2018年11月,因第八届董事会董事、第八届监事会监事及公司高级管理人员任期到

期,公司于2018年11月23日召开第八届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于选举公 河流山 2016年1月26日日7月7八屆里華宏新培公川町3五次,再及通过 1% 月 20年3 司第九届董事会排並立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。 同日,公司召开第八届监事会2018年第四次临时会议,审议通过了《关于选举公司第九届

监事会监事的议案》,2018年11月26日,公司召开2018年第一次职工代表大会,选举赵磊 出任公司职工代表监事;2018年12月12日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通

过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会整事的议案》;2018年12月12日,公司召开第九届董事会2018年第一次临时会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于

凡、李冰、倪海涛和孙子强、独立董事为武兴田、王良成和徐柏其、公司第九届监事会共3名监事,其中非职工代表监事为欧阳梅竹和郑淑英、职工代表监事为赵磊;公司高级管理人员

具体情况为俞连明任公司总经理,沈伟任公司常务副总经理及财务总监,沈琼任公司副总

情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 本次交易实施过程中,未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的

接工作备忘录》。截至本核查意见出具口,根据相关银行支付业务收款回单等完证、德胜集团已向上市公司支付了全部股权转让款,圣达焦化已向上市公司请偿了全部应付上市公司

的债务,长城动漫所持圣达焦化99.80%股权已完成过户至德胜集团名下的工商变更登记

确性及完整性做了承诺。 长城动漫控股股东和实际控制人就提供信息真实性、准确性及完整性、同业竞争、关联

交易和不参与圣达焦化99.80%股权竞拍等方面做出了相关承诺。 德胜集团就提供信息真实性、准确性及完整性等方面做了承诺,并承诺自圣达焦化股

权转让完成日(具体以工商变更为准、即2016年12月16日)起12个月内由圣达焦化向上市公司清偿应付上市公司的所有债务,且德胜集团对该等债务的偿付负有连带赔偿责任,上

上述相关承诺主要内容详见长城动漫于2016年11月16日公告的长城动漫《长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产出售报告书(草案)(修订稿)》。 自本次股权转让完成工商变更起12个月内,圣达焦化未能清偿应付长城动漫的所有债

务交易;除此之外,截至本报告出具日,交易相关方已最终履行了上述协议中约定的相关义

本次交易第三方四川圣达集团有限公司就放弃优先购买权(圣达焦化99.80%股权)

市公司可优先要求德胜集团向上市公司清偿圣达焦化应付上市公司的该签债各

本次交易过程中,长城动漫及其全体董事、监事和高级管理人员就提供信息真实性、准

本次换届后,公司第九届董事会共9名董事,其中非独立董事为赵锐勇、马利清、赵非

六、交易实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的

本次交易中、长城动漫与德胜集团签署了《产权交易合同》及《关于圣达隹化公司交

聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

情形,也未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

七、相关协议及承诺的履行情况

务及承诺

届董事会第九次会议,同意聘任沈伟担任公司财务总监,





长城国际动漫游戏股份有限公司 重大资产出售实施情况报告书

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容真实、准确、完整,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带

木公司负责人和主管会计工作的负责人,会计机构负责人保证太报告书中财务会计资 本次交易的相关审批机关对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股

票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈 木次交易完成后, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责; 因本次交易引致的投

资风险,由投资者自行负责;投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本公司提醒广大投资者注意: 本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的情

况,投资者如欲了解本次交易更多信息,请仔细阅读《长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产出售报告书(草案)(修订稿)》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯

公司/上市公司/长城动漫/本公司	指	长城国际动漫游戏股份有限公司(股票代码:000835)			
独立财务顾问、东北证券	指	东北证券股份有限公司			
徳胜集团/交易对方	指	四川徳胜集团钒钛有限公司			
圣达焦化	指	原名四川圣达焦化有限公司,于2017年10月10日更名为四川德胜绿色新材料科技有限公司			
交易标的/标的资产	指	指圣达焦化99.80%股权			
本次交易/本次重大资产重组	指	长城动漫通过浙交所公开挂牌转让其所持圣达焦化99.80%股权			
 国组报告书	指	《长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》			
(产权交易合同)	指	长城动漫与德胜集团签署的《产权交易合同》			
评估基准日	指	2016年5月31日			
审计基准日	指	2016年5月31日			
浙交所	指	浙江产权交易所			
天禾律师、律师	指	安徽天禾律师事务所			
瑞华会计师	指	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)			
中同华、评估机构	指	北京中同华资产评估有限公司			
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》			
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》			
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》			
万元	指	人民币万元			

