证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 编号:2018-054

岳阳兴长石化股份有限公司 关于第三大股东减持计划实施进展的公告

股东湖南长炼兴长集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

本公司于2018年8月28日披露了《第三大股东减持股份预披露公告》(公告编号:2018-044),公司第三大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下简称“兴长集团”)计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份数量不超过2,000,000股(占公司总股本的0.74%)。

2018年12月18日,公司收到兴长集团出具的《关于岳阳兴长股份减持计划实施进展的告知函》,截至2018年12月17日,兴长集团计划减持时间过半;根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将其减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(股)	占总股本比例(%)
湖南长炼兴长集团有限责任公司	集中竞价交易	2018年9月18日—2018年12月17日	/	0	0
	大宗交易		/	0	0
	其他方式		/	0	0
	合 计	/	/	0	0

说明:

(1)截至本公告披露之日,兴长集团在计划减持期间未减持公司股份。

(2) 兴长集团于2018年5月19日披露了《简式权益变动报告书》, 截至2018年5月30日 (该权益变动报告书涉及股权转让过户于2018年5月30日完成,详见公司2018年6月1日公司《关于第二大股东股权协议转让完成过户的公告》公告编号:2018—031号),兴长集团持有公司股份14,300,154股,占公司总股本的5.27%;2018年5月31日至2018年8月10日期间,兴长集团累计减持了本公司股份30,000股,占公司总股本的0.01%,减持后持有公司14,270,154股股份(详见2018年8月14日公司《关于股东减持计划实施结果的公告》公告编号:2018—036号),占公司总股本的5.259%。

(3)兴长集团一致行动人湖南长炼兴长企业服务有限公司(以下称“兴长企服”)于2018年5月19日披露了《简式权益变动报告书》、截至2018年5月30日,兴长企服持有公司股份26,522,437股,占公司总股本的9.77%;截止2018年12月17日,其持股无变化。

2、股东本次减持前后持股情况

截至本公告日,兴长集团持有公司股份14,270,154股,占公司总股本的5.259%,在计划减持期间未减持公司股份。

二、其他相关说明

1、兴长集团本次减持计划的实施不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件,亦不存在违反股东相关承诺的情况;

2、截至本公告日,兴长集团尚未实施预披露的减持计划,兴长集团承诺将严格按照有相关规定和有关要求,合法、合规地实施减持计划,并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

兴长集团《关于岳阳兴长股份减持计划实施进展的告知函》。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十八日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2018-038

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于实际控制人变更的公告

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。

一、实际控制人变更基本情况

本次权益变动前,奇耐联合纤维亚太控股有限公司(以下简称“奇耐亚太”)持有山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)28.12%的股份,为公司控股股东。ASP Unifrax Investco, LP持有ASP Unifrax Holdings, Inc.,(以下简称“ASP Unifrax”)92.2%的股份,通过多层全资控股架构控制奇耐亚太,Michael G. Fisch为公司的实际控制人。

2018年9月28日,Ulysses Parent, Inc.(以下简称“Ulysses Parent”),Ulysses Merger Sub, Inc.(以下简称“Merger Sub”)与ASP Unifrax、ASP Unifrax Investco, LP签署了《合并协议及计划》(以下简称“《合并协议》”)。根据《合并协议》,Clearlake Capital Group, LP、其附属机构及管理的基金作为发起人,拟联合其他或有共同投资者,以直接或间接的方式通过Ulysses Parent对ASP Unifrax进行并购重组。Ulysses Parent的全资子公司Merger Sub系为本次收购之目的新设立的主体。本次收购完成后Merger Sub将被吸收合并入ASP Unifrax,ASP Unifrax保持存续,其直接股东将变更为Ulysses Parent。

本次权益变动完成后,奇耐亚太持有公司28.12%股份不变,ASP Unifrax Investco不再持有公司股份,Ulysses Parent将通过多层全资控股架构控制奇耐亚太。Jos é E. Feliciano和Behdad Eghbali为Ulysses Parent的共同实际控制人,公司实际控制人由Michael G. Fisch变更为Jos é E. Feliciano和Behdad Eghbali。详细内容详见公司于2018年10月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于股东权益变动暨实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:2018-031)。

