证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2018-075

嘉友国际物流股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十七次会议(以下简称"本次会议")通知已于2018年12月7日以电话、专人送达方式发出,本次会议于2018年12月10日上午10:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事5人,实际参会董事5人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满,经公司第一届董事会提名,并经董事会提名委员会审查通过,同意提名韩景华先生、孟联女士、白玉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历附后),每位候选人将以单独提案的方式提交公司股东大会,并采取累积投票的方式进行选举,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-078)。

(二)审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满,经公司第一届董事会提名,并经董事会提名委员会审查通过,同意提名徐伟建先生、孙群女士为公司第二届董事会独立董事候选人(简历附后),每位候选人将以单独提案的方式提交公司股东大会,并采取累积投票的方式进行选举,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案经董事会审议通过后,需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后,方可提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-078)。

(三)审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《嘉友国际物流股份有限公司章程》等有关规定,公司董事会同意公司于2018年12月26日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会,审议前述相关议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《2018年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-079)。

三、备查文件

(一)《嘉友国际物流股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

(二)《嘉友国际物流股份有限公司独立董事对于第一届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2018年12月11日

附件一:

嘉友国际物流股份有限公司
第二届董事会非独立董事候选人简历

韩景华简历

韩景华,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,中共党员。韩景华先生2005年6月至2015年12月历任嘉友国际物流(北京)有限公司执行董事、董事长。2015年6月至今任嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)、嘉信益德(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2018年6月至今任嘉中清洁能源(江苏)有限公司董事长、法定代表人;2015年12月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事长、法定代表人。

韩景华先生直接持有公司股份24,895,570股,占公司总股本的22.23%,通过嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份24,895,570股,占公司总股本的22.23%,为公司的实际控制人之一;在持有公司5%以上股份的股东嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)中担任执行事务合伙人,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,韩景华先生不属于"失信被执行人";符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

孟联简历

孟联,女,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历。孟联女士2005年6月至2015年12月历任嘉友国际物流(北京)有限公司董事、监事、总经理;2015年12月至2016年10月任嘉友国际物流股份有限公司董事会秘书。2018年6月至今任嘉和国际融资租赁(天津)有限公司董事长、法定代表人;2018年8月至今任JASN INTERNATIONAL PTE.LTD.董事;2015年12月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事、总经理。

孟联女士直接持有公司股份12,904,430股,占公司总股本的11.52%,通过嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份12,904,430股,占公司总股本的11.52%,为公司的实际控制人之一;未在持有公司5%以上股份的股东中担任职务,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,孟联女士不属于"失信被执行人";符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

白玉简历

白玉,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权。高中学历。白玉先生2008年8月至2018年9月任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司、乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司执行董事、总经理。2016年1月至今任巴彦淖尔市临津物流有限公司董事长;2018年9月至今任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司、乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司执行董事、法定代表人;2015年12月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事、副总经理。

白玉先生直接持有公司股份840,000股,占公司总股本的0.75%,通过嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份840,000股,占公司总股本的0.75%;未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,白玉先生不属于"失信被执行人";符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

附件二:

嘉友国际物流股份有限公司
第二届董事会独立董事候选人简历

徐伟建简历

徐伟建,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历。资产评估师、非执业注册会计师、非执业税务师。徐伟建先生自1995年至1998年任职于沈阳铁路局机务部技术员、主任工程师;1998年至2001年任职于黑龙江亚东会计师事务所审计员、项目经理、部门经理;2002年至2004年任职于沈阳中沈资产评估有限公司评估师;2004年至2007年任职于天职国际会计师事务所高级审计员、项目经理、高级经理;2007年至今历任沃克森(北京)国际资产评估有限公司项目经理、部门主任、副总经理、执行董事、总经理。2015年12月至今任嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

徐伟建先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备履行独立董事职责的能力;未直接或间接持有公司股票;未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,徐伟建先生不属于"失信被执行人";符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