第一节 交易概况

为有效提升上市公司盈利能力和持续经营能力,维护上市公司股东特别是中小股东利 益,长城动漫出售其所持圣达焦化99.80%股权。本次交易完成后,上市公司将全面转型为 涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务的文化类企业。

经长城动漫第八届董事会2016年第七次临时会议审议批准,长城动漫拟通过在浙交 所公开挂牌的方式转让其所持圣达焦化99.80%股权挂牌价格以具有证券期货从业资格的评估机构中同华出具的"中同华评报字(2016)第478号"《资产评估报告书》确定的标的 资产评估值16,417.76万元作为基础,最终交易价格及交易对方以在浙交所公开挂牌结果 为准。为提高效率,在首次拍卖转让未能征集到符合条件的意向受让方时,公司可在不低于 前述评估值70%的范围内逐次降价进行拍卖处置。 根据浙交所公开挂牌转让的结果,本次重大资产出售的交易对方确定为德胜集团,最

终交易价格确定为13,000万元,上市公司与交易对方签署了附条件生效的《产权交易合 2016年11月17日,长城动漫召开2016年第五次临时股东大会审议通过了关于本次重

组的相关议案。 一. 本次交易方案的主要内容

本次交易方案的主要内容如下:

、本次交易方案概述

(一) 交易标的 本次重大资产出售的交易标的为长城动漫所持圣达焦化99.80%股权。

二) 交易方式 通过在浙交所公开挂牌方式出售标的资产,挂牌价格以具有证券期货从业资格的评估

机构中同华出具的评估结果为基础,以在浙交所公开挂牌结果确定最终交易价格及交易对 (三)交易对方

根据在浙交所的挂牌结果,本次重大资产出售的交易对方为德胜集团。

(四)定价依据及交易价格

根据中同华出具的"中同华评报字(2016)第478号"《资产评估报告书》,以2016年5 月31日为评估基准日,以资产基础法的评估结果作为最终评估结论,圣达焦化股东全部权 益的价值为16,450.66万元,公司所持有的99.80%股权对应的价值为16,417.76万 分别于2016年8月9日和2016年8月16日,公司将其所持圣达焦化99.80%股权在浙交

所进行了公开挂牌,均未征集到符合条件的意向受让方。2016年8月24日,公司将其所持圣 达集化99.80%股权在浙交所第三次公开挂牌,挂牌价格为人民币13,000.00万元,不低于 圣达焦化99.80%股权对应评估价值的70%(即人民币11,492.43万元),挂牌转让的信息发 布期限为15个工作日。本次挂牌期满后,公司于2016年9月19日收到浙交所发来的《挂牌 项目信息反馈函》,征集到基本具备受让资格的意向受让方1个,即德胜集团,拟受让价格 为人民币13,000.00万元。

本次转让价款由德胜集团采用分五期付款的方式支付转让款,具体为:

第一期:在本合同生效之日(即长城动漫2016年第五次临时股东大会决议日2016年 11月17日之次日)起五个工作日内,德胜集团将转让价款的30%(3900万元)汇入浙交所 指定账户(户名:浙江产权交易所有限公司,账号:7331110182600086740,开户银行:中信 第二期·在本合同生效后6个月内、德胜集团将转让价款的20%(2600万元)汇入长城

动漫指定账户(户名:长城国际动漫游戏股份有限公司,账号:3301040160004415207,开

独立财务顾问



第三期:在本合同生效后12个月内,德胜集团将转让价款的20%(2600万元)汇入长 第四期·在木合同生效后18个月内 德胜集团将转让价款的15%(1950万元)汇入长

第五期: 在本合同生效后24个月内, 德胜集团将转让价款的15%(1950万元)汇入长

其中,德胜集团未按合同约定期限支付转让价款的,应向长城动漫支付逾期付款违约 金;违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之三计算。逾期付款超过30日,长城动漫有权解除合同,要求逾胜集团按照本合同总转让价款的20%的标准承担违约责任,并要求

德胜集团承担长城动漫及圣达焦化因此遭受的损失 (六)资产过户安排

、在德胜集团支付第一期转让款后10个工作日内,上市公司应促使标的企业到登记 机关办理标的企业的股权变更登记手续, 德胜集团应给予必要的协助与配合。登记机关办

理完毕股权变更登记手续之日,视为产权交易完成之日。 2、在德胜集团支付第一期转让款后15个工作日内,双方应商定具体日期、地点,办理 有关产权转让的交割事项。上市公司将与转让标的相关的权属证书、批件、财务报表、资产 清单、经济法律文书、文秘人事档案、建筑工程图表、技术资产等文件资料编制《财产及资 料清单》移交给德胜集团,由德胜集团核验查收。 3、上市公司应在约定的期限内(即德胜集团支付第一期转让款后15个工作日内),将