二、实际控制人变更事项进展情况

公司于2018年12月18日收到控股股东奇耐亚太《关于实际控制人变更完成的通知》。截止目前,Ulysses Parent已完成ASP Unifrax的股权变更,Ulysses Parent成为奇耐亚太的间接控股股东。公司的实际控制人由Michael G. Fisch变更为Jos é E. Feliciano和Behdad Eghbali。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司

董 事 会

2018年12月19日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2018-039

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于实际控制人承诺事项的公告

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。

一、关联交易概述

近日,山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁阳节能”)实际控制人发生变更,实际控制人由Michael G. Fisch 变更为 Jos é E. Feliciano 与 Behdad Eghbali,现将公司本次实际控制人变更相关方的承诺事项公告如下:

一、关于锁定期的承诺函

1、承诺方:Ulysses Parent, Inc.

2、承诺日期:2018年10月8日

3、承诺事项:

在本次权益变动完成后的12个月内,Ulysses Parent, Inc.将不会直接或间接转让Ulysses Parent, Inc.间接持有的任何鲁阳节能股份。

二、关于保持上市公司独立性的承诺

1承诺方:Ulysses Parent, Inc.、Clearlake Capital Partners IV GP, L.P.

2、承诺日期:2018年10月8日

3、承诺事项:

本次权益变动完成后,承诺方将不会损害鲁阳节能作为上市公司的独立性。承诺方将在资产、人员、财务、机构及业务方面保持与鲁阳节能之间的独立,并保证不会从事影响鲁阳节能独立性的活动。

前述承诺在承诺方作为鲁阳节能间接控股股东期间持续有效,且应自承诺方不再作为鲁阳节能间接控股股东之日起失效。

三、关于规范上市公司关联交易的承诺

1、承诺方:Ulysses Parent, Inc.、Clearlake Capital Partners IV GP, L.P.

2、承诺日期:2018年10月8日

3、承诺事项:

本次权益变动完成后,承诺方及其控制的其他企业将根据相关法律、法规及规则的要求尽量避免或减少与鲁阳节能及其控制的子公司之间进行关联交易。对无法避免或有合理原因的关联交易,承诺方及其控制的其他企业将遵照公平、公正、公开的原则与鲁阳节能及其控制的子公司进行该等关联交易,并根据相关法律、法规及鲁阳节能的公司章程履行法定程序及信息披露义务。承诺方及其控制的其他企业不会通过关联交易损害鲁阳节能及其他鲁阳节能股东的合法权益。

前述承诺在承诺方作为鲁阳节能间接控股股东期间持续有效,且应自承诺方不再作为鲁阳节能间接控股股东之日起失效。

四、关于避免与上市公司同业竞争的承诺

1、承诺方:Ulysses Parent, Inc.、Clearlake Capital Partners IV GP, L.P.

2、承诺日期:2018年 10月8日

3、承诺事项:

本次权益变动完成后,承诺方及其控制的其他企业将不在中国境内运营或新设任何从事或经营与鲁阳节能及鲁阳节能下属控股子公司从事或经营的主营业务构成实质性竞争的业务(以下简称“竞争业务”)的企业或任何其他竞争实体,或通过持有股份、股权、控制董事会决策权的方式对该等新企业或竞争实体施加主要控制。

如果承诺方或其控制的其他企业在中国境内有任何商业机会从事、参与或投资任何竞争业务,承诺方将及时通知鲁阳节能并在同等条件下将该等商业机会优先提供给鲁阳节能。仅当鲁阳节能拒绝该等商业机会时,承诺方及其控制的其他企业方可接受。