孙群简历

孙群,女,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,中共党员。孙群女士自1992年至1994年任中国铁路对外服务公司国际运输部业务经理;1994年至1998年任香港东方海外货柜航运有限公司北京办事处多式联运经理;1998年至1999年任香港均辉货运有限公司总经理助理;2000年至2002年任香港东方海外东陆物流有限公司北京办事处业务经理;2002年至2010年任职于中铁联合国际集装箱有限公司;2010年至今在中国铁路国际有限公司任职。2015年12月至今任嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

孙群女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备履行独立董事职责的能力;未直接或间接持有公司股票;未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,孙群女士不属于"失信被执行人",符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2018-076

嘉友国际物流股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十一次会议(以下简称"本次会议")通知已于2018年12月7日以电话、专人送达方式发出,本次会议于2018年12月10日上午11:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由监事会主席侯润平先生召集和主持,应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会成员任期即将届满,经公司控股股东推荐,同意提名侯润平先生、王本利先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人(简历附后),上述候选人将以单独提案的方式提交公司股东大会,并采取累计投票的方式进行选举,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-078)。

三、备查文件

《嘉友国际物流股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会
2018年12月11日

附件:

嘉友国际物流股份有限公司
第二届监事会股东代表监事候选人简历

侯润平简历

侯润平,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权。高中学历。侯润平先生2001年至2003年任内蒙古万利贸易有限责任公司副总经理;2005年至今历任乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司执行董事、监事、总经理、法定代表人;2015年12月至今任嘉友国际物流股份有限公司监事会主席。

侯润平先生直接持有公司股份840,000股,占公司总股本的0.75%,通过嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份840,000股,占公司总股本的0.75%;未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,侯润平先生不属于"失信被执行人";符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

王本利简历

王本利,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权。高中学历。王本利先生自2001年1月至2014年8月任内蒙古万利贸易有限责任公司总经理;2005年至今任内蒙古嘉友国际物流有限公司执行董事、总经理、法定代表人;2015年12月至今任嘉友国际物流股份有限公司监事。

王本利先生直接持有公司股份840,000股,占公司总股本的0.75%,通过嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份840,000股,占公司总股本的0.75%;未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,王本利先生不属于"失信被执行人";符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2018-077

嘉友国际物流股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监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。

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律法规及《嘉友国际物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司于2018年12月10日在公司会议室召开了2018年第一次职工代表大会。

经与会全体职工代表认真审议,同意选举公司职工刘建军先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历附后)。刘建军先生将与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,任期起始日期与公司股东大会选举产生的公司第二届监事会股东代表监事一致。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司职工代表大会
2018年12月11日

附件:

嘉友国际物流股份有限公司
第二届监事会职工代表监事简历

刘建军简历

刘建军,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学专科学历。刘建军先生自2003至2012年任宝景餐饮娱乐有限公司管理部总经理。2013年至今历任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司副总经理、总经理;2017年9月至今任达茂旗嘉友国际供应链贸易有限责任公司执行董事、总经理、法定代表人;2018年9月至今任乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司总经理;2015年12月至今任嘉友国际物流股份有限公司职工监事。

刘建军先生未直接或间接持有公司股票;未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,刘建军先生不属于"失信被执行人",符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2018-078

嘉友国际物流股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事会成员任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律法规和《嘉友国际物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司于2018年12月10日召开了第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》,同日公司召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届情况

根据《公司章程》的有关规定,公司董事会由5名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事2名。经公司第一届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查,并经第一届董事会第二十七次会议审议通过,同意提名韩景华先生、孟联女士、白玉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历附后);提名徐伟建先生、孙群女士为公司第二届董事会独立董事候选人(简历附后),并将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见,一致认为:

1、经审阅公司董事会提名的第二届董事会非独立董事候选人韩景华先生、孟联女士、白玉先生的履历及相关材料,我们认为上述非独立董事候选人均符合相关法律法规、规范性文件对于董事任职资格的要求,不存在《中华人民共和国公司法》、《嘉友国际物流股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事情形;不存在损害股东合法利益,尤其是中小股东合法利益的情形;上述候选人均具备履行董事职责的任职条件和工作经验;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

综上所述,我们同意提名韩景华先生、孟联女士、白玉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东大会选举。

2、经审阅公司董事会提名的第二届董事会独立董事候选人徐伟建先生、孙群女士的履历及相关材料,我们认为上述独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书;符合法律、法规、规范性文件对于董事任职资格的要求,不存在《中华人民共和国公司法》、《嘉友国际物流股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事情形;符合中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

综上所述,我们同意将徐伟建先生、孙群女士作为公司第二届董事会独立董事候选人,并提请公司股东大会选举。

二、监事会换届情况

根据《公司章程》的有关规定,公司监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

1、股东代表监事

经公司控股股东推荐,并经公司第一届监事会第十一次会议审议通过,同意提名侯润平先生、王本利先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人(简历附后),并将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

2、职工代表监事

公司于2018年12月10日召开了2018年第一次职工代表大会,选举刘建军先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历附后)。刘建军先生将与经公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事、监事任职资格的要求;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形;独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定要求的独立性及任职条件。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2018年12月11日

附件一:

嘉友国际物流股份有限公司
第二届董事会非独立董事候选人简历

韩景华简历

韩景华,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,中共党员。韩景华先生2005年6月至2015年12月历任嘉友国际物流(北京)有限公司执行董事、董事长。2015年6月至今任嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)、嘉信益德(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2018年6月至今任嘉中清洁能源(江苏)有限公司董事长、法定代表人;2015年12月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事长、法定代表人。

韩景华先生直接持有公司股份24,895,570股,占公司总股本的22.23%,通过嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份24,895,570股,占公司总股本的22.23%,为公司的实际控制人之一;在持有公司5%以上股份的股东嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)中担任执行事务合伙人,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,韩景华先生不属于"失信被执行人";符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

孟联简历

孟联,女,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历。孟联女士2005年6月至2015年12月历任嘉友国际物流(北京)有限公司董事、监事、总经理;2015年12月至2016年10月任嘉友国际物流股份有限公司董事会秘书。2018年6月至今任嘉和国际融资租赁(天津)有限公司董事长、法定代表人;2018年8月至今任JASN INTERNATIONAL PTE.LTD.董事;2015年12月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事、总经理。

孟联女士直接持有公司股份12,904,430股,占公司总股本的11.52%,通过嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份12,904,430股,占公司总股本的11.52%,为公司的实际控制人之一;未在持有公司5%以上股份的股东中担任职务,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,孟联女士不属于"失信被执行人";符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

白玉简历

白玉,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权。高中学历。白玉先生2008年8月至2018年9月任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司、乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司执行董事、总经理。2016年1月至今任巴彦淖尔市临津物流有限公司董事长;2018年9月至今任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司、乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司执行董事、法定代表人;2015年12月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事、副总经理。

白玉先生直接持有公司股份840,000股,占公司总股本的0.75%,通过嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份840,000股,占公司总股本的0.75%;未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,白玉先生不属于"失信被执行人";符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

附件二:

嘉友国际物流股份有限公司
第二届董事会独立董事候选人简历

徐伟建简历

徐伟建,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历。资产评估师、非执业注册会计师、非执业税务师。徐伟建先生自1995年至1998年任职于沈阳铁路局机务部技术员、主任工程师;1998年至2001年任职于黑龙江亚东会计师事务所审计员、项目经理、部门经理;2002年至2004年任职于沈阳中沈资产评估有限公司评估师;2004年至2007年任职于天职国际会计师事务所高级审计员、项目经理、高级经理;2007年至今历任沃克森(北京)国际资产评估有限公司项目经理、部门主任、副总经理、执行董事、总经理。2015年12月至今任嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