标的企业的资产、控制权、管理权移交给德胜集团,由德胜集团对标的企业实施管理和控 (七) 出售资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

为保护上市公司股东利益,标的资产自评估基准日次日至交割日(含交割日当日)期 间所产生的损益由本次交易的受让方享有或承担。 (八)生效条件及生效时间

合同自交易双方签字或盖章之日起成立,并在上市公司董事会、股东大会批准后的次

(九)其他约定 、根据《产权交易合同》的相关约定,德胜集团向长城动漫承诺:由圣达焦化向长城动 漫清偿应付长城动漫的所有债务(截至评估基准日2016年5月31日,圣达焦化应付长城动 曼的债务余额为6,069.14万元),德胜集团对该等债务的偿付负有连带清偿责任,且上市 公司可伏先要求德胜集团向其清偿圣法集化应付长城动漫的该等债务 德胜集团及圣法集 化清偿时间为自此次股权转让完成日(具体以工商变更为准,即2016年12月16日)起12个 。 2、2016年3月3日,圣达焦化与抵押权人中国农业银行股份有限公司成都高新技术产

业开发区支行签订了《抵押合同》(合同编号:51100220160026052),约定由圣达焦化以 18宗房产和1宗土地使用权对长城动漫在该行的1,000.00万元流动资金借款提供抵押担 保,交易双方约定解除工作应在2017年3月份之前完成;若长城动漫不能在前述约定的期 限内解除该抵押并持续至德胜集团的下一个付款时间节点,德胜集团有权暂缓支付该款 项,待抵押解除后即支付给长城动漫。 十)债权债务处理及人员安置

本次交易为长城动漫出售圣达焦化99.80%股权,交易完成后圣达焦化仍为独立存续 的法人主体,其全部债权债务仍由其自身享有或承担,不涉及债权债务的转移 本次交易为长城动漫出售圣达焦化99.80%股权,不涉及人员安置事宜。

第二节 本次交易实施情况 - 木次交易的履行决策程序

一)长城动漫履行的决策程序

、本次交易预案及相关议案已经上市公司第八届董事会2016年第七次临时会议审议

2、本次交易重组报告书及相关议案已经上市公司第八届董事会2016年第十三次临时 会议审议通过; 3、本次交易重组报告书及相关议案已经上市公司2016年第五次临时股东大会审议通

(二)圣达隹化履行的决策程序

圣达焦化召开股东会并做出决议,同意长城动漫出售其所持圣达焦化99.80%股权。 同时,四川圣达集团有限公司作为持有圣达焦化0.20%股权的股东表示自愿放弃对长 城动漫所出售股权的优先购买权,并出具了《放弃优先购买权的声明》,声明内容如了 "(1)本公司同意长城动漫对外出售圣达焦化99.8%的股权;(2)本公司无条件放弃依据 《中华人民共和国公司法》和《四川圣达焦化有限公司章程》对长城动漫拟出让的上述股 权所享有的优先购买权:(3)本公司放弃上述拟出让股权的优先购买权的决定是无条件的 和不会撤消的,并承诺在上述股权转让切实履行的过程中,也不会以任何方式提出任何关 于认购上述股权的要求:(4)本公司同意就上述股权出让就完成后相关事官对《四川圣达 焦化有限公司章程》进行相应修改。 (三)交易对方履行的决策程序

交易对方德胜集团召开股东会并作出决议,同意受让长城动漫出售的圣达焦化 99.80%股权.

(四)其他程序 长城动漫分别于2016年8月9日、2016年8月16日和2016年8月24日,将其所持圣达焦

化99.80%股权在浙交所进行了公开挂牌;2016年9月19日,长城动漫收到浙交所发来的《挂牌项目信息反馈函》,浙交所对本次挂牌结果予以确认。

截至2018年4月26日,长城动漫共计收到德胜集团支付的股权转让款6,600.00万元, 即德胜集团未严格按照《产权交易合同》中的相关约定向长城动漫支付相关款项

经长城动漫与德胜集团协商沟通,并经长城动漫于2018年4月26日召开的第八届董事 会第十一次会议和2018年5月21日召开的2017年年度股东大会审议通过,长城动漫同意将 德胜集团的剩余三笔股权转让价款变更为分两期支付,支付时间分别延迟至2018年9月、