前述承诺在承诺方作为鲁阳节能间接控股股东期间持续有效,且应自承诺方不再作为鲁阳节能间接控股股东之日起失效。

本次权益变动完成后,Ulysses Parent, Inc.将成为ASP Unifrax Holdings, Inc.的唯一股东。仅就本承诺而言,Ulysses Parent, Inc.控制的其他企业范围不包含ASP Unifrax Holdings, Inc.及其控制的企业(包括但不限于UFX Holding II Corporation、Unifrax I LLC及奇耐联合纤维亚太控股有限公司),该等企业将继续按照UFX Holding II Corporation、Unifrax I LLC、奇耐联合纤维亚太控股有限公司于2014年4月4日出具的有关避免与鲁阳节能间业竞争实体施加主要控制的承诺函履行相关承诺。

本次权益变动完成后,Clearlake Capital Partners IV GP, L.P.将成为ASP Unifrax Holdings, Inc.的间接控股股东。仅就本承诺函而言,Clearlake Capital Partners IV GP, L.P. 控制的其他企业范围不包含ASP Unifrax Holdings, Inc.及其控制的企业(包括但不限于UFX Holding II Corporation、Unifrax I LLC及奇耐联合纤维亚太控股有限公司),该等企业将继续按照UFX Holding II Corporation、Unifrax I LLC及奇耐联合纤维亚太控股有限公司于2014年4月4日出具的有关避免与鲁阳节能间业竞争的承诺函履行相关承诺。

截至本公告披露之日,承诺各方均正常履行上述承诺,未发生违反承诺的情形。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

2018年12月19日

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2018-020号

沈阳金山能源股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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:

●本次限售股上市流通数量为308,061,649股

●本次限售股上市流通日期为2018年12月25日

一、本次限售股上市类型

本次解禁的限售股属于非公开发行限售股。

本次重大资产重组为沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)通过发行股份的方式,分别向华电能源股份有限公司(以下简称“华电能源”)和辽宁能源投资(集团)有限责任公司(以下简称“辽宁能源”)购买其分别持有的辽宁华电铁岭发电有限公司(以下简称“铁岭公司”)51%和49%股权。本次交易完成后,公司直接持有铁岭公司100%股权,铁岭公司成为公司的全资子公司。

2015年12月14日,中国证监会出具《关于核准沈阳金山能源股份有限公司向华电能源股份有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]2918号),核准公司向华电能源发行30,806.16万股,向辽宁能源发行29,598.08万股,本次交易的发行股份数量总数为60,404.24万股,占发行后总股本的41.02%。

2015年12月24日,公司取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,完成了本次重大资产重组增发股份的证券变更登记事宜,相关新增股份为有限售条件流通股。

华电能源本次认购的非公开发行股票限售期为36个月,上市流通日为2018年12月25日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后,公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

(一)本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中对所持股份的流通限制以及锁定承诺如下:

序号	承诺事项	承诺方	承诺主要内容	履行情况
1	关于持有上市公司股份锁定期的承诺函	华电能源	一、本公司通过本次交易取得的股份,自登记至本公司名下并在上海证券交易所上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理。 二、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易的股份发行价格,或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易的股份发行价格,华电能源因本次交易取得的上市公司股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长6个月。 三、上述股票锁定期限届满后,本公司所持上述金山股份的股票交易按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	所持股份将于2018年12月24日履行完毕限售承诺。

本次申请解禁的限售股持有人在承诺期间均严格履行了上述承诺。

四、中介机构核查意见

经核查,公司独立财务顾问认为:金山股份本次限售股份上市流通符合相关法律、法规及规范性文件的规定;限售股份持有人严格履行了股票发行时所作的限售承诺;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关规定;金山股份披露的本次限售股份上市公告内容真实、准确、完整。金山股份本次限售股份上市流通不存在实质性障碍,本独立财务顾问对金山股份本次限售股份上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、华电能源本次解除限售股份的上市流通日期为2018年12月25日(星期二)。

2、本次解除限售股份数量为308,061,649股,占公司股份总数的20.92%,本次实际可上市流通数量为308,061,649股。

3、本次申请解除股份限售的股东为1名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)	冻结的股份数(股)
1	华电能源	308,061,649	308,061,649	308,061,649	0