徐伟建先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备履行独立董事职责的能力;未直接或间接持有公司股票;未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,徐伟建先生不属于"失信被执行人";符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

孙群简历

孙群,女,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,中共党员。孙群女士自1992年至1994年任中国铁路对外服务公司国际运输部业务经理;1994年至1998年任香港东方海外货柜航运有限公司北京办事处多式联运经理;1998年至1999年任香港均辉货运有限公司总经理助理;2000年至2002年任香港东方海外东陆物流有限公司北京办事处业务经理;2002年至2010年任职于中铁联合国际集装箱有限公司;2010年至今在中国铁路国际有限公司任职。2015年12月至今任嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

孙群女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备履行独立董事职责的能力;未直接或间接持有公司股票;未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,孙群女士不属于"失信被执行人",符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

附件三:

嘉友国际物流股份有限公司
第二届监事会股东代表监事候选人简历

侯润平简历

侯润平,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权。高中学历。侯润平先生2001年至2003年任内蒙古万利贸易有限责任公司副总经理;2005年至今历任乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司执行董事、监事、总经理、法定代表人;2015年12月至今任嘉友国际物流股份有限公司监事会主席。

侯润平先生直接持有公司股份840,000股,占公司总股本的0.75%,通过嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份840,000股,占公司总股本的0.75%;未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,侯润平先生不属于"失信被执行人";符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

王本利简历

王本利,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权。高中学历。王本利先生自2001年1月至2014年8月任内蒙古万利贸易有限责任公司总经理;2005年至今任内蒙古嘉友国际物流有限公司执行董事、总经理、法定代表人;2015年12月至今任嘉友国际物流股份有限公司监事。

王本利先生直接持有公司股份840,000股,占公司总股本的0.75%,通过嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份840,000股,占公司总股本的0.75%;未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,王本利先生不属于"失信被执行人";符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

附件四:

嘉友国际物流股份有限公司
第二届监事会职工代表监事简历

刘建军简历

刘建军,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学专科学历。刘建军先生自2003至2012年任宝景餐饮娱乐有限公司管理部总经理。2013年至今历任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司副总经理、总经理;2017年9月至今任达茂旗嘉友国际供应链贸易有限责任公司执行董事、总经理、法定代表人;2018年9月至今任乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司总经理;2015年12月至今任嘉友国际物流股份有限公司职工监事。

刘建军先生未直接或间接持有公司股票;未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,刘建军先生不属于"失信被执行人",符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2018-079

嘉友国际物流股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年12月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年12月26日14点30分

召开地点:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年12月26日

至2018年12月26日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
1.01	选举韩景华先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举孟联女士为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举白玉先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
2.01	选举徐伟建先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举孙群女士为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举侯润平先生为公司第二届监事会股东代表监事	√
3.02	选举王本利先生为公司第二届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2018年12月11日公开披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第一届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2018-075)、《第一届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-076)。

上述选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603871	嘉友国际	2018/12/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。

(二) 自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

(三)现场登记时间和地点:2018年12月25日(上午9点00分至12点00分;下午13点00分至17点00分)到嘉友国际物流股份有限公司会议室办理登记。 (四)如以传真或邮寄方式登记,请于2018年12月25日17:00前或该日前送达。

六、其他事项

(一)本次现场临时股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

(二)联系方式:010-88998888

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2018年12月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

嘉友国际物流股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月26日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	—
1.01	选举韩景华先生为公司第二届董事会非独立董事	
1.02	选举孟联女士为公司第二届董事会非独立董事	
1.03	选举白玉先生为公司第二届董事会非独立董事	
2.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	—
2.01	选举徐伟建先生为公司第二届董事会独立董事	
2.02	选举孙群女士为公司第二届董事会独立董事	
3.00	关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案	—
3.01	选举侯润平先生为公司第二届监事会股东代表监事	
3.02	选举王本利先生为公司第二届监事会股东代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"投票数"栏中依照附件2《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》填写对应票数,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600289 股票简称:*ST信通 公告编号:临2018-119