二、标的资产交割与过户情况

根据乐山市沙湾区工商行政管理和质量技术监督局于2016年12月16日颁发的圣达焦 化营业执照(统一社会信用代码:91511111MA6285UAXM),以及圣达焦化在该局备案 的《四川圣达焦化有限公司章程》,长城动漫所持圣达焦化99.80%股权已完成过户至德胜集团名下的工商变更登记手续,公司不再持有圣达焦化股权。

根据长城动漫与德胜集团于2016年12月20日签订的《资产交割确认书》,德胜集团确认长城动漫已履行完毕《产权交易合同》约定的相关资产交接义务。

三、相关事项履行情况 (一)股权转让款支付情况

根据相关银行收款回单等凭证,截至本核查意见出具日,德胜集团向长城动漫支付股 权转让款情况具体如下:

			1 1 1 1 1 1
序号	付款日期	付款人	付款金額
1	20160929	徳胜集团	2,500.00
2	20161201	徳胜集团	1,200.00
3	20161208	徳胜集团	100.00
4	20170109	浙江所	100.00
5	20170401	徳胜集团	2,700.00
6	20180614	徳胜集团	2,115.00
7	20180712	徳胜集团	3,175.00
8	20181219	徳胜集团	1,110.00
		合计	13,000.00
F:关于	表中第41	页款项的支付情况具体说明如下	: 该款项系德胜集团于2016年

26日以保证金方式转账至浙交所;此后,浙交所于2017年1月9日将该款项转账至长城动

根据相关银行收款回单等凭证,截至本核查意见出具日,圣达焦化向长城动漫清偿应

				第三节 中介机构结论意见
序号	付款日期	付款人	付款金额	一、独立财务顾问对本次重大资产出售实施情况的结论性意见
1	20170919	圣达焦化	3,000.00	独立财务顾问认为:本次长城动漫出售圣达焦化99.80%股权事官获得了必要的批准.
2	20180622	圣达焦化	2,970.00	且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务;本次交易涉及的标的资产的
3	20181219	圣达焦化	99.14	过户手续已办理完毕, 德胜集团和圣达焦化已向上市公司支付了相关款项, 长城动漫已解
		合计	6,069.14	
注:圣边	k焦化原名为四川3	医达焦化有限公司,于2017年2	10月10日更名为四川德胜绿	色 除了圣达焦化与抵押权人中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行签订

新材料科技有限公司 三)抵押担保解除情况

长城动漫已于2017年3月2日向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区 支行偿还了与《抵押合同》(合同编号:51100220160026052)所对应的银行借款。 四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

截至本报告书签署之日,本次交易实施过程中,没有发生相关实际情况与此前披露的 信息(包括交易标的资产权属情况及历史财务数据)存在差异的情况。 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

2016年8月17日,李显云因个人原因申请辞去公司职工监事职务,郑淑英因个人原因 申请辞去公司监事会主席职务但仍继续担任公司监事;同日,公司召开职工代表大会,选举 刘阳为公司职工监事;2016年8月18日,公司召开第八届监事会2016年第四次临时会议,选

举刘阳为公司监事会主席。 2016年8月18日, 申西杰因个人原因申请辞去公司董事及总经理职务, 潘显云因个人 原因申请辞去公司董事职务;同日、公司召开第八届董事会2016年第九次临时会议,提名赵非凡和马利清为公司第八届董事会董事候选人,同时审议通过聘任马利清和翟晓航分别

担任公司总经理和副总经理的议案;2016年9月8日,公司召开2016年第四次临时股东大 会,同意选举赵非凡和马利清担任公司董事。 2016年第十六次会临时会议,审议通过聘任付金凤担任公司财务总监职务,同日,公司召开第八届董事会2016年第十六次会临时会议,审议通过聘任付金凤担任公司财务总监的议案。

2017年1月25日,赵璐因个人原因申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务;同日,公司召开第八届董事会2017年第一次临时会议,审议通过在聘任新的董事会秘书前,暂由公 司董事长赵锐勇代行董事会秘书职责 2017年3月20日,邓红梅因个人原因申请辞去公司副总经理职务,并于自其辞职报告

于当日送达公司董事会时生效。 2017年7月27日,车磊因个人原因申请辞去公司独立董事职务,其辞职自公司董事会

选举产生新任独立董事之日起生效;2017年8月30日,公司召开第八届董事会第九次会议, 提名徐柏其为公司第八届董事会独立董事候选人;2017年9月15日,公司召开2017年第二 次临时股东大会,同意徐柏其担任公司独立董事 2017年7月28日,公司召开第八届董事会2017年第四次临时会议,审议通过聘任沈琼 担任公司董事会秘书的议案