六、股本变动结构表

本次有限售条件的股份上市流通后,公司股权结构变动如下:

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	0	0	0
	2、国有法人持有股份	308,061,649	-308,061,649	0
	3、其他境内法人持有股份			
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股份合计	308,061,649	-308,061,649	0
无限售条件的流通股份	1、人民币普通股	1,164,645,168	308,061,649	1,472,706,817
	2、境内上市的外资股			
	3、境外上市的外资股			
	4、其他			
	无限售条件的流通股份合计	1,164,645,168	308,061,649	1,472,706,817
股份总额		1,472,706,817	0	1,472,706,817

七、上网公告附件

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于沈阳金山能源股份有限公司发行股份购买资产之部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十九日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2018-60

债券代码:112229 债券简称:14白药01

债券代码:112364 债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司关于持股5%以上股东中国平安人寿保险股份有限公司减持计划期满暨实施情况的公告

重要提示:持股5%以上股东中国平安人寿保险股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“云南白药”)于 2018年8月24日接到股东中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称“平安人寿”)的《股份减持计划告知函》,称其计划在自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内,以集中竞价交易方式等证券监督管理部门认可的方式减持云南白药股份不超过10,413,995股(占云南白药总股本比例不超过1%)。根据上述减持计划,公司已于2018年8月27日、2018年9月21日、2018年11月2日分别发布了《云南白药集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2018-15)、《关于持股5%以上股东中国平安人寿保险股份有限公司减持股份的实施进展公告》(公告编号:2018-19)、《关于持股5%以上股东中国平安人寿保险股份有限公司减持股份的实施进展公告》(公告编号:2018-35)。

截止2018年12月18日,公司收到平安人寿《减持计划期间届满暨实施情况告知函》(以下简称“《告知函》”),称计划减持期间届满,现将平安人寿本次减持股份计划的实施情况告知如下:

一、平安人寿减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
平安人寿	集中竞价	-	-	0	0%
	大宗交易	-	-	-	-
	其他	-	-	-	-
	合计			0	0%

本次减持计划期间,中国平安人寿保险股份有限公司未减持云南白药股份,仍持有共计97,879,566股,占总股本的9.40%。

二、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例(%)
平安人寿	合计持有股份	97,879,566	9.40%	97,879,566	9.40%
	其中:无限售条件股份	97,879,566	9.40%	97,879,566	9.40%
	有限售条件股份	-	-	-	-

此次减持计划期限内,平安人寿未减持云南白药股份,减持期满后仍持有云南白药股份97,879,566股,占云南白药总股本9.40%。

三、其他相关说明

本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规,不存在与此前已披露情况不一致的情形。本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露和进展情况披露。

四、备查文件

1、《减持计划期间届满暨实施情况告知函》

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2018年12月18日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2018-079

北京京西文化旅游股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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 “公司”) 第七届董事会第八次会议于2018年12月18日(星期二)以通讯表决的形式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经董事认真审议、讨论,一致通过如下决议:

1、审议通过《关于向关联方购买深定格文化20%股权》的议案

公司拟出资2,800万元购买关联方重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有的深定格文化传媒无锡有限公司(以下简称“深定格文化”)20%股权,资金来源为公司自有资金。本次交易完成后公司将持有深定格文化20%股权。

由于公司持股5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资人,因此,本次交易事项构成关联交易。关联董事陶蓉女士回避表决,其他董事参与表决。

本次交易完成后,深定格文化将成为公司参股公司,与公司在电视剧网剧、电影等业务板块达成协同合作,有助于进一步增强公司行业竞争力,使公司在影视文化行业中加快发展,从而更好地提升公司的品牌影响力和核心竞争力(项目具体情况详见同日公告《关于购买深定格文化20%股权暨关联交易的公告》,公告编号:2018-081)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。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8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