亿阳信通股份有限公司 关于公司房产被拍卖的进展公告

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。

重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:执行阶段

●上市公司所处的当事人地位:被执行人

●拟被执行金额:(2018)湘0523执532号和533号执行通知书项下借款本金29,311,622元、至2017年10月31日止的借款利息879,348元及延迟履行期间按月利息率2%计算的利息、律师费40万元;(2018) 湘0523执535号执行通知书项下借款本金19,541,081元

●已被法院扣划金额:94.97万元

●公司被拍卖房产评估价:8,990.23万元

●公司被拍卖房产成交价:6,296万元

●公司被拍卖房产买受人:刘小娟(即本案申请执行人和唯一参拍人)

●公司已向最高人民法院提起再审申请。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:对公司当期损益将产生负面影响。

●公司将向控股股东亿阳集团股份有限公司进行追偿。

一、诉讼情况概述:

1、亿阳信通股份有限公司(以下简称"公司")与刘小娟、亿阳集团股份有限公司(以下简称"亿阳集团")、亿阳集团阜新工贸有限公司(以下简称"阜新工贸")、邓伟、邓清因民间借贷纠纷案,已收到湖南省邵阳县人民法院(2018)湘0523执532号、533号和535号《执行通知书》。

2、公司接到银行通知,依据(2018)湘0523执535号和执532号《执行通知书》,邵阳县人民法院已分别从公司帐户扣划90.6和4.37万元,用于偿还亿阳集团债务。

3、邵阳县人民法院将拍卖公司名下的位于上海市浦东南路360号39层,房产权证号为浦2009000494的办公用房产(以下简称"公司被拍卖房产")用于偿还亿阳集团债务。

4、公司子公司上海亿阳信通实业有限公司对公司房产的司法拍卖执行有异议,已诉至邵阳县人民法院。

5、本案申请执行人刘小娟要求继续执行司法拍卖并提供相应担保。

以上具体内容详见公司分别于2017年11月18日、2018年3月31日、8月23日、10月10日、11月2日、11月7日、11月14日、11月23日、11月24日和11月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告:《亿阳信通涉及诉讼的公告》(公告编号:临2017-061)、《亿阳信通关于涉诉事项进展的公告》(公告编号:临2018-030)、《亿阳信通关于涉诉事项二审判决的公告》(公告编号:临2018-065)、《亿阳信通关于收到涉诉事项执行通知书的公告》(公告编号:临2018-088)、《亿阳信通关于公司房产被拍卖的公告》(公告编号:临2018-098)、《亿阳信通关于资金被扣划的公告》(公告编号:临2018-100)、《亿阳信通关于收到法院重新发布的网络司法拍卖公告的公告》(公告编号:临2018-102)、《亿阳信通关于收到民事判决书补正裁定书的公告》(公告编号:临2018-103)、《亿阳信通关于收到涉诉事项执行通知书的公告》(公告编号:临2018-104)、《亿阳信通关于收到案外人执行异议之诉受理通知的公告》(公告编号:临2018-110)、《亿阳信通关于资金被扣划的公告》(公告编号:临2018-112)及《亿阳信通关于公司拟被拍卖房产继续被债权人担保执行的公告》(公告编号:临2018-113)。

二、本次房产被拍卖情况:

日前,公司收到湖南省邵阳县人民法院编号为(2018)湘0523执533号之二的《执行裁定书》,主要内容为:

1、2018年12月4日,申请执行人刘小娟作为唯一参拍人,在淘宝网司法拍卖网络平台以62,960,000元的最高价竞得公司被拍卖房产;

2、公司被拍卖房产的所有权自该裁定送达买受人刘小娟时起转移;

3、解除该法院对公司被拍卖房产的查封;