2017年8月30日,付金凤因个人原因申请辞去公司财务总监职务;同日,公司召开第八

天日药业与本公司受同一控股股东控制,根据深交所有关规定,天日药业系公司关联

长城国际动漫游戏股份有限公司 关于重大资产出售相关方承诺事项的

证券简称:长城动漫

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。 2016年11月17日,长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"长城动漫"或"公

) 召开2016年第五次临时股东大会审议通过了重大资产出售相关议案。 同意將公司持 有的四川圣达焦化有限公司(以下简称"四川圣达")99.80%股权(作价13,000万元人民 币)转让给四川德胜集团钒钛有限公司(以下简称"德胜集团")。公司及相关方一直严格 按照重大资产出售的实施方案,履行相关程序,落实相关问题。截至本公告日,本次重大资 产出售相关标的已交割与过户完毕,相关各方所做承诺及履行情况如下:

		3/元年,作人台为为版外的汉德门间仍知下:
承诺主体	承诺事项	承诺主要内容
上市公司及全 体董事 监事 和高级管理人 员	关于提供 信息衰整的承 诺函	1、本公司及本公司股红的简单、监事及处理。
	关于提供 信息克整的承 诺函	1.本公司水人间记为水水田土炒产型旧用用借的的方次位显真实。准确社识额、不存在整理设施、实际处于这些成为用土地漏,并对所提供后更为真实性。准确性和完整性承担 人名太河内人保证的每与本次里组的各中少利和原理的应转到为真实。跟约克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯
上市公司控制 股东长城集团 及实际控制人 越锐勇,赵非	关于避免 同业竞争的承 诺函	本文主题完成员。本公司水人作为上市公司控股股股东/家际 控制人本课句下: 1 / 1 / 1 / 1 / 2 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 4 / 4
	关于规范 关联交易的承 	本文多别形成员。本公司水人作为上市公司德厄股及东深层控制人。据说如下, 1.本公司水人格充分等重上市公司的股边法人地位,保顺上市公司规立经营。自 主决策。 2.本公司水人保证本公司水人以及本公司水人以股政公司水人股股或运动控制的其他公司或 者其他企业或是济州组织上不与上的大型大生效之前。 2.本公司水人保证本公司水人的关联。 企业 3.为宣司部则上不与上的大型大生效之前。 2.公司水人及水公司水人的关联。 企业 3.如宣和发展交易。从公司水人及水公司水人及水公司水人的关联。 发生不可避免的关联交易。从公司水人未被使炒去交易产格按照国家有关决律法 发上市公司费根即中国国监查的有关规定提行与发展,与上市公司成法签订协议。 及时依认进行信息披露。保证按照正常的商业条件进行,且本公司水人及水公司本人 为实际企业体系分十六公司等个比任何一项指该公平交易中第三。者更优惠的条件,保 证不通过之规交易用物上由公司及其他股市的会法权益。 4.本公司水人及本公司水人的关键企业将不会商上市公司联东任何 超出途的次规定处分的利益或成出。 5.如面放上是来源的上市公司的大型企业。 5.如面放上是来源的上市公司的基础的条件。 6.如面放上是来源的上市公司的基础的条件。 6.如面放上是来源的上市公司的基础的,
	关于不参 与圣达焦 化99.80% 股权竞拍 的承诺	长城集团、赵锐勇、赵非凡及其关联方不参与圣达焦化99.80% 股权公开挂牌转让的竞拍。
关于信息真实 性、准确性和 完整性的	物胜集团	1.本公司为本次面大营产型组所提供信息是真实、细胞、光镜和及时的、不存在螺钉定 破。接受性施验检查用式递滤,并对排提供信息的原文性、油油性、光线性和及时序生程 伊斯和连带的法律责任。如果提供的信息存在虚假已载、误号性陈述或者面大速漏。给 依如汤德波其投资者直应规块为,解决这事经期保护所。提供的资料均为真实、原始的 为面质料高速水均率,该旁等体和太级复计中与其余的特殊或时十一级。是他偏对的 强的,两有文件的签名。但或均是美国的,并无任何虚假之截、误号性陈述或者面大速的 强的。第一次之间为本处工大资产组用的具的原则是确认均为真实、编稿、完整和及时, 无任何虚智之载、误号性除这或者由大道部。 无任何虚智之载、误号性除这或者由大道部。 4.根据本次业工资产组的过程。而要水公司继续提供相关文件及相关信息时, 本公司继续提供的文件和信息均常符合"真实"或"编》、完整、发明,有效的零录、 5.显然交易则就等解于提供更有数据的信息不行量假点数。误号性陈述或者由大 营管体转让水公司在长城还是拥有这种。
		1 太公司同音长城沿邊对外出售各次集化90 8%的股权。