2、审议通过《关于参与电影(热带往事)投资暨关联交易》的议案

公司拟与西藏筋斗云影业有限公司(以下简称“西藏筋斗云”)联合投资电影《热带往事》。

由于天津坏猴子影业有限公司是西藏筋斗云唯一法人股东, 公司持股5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是天津坏猴子影业有限公司的股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资人,且公司董事长兼总裁宋歌先生担任天津坏猴子影业有限公司董事,因此,本次交易事项构成关联交易。关联董事宋歌先生、陶蓉女士回避表决,其他董事参与表决。

本次关联交易金额共计2,400万元。本次关联交易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(项目具体情况详见同日公告《关于电影(热带往事)的关联交易的公告》,公告编号:2018-082)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。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7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

3、审议通过《关于注销灵山景区分公司》的议案

经公司第六届董事会第二十五次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过,公司与顺峰投资实业有限公司、北京市门头沟区旅游发展委员会、北京市门头沟区清水镇政府签署《灵山景区承包经营权及相关资产转让协议》,公司将灵山景区经营权归还北京市门头沟区旅游发展委员会和北京市门头沟区清水镇政府,并转让灵山景区相关资产。目前,相关资产已经交接完成,公司拟注销灵山景区分公司及办理相关工商手续。

根据《公司章程》规定,上述事项属于董事会审核事项,无需提交股东大会审议。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。

4、审议通过《关于公司召开2019年第一次临时股东大会》的议案

公司定于2019年1月2日—1月3日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会,审议董事会审议通过的以下议案:

1、《关于向关联方购买深定格文化20%股权》的议案;

2、《关于参与电影(热带往事)投资暨关联交易》的议案。

2019年第一次临时股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-083)。

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

二〇一八年十二月十八日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2018-080

北京京西文化旅游股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监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 “公司”) 第七届监事会第七次会议于2018年12月18日(星期二)以通讯表决的方式召开,公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于向关联方购买深定格文化20%股权》的议案

公司拟出资2,800万元购买关联方重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有的深定格文化传媒无锡有限公司(以下简称“深定格文化”)20%股权,资金来源为公司自有资金。本次交易完成后公司将持有深定格文化20%股权。

由于公司持股5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资人,因此,本次交易事项构成关联交易。关联董事陶蓉女士回避表决,其他董事参与表决。

本次交易完成后,深定格文化将成为公司参股公司,与公司在电视剧网剧、电影等业务板块达成协同合作,有助于进一步增强公司行业竞争力,使公司在影视文化行业中加快发展,从而更好地提升公司的品牌影响力和核心竞争力。独立董事已对本次关联交易事项发表事前认可和独立意见。

表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

二、审议通过《关于参与电影(热带往事)投资暨关联交易》的议案

公司拟与西藏筋斗云影业有限公司(以下简称“西藏筋斗云”)联合投资电影《热带往事》。

由于天津坏猴子影业有限公司是西藏筋斗云唯一法人股东, 公司持股5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是天津坏猴子影业有限公司的股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资人,且公司董事长兼总裁宋歌先生担任天津坏猴子影业有限公司董事,因此,本次交易事项构成关联交易。关联董事宋歌先生、陶蓉女士回避表决,其他董事参与表决。独立董事已对本次关联交易事项发表事前认可和独立意见。

本次关联交易金额共计2,400万元。本次关联交易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(项目具体情况详见同日公告《关于电影(热带往事)的关联交易的公告》,公告编号:2018-082)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。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3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

北京京西文化旅游股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月十八日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2018-082

北京京西文化旅游股份有限公司 关于电影《热带往事》的关联交易的公告

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。

重要提示:

1、公司拟参与电影《热带往事》(暂定名)投资,关联交易金额2,400万元;

2、影片存在延期上映资金晚回收的风险;

3、影片存在票房与预期差距过大导致的亏损风险;

4、本次交易构成关联交易,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、不构成重组上市。本次交易已经董事会审议通过,关联董事宋歌先生、陶蓉女士已回避表决,其他董事参与表决,尚需提交股东大会审议。

敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

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”)第七届董事会第八次会议审议通过了《关于向关联方购买深定格文化20%股权》的议案。公司拟出资2,800万元购买关联方重庆水木诚德持有的深定格文化20%股权,资金来源为公司自有资金。本次交易完成后公司将持有深定格文化20%股权。

由于公司持股5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是重庆水木诚德出资人,因此,本次交易事项构成关联交易。关联董事陶蓉女士已回避表决,其他董事参与表决。独立董事已对本次关联交易事项发表事前认可和独立意见。

本次关联交易金额共计2,800万元。公司近一期经审计总资产为563,964.51万元,净资产为478,731.33万元,净利润为31,033.35万元。根据《公司章程》规定,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。截至本次关联交易,公司过去12个月内与富德生命人寿保险股份有限公司之间交易类别相关的关联交易总金额不超过28,329.65万元,已达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,因此,本次关联交易尚需提交股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

1、公司名称:西藏筋斗云影业有限公司

2、统一社会信用代码:91540091MA6TC7KL8K

3、法定代表人:耿灏

4、注册资本:100万元人民币

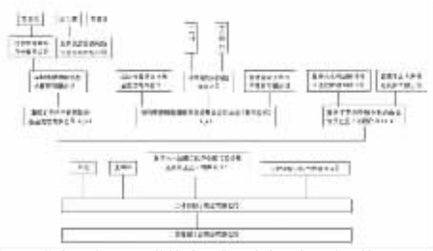
5、住所:拉萨经济技术开发区总部经济基地B栋4单元403

6、经营范围:电影和广播电视节目发行;摄影、摄像服务;广告信息咨询;文化艺术交流;企业形象策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】

7、财务情况:西藏筋斗云成立于2018年9月27日,截至目前,暂无相关财务数据。

8、股权情况:天津坏猴子影业有限公司是西藏筋斗云唯一法人股东。

9、关联关系:西藏筋斗云股权结构图如下:



天津坏猴子影业有限公司是西藏筋斗云唯一法人股东, 公司持股5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是天津坏猴子影业有限公司的股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资人,且公司董事长兼总裁宋歌先生担任天津坏猴子影业有限公司董事。

10、西藏筋斗云影业有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则,交易定价参照市场公允价格,由交易各方协商确定。

四、关联交易协议的主要内容

甲方:西藏筋斗云影业有限公司

乙方:北京京西文化旅游股份有限公司

甲、乙双方联合投资影片《热带往事》,具体事宜如下:

1、电影基本情况

(1)片名:《热带往事》(暂定)

(2)导演:温世培

(3)监制:宁浩

(4)主演:彭于晏等

(5)公映日期:待定

2、交易金额:乙方参与影片投资,投资额为2,400万元。

3、支付方式:按协议约定,分期支付。

4、利润分配:协议约定的乙方收益期(即影片首次商业发行之日起9年)内,双方按协议下投资比例分配利润。

5、违约责任:任何一方违反协议之约定或保证,应在另一方通知后15日内纠正违约行为并消除违约行为的影响,否则,应向另一方赔偿另一方因此遭受的所有损失。

6、协议生效:协议自双方盖章后生效。协议壹式陆份,双方各执叁份,均具有同等法律效力。

五、关联交易的目的和影响

本次关联交易事项是为满足公司日常经营需要,本次项目实施完成后,将会增加北京文化影视文化行业的竞争力,促进公司电影业务的发展,使北京文化在影视文化行业中加快发展,从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。

六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年年初至披露日公司与关联方富德生命人寿保险股份有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额25,929.65万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司独立董事认为,本次公司关联交易事项符合公司正常经营需要,遵循公平、公正、公开原则,交易定价客观公允,符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》规定,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,符合上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司第七届董事会第八次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司独立董事认为,本次公司关联交易事项符合公司日常经营需要,遵循公平、公正、公开原则,交易定价客观公允,董事会对关联交易的表决程序合法,关联董事宋歌先生、陶蓉女士已回避表决,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,符合上市公司和全体股东的利益。因此,我们同意本次公司关联交易事项并将相关议案提交股东大会审议。