4、买受人刘小娟可持该裁定书到登记机构办理相关产权过户登记手续。

三、特别说明

1、公司对二审判决结果不服,已向最高人民法院申请再审。公司对于原告提交的所有证据予以否认。经核查,公司董事会从未就此案相关事项做出过决议,原告所提供的公司董事会决议上的董事签字,经公司董事们辨认,不是董事的亲笔签字,董事会决议系伪造。公司将保留追究造假者法律责任的权利。

2、在执行过程中,公司向邵阳县人民法院提出了拍卖异议、评估异议及执行异议,均未得到法院的回复;

3、公司房产被拍卖,将对公司的当期损益产生负面影响。

4、公司将向控股股东亿阳集团进行追偿。

5、2018年10月15日,公司召开股东大会已经审议通过了《关于向人民法院申请重整的议案》,将通过启动司法保护措施,保护公司资产安全,恢复公司资金的流动性、正常履约能力、可持续经营能力和公司原有的价值,保护全体股东的合法权益。公司已向人民法院提出司法重整申请。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本公司发布的信息以公司公告为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司
董事会
2018年12月11日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2018-050

上海电影股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年12月10日

(二) 股东大会召开的地点:上海市长宁区新华路160号上海影城5楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	270,777,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.4974

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集。公司董事长任仲伦先生因重要公务原因未能出席本次会议,会议由副董事长马伟根先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席4人,董事长任仲伦先生,非独立董事王艳女士,独立董事丁伟晓女士、施继元先生、张新先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书戴运先生出席本次会议;公司总经理陈果女士,副总经理蒋为民女士、仲峥先生、谭新政先生,财务总监王蕊女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于拟签署重大影院广告项目合同的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	270,777,700	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:沈诚敏,张倩

2、律师见证结论意见:

上海电影股份有限公司本次大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、北京市金杜律师事务所法律意见书

上海电影股份有限公司
2018年12月11日

证券代码:600228 证券简称:ST昌九 公告编号:2018-068

江西昌九生物化工股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函的回复公告

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。

江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2018年12月6日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对江西昌九生物化工股份有限公司控股股东签署股份转让终止协议事项的问询函》(上证公函【2018】2694号)(以下简称"问询函")。根据上海证券交易所相关规定,江西昌九集团有限公司(以下简称"昌九集团")和常州天宁物流产业发展有限公司(以下简称"天宁物流")(以下合称"双方"或"交易双方")就相关问题进行了核实、说明和解答,具体回复说明如下:

一、本次股份转让事项短时间内发生重大变化的原因

昌九集团与天宁物流签订《股份转让意向协议》后,双方就后续工作安排进行协商,组织考察调研并就股权转让事项进行多次磋商。因交易双方对股权受让后上市公司注册地址是否迁移有不同意见,天宁物流相关方希望上市公司注册地址迁移至常州市,昌九集团相关方希望上市公司保留在现有注册地,交易双方通过多轮沟通后仍无法达成一致。经交易双方审慎判断,认为无法在短期内解决前述分歧,故双方友好协商后,决定终止股权转让意向。

二、交易双方多次谈判、磋商的具体情况与主要的时间点

11月27日至28日,昌九集团授权代表与天宁物流在江苏省常州市进行会面,就交易整体进度、尽职调查安排、上市公司资本运作等事项进行磋商。期间,天宁物流方就注册地址事宜向其股东方非正式征询了相关意见;

11月28日至29日,天宁物流与昌九集团在江西省南昌市进行会面,就交易进度时间表、交易流程安排、意向金交付等事项进行磋商。期间,双方就股权转让中涉及注册地址事项各自表达初步意向,但双方未进行深入讨论;

11月30日,交易双方就考察调研、前期会商事项以电话或即时通讯形式进行沟通;

12月3日至4日,交易双方就整体交易全面推进、转让价款交付等事项进行沟通。期间,昌九集团就注册地址等事项向有关单位征询意见,并就相关问题与天宁物流方面进行沟通;

