

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临2019-013

中铝国际工程股份有限公司**关于更换职工代表监事、监事会主席的公告**

本公司董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。

中铝国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年3月26日收到贺斌先生的书面辞呈,因工作调动,贺斌先生提出辞去公司监事会主席,职工代表监事职务。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》(中铝国际工程股份有限公司监事会会议规则)的规定,其辞职将待职工大会选举出新的职工代表监事后方能生效。在此期间,贺斌先生将继续履行监事职责。

公司董监会和监事会感谢贺斌先生担任监事会主席,职工代表监事期间为本公司付出的努力及作出的宝贵贡献。

公司于2019年3月26日召开职工大会,经职工大会选举,范光生先生当选公司第三届监事会职工代表监事。其将与公司其他两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期至公司第二届监事会届满为止。

公司于2019年3月26日召开第三次监事会第八次会议,审议通过了《关于选举监事会上主席的议案》,选举范光生先生为公司第三届监事会主席,任期至第三届监事会届满为止。

特此公告。

附件:范光生先生简历

中铝国际工程股份有限公司 监事会

2019年3月26日

公司党委书记、工会主席、总经理、董事,中铝山西工作推进办公室成员,范光生先生目前还担任中铝山西吕梁矿业有限公司董事。

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临2019-014

中铝国际工程股份有限公司**第三届监事会第八次会议决议公告**

本公司董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

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》(中铝国际工程股份有限公司监事会会议规则)的规定。

(二)本次会议于2019年3月26日以现场方式召开。会议通知及相关议案于2019年3月18日以邮件的方式向全体监事发出。

(三)本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,有效表决人数3人,出席监事对相关会议议案进行了表决。

(四)半数以上监事共同推举范光生先生主持了本次会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》

经监事会选举,范光生先生当选公司第三届监事会主席,任期自监事会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

议案表决结果:3人同意,0人反对,0人弃权。

上述事项详细情况见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中铝国际工程股份有限公司关于更换职工代表监事、监事会主席的公告》。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司 监事会

2019年3月26日

附件:

范光生先生简历

范光生,52岁,现任本公司党委副书记、纪委书记。高级工程师,研究生毕业,工商管理硕士。曾任青海铝厂设计管理处技术员、团委副书记、党委办公室副主任,青海铝业有限公司党委书记、办公室主任、总经理助理,经理办公室主任,党委副书记、纪委书记、工会主席,中国铝业青海分公司党委副书记、纪委书记、工会主席,中国铝业西北铝加工厂分公司党委书记、纪委书记、工会主席,山西华铝业有限

公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1.湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司(以下简称“公司”或“天润数娱”)因公司控股股东在承诺期限内归还公司的募集资金和解除公司的违规对外担保,公司股票触及其他风险警戒情形。

2.公司股票(股票简称:天润数娱,股票代码:002113)自2019年3月27日起停牌一天,自2019年3月28日起复牌。

3.自2019年3月28日起开市,公司股票将被实施其他风险警示,公司股票简称由“天润数娱”变更为“ST天润”,股票代码仍为“002113”,股票交易日涨跌幅限制为5%。

4.实行其他风险警示情形的主要原因是募集资金和关联方占用的资金金额12,264,850.21元,占公司最近一期(2017年12月31日)经审计净资产的比例为42.0%,63.51%。2019年3月6日,公司控股股东、实际控制人承诺将在一个月内尽快归还借款或采取其他措施,协助解除公司的违规对外担保。解除公司的银行账户被冻结和存在的违规担保问题,保障公司的利益,切实维护中小股东的利益。详细内见公司分别于2019年3月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》,公告编号:2019-012。

为尽快解决上述违规担保事项影响,公司控股股东计划近期积极筹措处置资产,但由于处置资产涉及金额较大,资产处置未果而延期完成。截止到2019年3月26日止,公司募集资金账户12,264,850.21元尚未归还,违规对外担保金额1,829,800,000.00元仍未解除。

综上所述,公司因存在《深交所股票上市规则(2018年修订)》第13.3.1条第(四)项、第13.3.2条第(一)、(二)项规定的情形,公司控股股东、实际控制人在一个月内未归还公司的募集资金和解除违规对外担保的相关规定,公司股票将被实行其他风险警示。

二、风险提示

特此公告。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1.湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司(以下简称“公司”或“天润数娱”)因公司控股股东在承诺期限内归还公司的募集资金和解除公司的违规对外担保,公司股票触及其他风险警戒情形。

2.公司股票(股票简称:天润数娱,股票代码:002113)自2019年3月27日起停牌一天,自2019年3月28日起复牌。

3.自2019年3月28日起开市,公司股票将被实施其他风险警示,公司股票简称由“天润数娱”变更为“ST天润”,股票代码仍为“002113”,股票交易日涨跌幅限制为5%。

4.实行其他风险警示后,公司股票简称变为“ST天润”;

4.实行其他风险警示后,公司股票涨跌幅限制为±5%;

5.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

6.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

7.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

8.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

9.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

10.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

11.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

12.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

13.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

14.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

15.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

16.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

17.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

18.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

19.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

20.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

21.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

22.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

23.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

24.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

25.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

26.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

27.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

28.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

29.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

30.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

31.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

32.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

33.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

34.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

35.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

36.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

37.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

38.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

39.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

40.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

41.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

42.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

43.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

44.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

45.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

46.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

47.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

48.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

49.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

50.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

51.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

52.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

53.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

54.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

55.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

56.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

57.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

58.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

59.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

60.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

61.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

62.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

63.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

64.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

65.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

66.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

67.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

68.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

69.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

70.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

71.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

72.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

73.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

74.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

75.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

76.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

77.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

78.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

79.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

80.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

81.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

82.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

83.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

84.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

85.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

86.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

87.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

88.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

89.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

90.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

91.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

92.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

93.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

94.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

95.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

96.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

97.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

98.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。

99.实行其他风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为±5%。