八、其他说明

公司将在定期报告中按照监管部门要求披露有关项目的详细情况,公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢,并提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

九、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事事前认可及独立意见;

3、电影《热带往事》联合投资协议。

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十八日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2018-081

北京京西文化旅游股份有限公司 关于购买深定格文化20%股权暨关联交易的公告

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。

重要提示:

1、公司拟出资2,800万元购买关联方重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“重庆水木诚德”)持有的深定格文化传媒无锡有限公司(以下简称“深定格文化”)20%股权;

2、本次交易构成关联交易,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、不构成重组上市。本次交易已经董事会审议通过,关联董事陶蓉女士已回避表决,其他董事参与表决,尚需提交股东大会审议。

敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

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”)第七届董事会第八次会议审议通过了《关于向关联方购买深定格文化20%股权》的议案。公司拟出资2,800万元购买关联方重庆水木诚德持有的深定格文化20%股权,资金来源为公司自有资金。本次交易完成后公司将持有深定格文化20%股权。

由于公司持股5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是重庆水木诚德出资人,因此,本次交易事项构成关联交易。关联董事陶蓉女士已回避表决,其他董事参与表决。独立董事已对本次关联交易事项发表事前认可和独立意见。

本次关联交易金额共计2,800万元。公司近一期经审计总资产为563,964.51万元,净资产为478,731.33万元,净利润为31,033.35万元。根据《公司章程》规定,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。截至本次关联交易,公司过去12个月内与富德生命人寿保险股份有限公司之间交易类别相关的关联交易总金额不超过25,929.65万元,已达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,因此,本次关联交易尚需提交股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

1、公司名称:重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

2、社会统一信用代码:91500000339530537E

3、住所:重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号

4、执行事务合伙人:重庆水木兴华股权投资基金管理有限公司

5、经营范围:股权投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、财务情况:经北京大企国际会计事务所(普通合伙)审计,截至2017年12月31日,重庆水木诚德资产总额:2,326,278,054.77元; 负债总额:5,935,965.78元; 营业收入:78,856,115.80元;净利润:31,117,611.03元。

7、股权情况:重庆水木庆华股权投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆水木兴华股权投资基金管理有限公司、深圳市厚德前海股权投资基金合伙企业(有限合伙)为重庆水木诚德的合伙人。

8、关联关系:重庆水木诚德股权结构图如下:

富德生命人寿保险股份有限公司为公司持股5%以上股东, 同时是重庆水木诚德出资人。

9、重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

三、其他合作方基本情况

(一)东台市深定格影视文化工作室

1、统一社会信用代码:91320981MA1Q1QJP4F

2、法定代表人:张宇

3、住所:东台沿海经济区港城大道88号

4、经营范围:影视文化艺术活动交流、策划,影视技术开发、咨询服务,动漫、多媒体设计及制作,摄影摄像服务,影视器材、服装、道具租赁,大型活动组织服务,文学创作,策划创意服务,公共关系服务,会议服务,企业形象策划服务,公司礼仪服务,图文设计、制作,舞台表演灯光服务,工艺美术创作服务,国内户外广告设计、制作、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)东台市张品忠文化传媒工作室

1、统一社会信用代码:91320981MA1Q1QGHXB

2、法定代表人:张品忠

3、住所:东台沿海经济区港城大道88号

4、经营范围:影视文化艺术活动交流、策划,影视技术开发、咨询服务,动漫、多媒体设计及制作,摄影摄像服务,影视器材、服装、道具租赁,大型活动组织服务,文学创作,策划创意服务,公共关系服务,会议服务,企业形象策划服务,公司礼仪服务,图文设计、制作,舞台表演灯光服务,工艺美术创作服务,国内户外广告设计、制作、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三)东台市深定格影视文化工作室

丁方:

丁方一:东台市深定格影视文化工作室

丁方二:东台市张品忠文化传媒工作室

(一)股权转让

北京文化接受丙方拥有的深定格文化20%股份,支付