12月5日,天宁物流与昌九集团授权代表在北京进行会面沟通,双方深入讨论了注册地址事项,但仍未能就注册地址具体条款达成一致;

12月6日,双方经过友好沟通,协商一致并在北京签署《股份转让终止协议》。

三、交易双方产生分歧的具体原因,终止本次股份转让的考虑,及相关分歧发生的时间点

本次股份转让终止的原因及主要考虑:交易双方对于注册地址具体条款的前述分歧,经多轮反复沟通仍无法达成一致,且交易双方合理预计无法在短期内解决前述问题。本着对交易双方、上市公司及广大投资者利益负责的立场,尽快如实地向市场披露本次转让事项的相关信息,双方进行友好协商并同意终止本次交易,降低后续可能的争议可能会对上市公司造成的不良影响,以保护投资者利益。

交易双方于2018年11月28日至12月4日的谈判重点主要集中于交易整体方案等事项,对于注册地址细节性议题仅表达初步意向,交易双方未进行深入充分细致讨论,暂未形成明显分歧,相关会谈沟通仍在正常进行中;2018年12月5日,交易双方就注册地址事项进行专项多轮沟通后仍存在明显分歧。2018年12月6日,双方确认该分歧确定无法在意向金交付截止时间前达成一致,且双方审慎评估无法短期内有效解决该问题,双方经友好协商,一致同意终止股权转让意向。

四、交易双方在交易过程中是否勤勉尽责、审慎评估可能影响交易终止的重大事项,相关风险提示是否充分、到位

交易双方在交易过程中勤勉尽责,审慎评估可能影响交易的相关风险并按规定进行了充分、必要提示。其中,(1)交易谈判方面,交易双方对于本次股份转让高度重视,积极推进交易进程,严密组织两地调研沟通,结合实际情况开展了多轮次磋商。(2)信息披露方面,交易双方严格根据交易进展按照分阶段信息披露要求,及时如实就相关事项进行了披露。(3)风险提示方面,交易双方审慎判断了交易存在相关不确定性风险,通过上市公司公开信息披露渠道多次进行风险提示。由于本次交易时间进展较短、涉及事项众多,双方签署意向协议时无法将包括注册地址在内的细节性条款全部列明、亦无法精确预估若干交易要素中的所有分歧点,但交易双方尽力客观、审慎评估了交易可能存在的重大不确定性风险、因各类原因导致终止的履约风险等内容,并予以充分提示。交易双方相关风险提示详见上市公司《相关风险提示公告》(公告编号:2018-058)、《关于控股股东签署股份转让意向协议的公告》(公告编号:2018-059)、《关于对上海证券交易所监管工作函的回复公告》(公告编号:2018-060)、《关于对上海证券交易所问询函的回复公告》(公告编号:2018-062)、《关于控股股东签署股份转让终止协议的公告》(公告编号:2018-065)。

五、请公司自查公司实际控制人、控股股东、股权受让方、公司董监高等近期股票交易情况,并向我部提交内幕信息知情人名单,供本所进行交易核查

经初步核查,公司控股股东、股权受让方、公司董监高在近期未交易公司股票。公司将按规定整理相关内幕信息知情人名单以供交易核查。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 编号:临2018-122

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于公司子公司股权被冻结的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风险提示:

●2017年度,公司全资子公司上海宏投网络科技有限公司的全资子公司Jagex公司营业收入为74,515.33万元,占公司2017年度营业收入的92.50%;公司全资子公司上海富控互动网络科技有限公司2017年度无营业收入;公司经第九届董事会审计委员会第七次会议、第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第九次会议审议通过,决定对公司2018年半年度报告合并范围进行调整,暂时不将公司控股子公司宁波百搭网络科技有限公司纳入合并范围,公司及管理层目前尚未能就相关事宜与百搭网络达成一致意见,公司亦未能对百搭网络实现有效控制。

●目前,上述公司所持有的子公司股权被冻结事项尚未对公司的日常经营活动造成不利影响,但上述事项可能导致公司面临所持有的子公司股权被处置的风险,若上述公司子公司股权被处置,将会对公司本期及期后利润产生影响。敬请广大投资者关注公司后续相关公告,并注意投资风险。

近日,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")通过"国家企业信用信息公示系统"了解到公司所持有的全资子公司上海宏投网络科技有限公司、上海富控互动网络科技有限公司及控股子公司宁波百搭网络科技有限公司(以下简称"百搭网络")相应股权被有关法院冻结的信息有所更新,现将更新的情况公告如下(更多相关信息详见公司公告临2018-071):

一、公司所持有的上海宏投网络科技有限公司股权被冻结的相关情况

序号	执行法院	执行通知书文号	被冻结股权金额(万元)	冻结期限	案件基本情况
1	山东省高级人民法院	(2018)鲁法执民初字第76号	220,000	2018年8月9日至2021年8月8日	详见公司公告:临2018-054
2	上海市第二中级人民法院	(2018)沪02法第731号	220,000	2018年10月11日至2021年10月10日	公司尚未收到相关裁定通知书或传票等文件
3	上海市第二中级人民法院	(2018)沪02法第485号	220,000	2018年9月3日至2021年9月2日	详见公司公告:临2018-065
4	广东省广州市中级人民法院	(2018)粤01法执民初字第744,745号	220,000	2018年10月17日至2021年10月16日	公司尚未收到相关裁定通知书或传票等文件

二、公司所持有的上海富控互动网络科技有限公司股权被冻结的相关情况

序号	执行法院	执行通知书文号	被冻结股权金额(万元)	冻结期限	案件基本情况
1	广东省广州市中级人民法院	2018粤01法执民初字第744,745号	5,000	2018年9月20日至2021年9月19日	公司尚未收到相关裁定通知书或传票等文件
2	山东省高级人民法院	2018鲁法执民初字第77号	5,000	2018年8月9日至2021年8月8日	详见公司公告:临2018-054
3	上海市第二中级人民法院	2018沪02法第485号	5,000	2018年8月31日至2021年8月30日	详见公司公告:临2018-065

三、公司所持有的宁波百搭网络科技有限公司股权被冻结的相关情况

序号	执行法院	执行通知书文号	被冻结股权金额(万元)	冻结期限	案件基本情况
1	上海市第二中级人民法院	(2018)沪02执485号	51	2018年7月24至2021年7月23日	详见公司公告:临2018-065
2	广州市中级人民法院委托镇海区人民法院	(2018)粤01执保263-264号	51	2018年9月17日至2021年9月16日	公司尚未收到相关裁定通知书或传票等文件

四、上述股权冻结事项对公司的影响

此前,公司并未收到有关法院因相关涉诉案件而冻结公司控股子公司股权的书面通知。2017年度,公司全资子公司上海宏投网络科技有限公司无营业收入,其全资子公司Jagex公司营业收入为74,515.33万元,占公司2017年度营业收入的92.50%;公司全资子公司上海富控互动网络科技有限公司2017年度无营业收入;公司经第九届董事会审计委员会第七次会议、第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第九次会议审议通过,决定对公司2018年半年度报告合并范围进行调整,暂时不将公司控股子公司宁波百搭网络科技有限公司纳入合并范围,公司及管理层目前尚未能就相关事宜与百搭网络达成一致意见,公司亦未能对百搭网络实现有效控制(详见公司公告:临2018-088、临2018-093)。目前,上述公司所持有的子公司股权被冻结事项尚未对公司的日常经营活动造成不利影响,但上述事项可能导致公司面临所持有的子公司股权被处置的风险,若上述公司子公司股权被处置,将会对公司本期及期后利润产生影响。公司已聘请律师等专业人员积极应诉,并将采取法律手段解决上述股权被冻结事项,维护上市公司的合法权益。

公司将持续关注上述事项的进展情况,并严格按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十一日