XX的要求: 4、本公司同意就上述股权出让就完成后相关事宜对《四川圣达集化有限公司程》 提升相应修改。

长城国际动漫游戏股份有限公司

2018年12月28日

截止本公告日,上述承诺方已最终履行了上述承诺中约定的相关义务及承诺,除已抵

露的事项外,上述承诺方不存在违背承诺的情形。

特此公告。

证券简称:长城动漫 长城国际动漫游戏股份有限公司 第九届董事会2018年第二次临时会议 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

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会2018年第二次临

日在公司会议室以诵讯方式召开。本次会议应出席董事九名,实际出席董事九名,分别为 董事赵锐勇先生、马利清先生、赵非凡先生、李冰女士、倪海涛先生、孙子强先生,独立董事 武兴田先生、王良成先生、徐柏其先生。公司监事及高管人员等列席会议。会议由董事长赵 兑勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决,审 议诵讨如下议案: 、审议通过《关于公司2018年度关联交易的议案》

公司6名董事对此议案进行了表决。关联董事赵锐勇、赵非凡、李冰回避表决。

1、关联交易基本情况

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司因日常经营需要,向关联方长城影视股份有限公司(以下简称"长城影视")下属子公司销售商品,向关联方杭州天目药业股份有限公司(以下简称"天目药业")采购商品。因长城影视、天目药 业与本公司受同一控股股东控制,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,上述交易 独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。根据《公司章程》的规定、本议案属董

木次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 亦不

构成重组上市,无需经过有关部门批准 2、2018年度日常关联交易实际发生及年度预计情况

上年实际发生器 (単位:万元) 关联人 **¢联交易内**

上述关联交易是为了满足公司正常经营的需要,遵循了市场经济规律。交易本着互惠 互利、共同发展的原则,维护了交易各方的利益,交易价格公允合理,不存在损害上市公司 及非关联股东、广大中小投资者利益的情形。由于交易金额占公司营业收入的比例较低,上 述关联交易的发生不会对公司独立性产生不利影响。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同时披露在巨潮资讯网上的《长城国际动漫游戏股份有限公司关于2018年度关联交易的公告》(公告编号:2018-095)。 长城国际动漫游戏股份有限公司

2018年12月28日

长城国际动漫游戏股份有限公司 第九届监事会2018年第二次临时会议 决议公告

证券简称:长城动浸

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会2018年第二次临时会议通知于2018年12月24日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议于2018年12月27 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,分别为欧阳梅竹女士、郑淑英女士、赵磊先生,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席欧阳梅竹女士主持。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决,审议通过如下议案: 一、审议通过《关于公司2018年度关联交易的议案》

公司3名监事对此议案进行了表决。

、关联交易基本情况 长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司因日常经营需

要,向关联方长城影视股份有限公司(以下简称"长城影视")下属子公司销售商品。向关联方杭州天目药业股份有限公司(以下简称"天目药业")采购商品。因长城影视、天目药 业与本公司受同一控股股东控制,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,上述交易

公司独立董事对本议案发表事前认可和独立意见。根据《公司章程》的规定,本议案属 董事会审议范畴,无需提交股东大会。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不 构成重组上市,无需经过有关部门批准

、2018年度日常关联交易实际发生及年度预计情况

8年度預计发生® (单位:万元) 上年实际发生報 (単位:万元) 长城影视及其下原 门票及房租 关联人采购 商品 天目药业及其下属 子公司 3.01

上述关联交易是为了满足公司正常经营的需要,遵循了市场经济规律。交易本着互惠 互利、共同发展的原则,维护了交易各方的利益,交易价格公允合理,不存在损害上市公司 及非关联股东、广大中小投资者利益的情形。由于交易金额占公司营业收入的比例较低、上 述关联交易的发生不会对公司独立性产生不利影响。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同时披露在巨潮资讯网上的《长城国际动漫游戏股份 有限公司关于2018年度关联交易的公告》(公告编号:2018-095)。

