集人张俊平先生主持,董事会秘书徐虹先生列席。

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

二、监事会会议审议情况

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。

经审查,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对公司影视制作的未来发展规划,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,符合公司的长远发展,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项事项时,审议程序合法、有效,并经全体独立董事事前不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。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的议案。

三、备查文件

(一) 与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十一次会议决议;

(二) 监事会对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事项的书面核查意见;

(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:欢瑞世纪 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:本公司股东欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第七届监事会第十八次会议审议并通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

(三) 本次股东大会的召开符合《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.本次股东大会召开时间为2018年3月9日(星期五)14:30。

2.网络投票时间:

(1)通过交易系统进行网络投票的时间为: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3月9日(现场股东大会结束当日上午)15:00(期间的任意时间)。

五、会议召开方式

本次股东大会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(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的投票平台,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,如果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并参加会议,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。

(七)现场会议地点:北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场1号楼10层1004室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议需审议的议案符合审议条件,手续完备,程序合法。

(二) 本次会议需审议的议案是:

1.《关于修订公司章程的提案》。

(1)《关于修订公司章程第七十八条的提案》。

2.《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提案》。

以上提案均为分别经本公司第七届监事会第十六次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过,详见公告2017年11月2日、2018年1月24日刊登在《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。

(三)其它事项

1.上述议案均为特别议案,需经全体参加表决的股东所持有表决权股份的三分之二以上审议通过,且以累计数计算。

2.上述提案均为普通议案,需经全体参加表决的股东所持有表决权股份的二分之一以上审议通过,且以累计数计算。

3.本次股东大会不安排公司股票停牌。

4.本次股东大会不安排公司股票停牌。

三、提案编码

4.1提案编码

提案名称 备注

该提案为股东大会提案表中审议的提案

100.00 票数一致投票提案外的所有提案

1.00.00 《关于修订公司章程的提案》(2)

1.00.00 《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提案》

四、会议登记事项

(一)登记方式、时间及地点

1.通过股东大会登记表登记,股东、董事、监事、高级管理人员、员工持股计划持有人、持股5%以上的股东、战略投资者、机构投资者、其他股东。

2.通过深圳证券交易所系统登记,股东、董事、监事、高级管理人员、员工持股计划持有人、持股5%以上的股东、战略投资者、机构投资者、其他股东。

3.通过深圳证券交易所系统登记,股东、董事、监事、高级管理人员、员工持股计划持有人、持股5%以上的股东、战略投资者、机构投资者、其他股东。

4.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.股东以其所持股票账户系统内记载的股份参加投票。

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时间为2018年2月8日(现场股东大会结束当日下午)15:00。

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指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得深圳证券交易所公司股东账户卡及密码。

3.股东根据取得的密码码登录系统进行投票。

4.股东对投票议案表决意见,以已投票表决的议案的表决意见为准,其他未表决的提案,仍按公司总章程的规定表决。

5.通过深交所交易系统的投票程序

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.股东以其所持股票账户系统内记载的股份参加投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序