长城国际动漫游戏股份有限公司

2018年12月28日 证券简称:长城动漫 公告编号:2018-095

长城国际动漫游戏股份有限公司 关于2018年度关联交易的公告

性陈述或重大遗漏。

一)关联交易基本情况

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"长城动漫"或"公司")及下属子公司因 日常经营需要,向关联方长城影视股份有限公司(以下简称"长城影视")下属子公司销售商品、向关联方杭州天目药业股份有限公司(以下简称"天目药业")采购商品。因长城影 观、天目药业与本公司受同一控股股东控制,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规 定,上述交易构成关联交易。 公司于2018年12月27日召开第九届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于

公司2018年度关联交易的议案》关联董事赵锐勇 赵非凡 李冰同避寿决 独立董事对太 议案发表事前认可和独立意见。根据《公司章程》的规定,本议案属董事会审议范畴,无需

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不 构成重组上市,无需经过有关部门批准,

(二)2018年度日常关联交易实际发生及年度预计情况

	交易类别	关联人	关联交易内容	发生額(単位:万 元)	額(单位:万元)	(単位:万元)
	向关联人销售商 品	长城影视及其下属 子公司	门票及房租	341.08	441.08	192.63
	向关联人采购商 品	天目药业及其下属 子公司	保健食品及化 牧品	1.66	2	3.01
		合计		342.74	443.08	195.64
一						

(一)、长城影视股份有限公司 1、关联方情况介绍 企业性质:股份有限公司(上市) 法定代表人:赵锐均

注册资本:525,429,878元人民币 注册地:江苏省张家港市 住所:江苏省张家港市大新镇128号

统一社会信用代码:9132050071158070XX 主营业务:制作、发行:广播电视节目(不得制作时政新闻及同类广播电视节目);影视 服装道具租赁;影视器材租赁;影视文化信息咨询;企业形象策划;会展会务服务;摄影服 控股股东:长城影视文化企业集团有限公司

主要经营情况: 长城影视2017年度经审计的总资产为37.40亿元,净资产为9.07亿元,营业收入为 12.45亿元,净利润为1.7亿元

截至2018年9月30日,长城影视的总资产为38.25亿元,净资产为10.34亿元,营业收入 42亿元,净利润为1.46亿元。(2018年数据未经审计) 2、关联关系说明

长城影视与本公司受同一控股股东控制,根据深交所有关规定,长城影视系公司关联 法人,长城影视不是失信被执行人

(二)、杭州天目药业股份有限公司 1、关联方情况介绍 企业性质:股份有限公司(上市)

法定代表人:李祖岳 注册资本:121,780,000元人民币

注册地:浙江省临安市 住所:浙江省临安市苕溪南路78号 统一社会信用代码:91330000253930812T

主营业务:生产:片剂、颗粒剂、丸剂、合剂、口服液、糖浆剂、滴眼剂、滴丸剂、(具体范围详见《药品生产许可证》, 软胶囊、片剂、颗粒剂类保健食品。 市场经营管理、货物进出 ,食品生产、经营(凭许可证经营),医疗器械生产、销售(涉及许可的凭许可证经营),化妆品 生产(凭许可证经营)、销售、卫生用品生产、销售。含下属分支机构的经营范围。(依法须经批 控股股东:长城影视文化企业集团有限公司

天目药业2017年度经审计的总资产为4.31亿元,净资产为9722.85万元,营业收入为 1.76亿元,净利润为899.2万元。

截至2018年9月30日,天目药业的总资产为4.39亿元,净资产为1.44亿元,营业收入为 2.9亿元,净利润为2973.29万元。(2018年数据未经审计)

长城国际动漫游戏股份有限公司

2018年12月27日

四、关联交易的定价政策及定价依据 上述关联交易以公允的价格和条件确定交易金额、交易定价政策和定价依据按照市场 价格及成本价格协商确定。同时,按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进

上述关联交易是公司与关联方之间的正常业务往来,是立足公司与关联方的主营业务特 点,在关联方日常经营的部分业务模块之间形成的协同配合,属于正常的商业交易行为,交 易程序合法合规, 交易价格公允合理

上述关联交易是为了满足公司正常经营的需要,遵循了市场经济规律。交易本着互惠

述关联交易的发生不会对公司独立性产生不利影响。

关联人 关联交易内容 交易类别 向关联人销售商品 门票及房租 341.08 药业及其下属于 关联担保 2.835.24

人,独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见如下 公司2018年度关联交易基于公司正常经营而发生,遵循市场经济规律和公平合理的 定价原则,未损害公司及非关联股东、广大中小投资者的利益,公司与上述关联方在业务、 人员、财务、资产、机构等方面均相互独立,不影响公司的独立性。我们一致同意公司将《关于公司2018年度关联交易的议案》提交公司第九届董事会2018年第二次临时会议审议。

独立董事独立意见如下: 公司2018年度关联交易是公司与关联方正常的业务往来,属于正常的商业交易行为。 交易价格依据市场价格和成本价格协商确定,定价公允,表决程序合法,关联董事回避了表 决,上述关联交易不存在损害公司及非关联股东、广大中小投资者利益的情形。我们一致同 意公司2018年度关联交易的议案。

九、备查文件

九、田主义市 1、长城动漫第九届董事会2018年第二次临时会议决议; 2、长城动漫第九届监事会2018年第二次临时会议决议; 3、独立董事事前认可意见及独立意见;

1、中国证监会和深交所要求的其他文件

长城国际动漫游戏股份有限公司 2018年12月28日 证券简称:长城动漫

长城国际动漫游戏股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假证

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"长城动漫"或"公司")近日接到控股股东长城影视文化企业集团有限公司(以下简称"长城集团")函告,获悉长城集团将其持有的本公司股票进行了股权质押,现将有关情况公告如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份本次质押的基本情况							
股东	名 是否为第一大股 东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日 期	质押到期日	质权人	本次质押占其 所持股份比例	用途
长城团	集是	2,500,000	2018年12 月24日	至办理解除质 押登记之日止	杭州武略股权 投资基金合伙 企业(有限合 伙)	3.64%	补充流动资金
长城团	集 是	3,600,000	2018年12 月24日	至办理解除质 押登记之日止	杭州文韬股权 投资基金合伙 企业(有限合 伙)	5.25%	补充流动资金

2、长城集团及实际控制人所持本公司股份累计被质押的情况 截止本公告日,长城集团持有本公司股份总数为68,619,660股,占公司总股本比例为 21.00%。长城集团本次质押后累计质押的股份数量为68,159,258股,占其持股总数的比例

为99.33%,占本公司总股本比例为20.86%。 实际控制人赵锐勇先生持有上市公司股份总数为3,300,000股,占本公司总股本比例 1.0099%。累计质押的股份数量为3,300,000股,占其持股总数的比例为100

括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。 和由于外限;外汇负债,还由对金融分组。他从上处外继 长城集团目前经营情况正常,不存在其他应告知而未告知的重大信息。上述质押行为 如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行告知义务。

、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押登记证明。

长城国际动漫游戏股份有限公司

二、其他说明 本次质期行为不会导致实际控制权发生变更。长城集团资信状况良好,具备资金偿还能力,所持有的股份暂无平仓风险。后续如出现平仓风险,长城集团及赵锐勇先生将采取包

1、长城集团告知函:

2018年12月28日

截至本报告出具日,长城动漫和德胜集团均已完成相关协议约定的权利义务,交易双 第三节 中介机构结论意见 一、独立财务顾问对本次重大资产出售实施情况的结论性意见 独立财务顾问认为:本次长城动漫出售圣达焦化99.80%股权事宜获得了必要的批准

除了圣达焦化与抵押权人中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行签订的《抵押合同》(合同编号:51100220160026052),相关手续合法有效,交易双方间不存 天禾律师认为:长城动漫就本次重大资产出售已取得必要的批准和授权;标的资产的 过户手续已办理完毕;德胜集团及圣达焦化已向长城动漫支付了相关款项;圣达焦化为长

城动漫银行借款提供的抵押担保已解除;交易双方间就本次交易不存在其他尚未履行的义

第四节 备查文件

1、《长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产出售实施情况报告书》; 2、东北证券出具的《东北证券股份有限公司关于长城国际动漫游戏股份有限公司重 大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见》; 3、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于长城国际动漫游戏股份有

限公司重大资产出售实施情况之法律意见书》。 投资者可在本报告刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午9:00至11:00.下午

:00至5:00,于下列地点查阅上述文件。 (一)长城国际动漫游戏股份有限公司 地址:四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2,2-1-1304 电话:028-85322086

传真:028-85322166 (二)东北证券股份有限公司

地址:北京市西城区锦什坊街28号5层 电话:010-63210619 传直:010-68573837

以下无正文。

联系人:张放、卢金硕

三、履约能力分析 上述关联方依法存续,经营情况良好,财务状况稳健,具备充分的履约能力。

互利,共同发展的原则,维护了交易各方的利益,交易价格公允合理,不存在损害上市公司及非关联股东、广大中小投资者利益的情形。由于交易金额占公司营业收入的比例较低,上

5.联文券的及生个专对公司组以任广生个利影响。 七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况 2018年年初至本公告披露日,公司与上述关联人(包含受同一主体控制或相互存在控 制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额如下: