证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2019-040

北京京西文化旅游股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”)第七届董事会第十三次会议于2019年4月30日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名,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《关于向产业基金增资暨关联交易》的议案

公司与深圳市凯晟信诚基金管理有限公司、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”)共同投资设立重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)(具体内容详见巨潮资讯网2017年9月1日披露的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》, 公告编号:2017-056)。

基于公司发展战略及基金未来发展需要,公司拟与各合伙人签署《(重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议)之补充协议》,基金总认缴规模拟由7.07亿元变更至27.01亿元,其中公司拟以自有资金35,000万元向基金增资,认缴出资额由5,000万元增加至40,000万元,同时基金拟引入新的有限合伙人济南斌德如山股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)。基金的各合伙人将根据本次增资事宜拟定新的合伙协议(具体内容详见同日披露的《关于向产业基金增资暨关联交易的公告》, 公告编号:2019-042)。

由于富德生命人寿保险股份有限公司为公司持股5%以上股东,同时是本次合作方重庆水木诚德出资人。因此,本次向产业基金增资事项构成关联交易。关联董事陶蓉女士回避表决,其他董事参与表决。

根据《公司章程》规定,上述事项需经董事会审议通过,尚需获得股东大会的批准。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《关于公司召开2019年第二次临时股东大会》的议案

公司定于2019年5月21日—5月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会,审议董事会审议通过的以下议案:

1、《关于向产业基金增资暨关联交易》的议案。

2019年第二次临时股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-043)。

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
二〇一九年四月三十日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2019-041

北京京西文化旅游股份有限公司 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第七届监事会第十一次会议于2019年4月30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《关于向产业基金增资暨关联交易》的议案

公司与深圳市凯晟信诚基金管理有限公司、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”)共同投资设立重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)(具体内容详见巨潮资讯网2017年9月1日披露的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》, 公告编号:2017-056)。

基于公司发展战略及基金未来发展需要,公司拟与各合伙人签署《(重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议)之补充协议》,基金总认缴规模拟由7.07亿元变更至27.01亿元,其中公司拟以自有资金35,000万元向基金增资,认缴出资额由5,000万元增加至40,000万元,同时基金拟引入新的有限合伙人济南斌德如山股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)。基金的各合伙人将根据本次增资事宜拟定新的合伙协议(具体内容详见同日披露的《关于向产业基金增资暨关联交易的公告》, 公告编号:2019-042)。

由于富德生命人寿保险股份有限公司为公司持股5%以上股东,同时是本次合作方重庆水木诚德出资人。因此,本次向产业基金增资事项构成关联交易。关联董事陶蓉女士回避表决,其他董事参与表决。

根据《公司章程》规定,上述事项需经董事会审议通过,尚需获得股东大会的批准。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
二〇一九年四月三十日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2019-044

北京京西文化旅游股份有限公司 关于持股5%以上股东被动减持的进展公告

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”)分别于2019年1月19日、1月24日、1月26日、1月31日对外披露了《关于持股5%以上股东被动减持暨可能继续被动减持的提示性公告》(公告编号:2019-007、2019-009、2019-011、2019-012),因市场融资环境紧张,公司第一大股东中国华力控股集团有限公司(以下简称“华力控股”)增持公司股份的“陕国投·聚宝益98号”证券投资集合资金信托计划期限届满,根据信托计划相关协议约定,信托计划由资金方对信托财产进行变现处置,导致该信托计划被动减持。华力控股自2019年1月18日起六个月内,可能通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式被动减持公司股份。截至2019年1月30日,累计通过证券交易所集中竞价方式被动减持8,243,942股,后续可能被动减持股份数量不超过信托计划持有的公司股份5,159,000股,占公司总股本0.72%。

截止目前,华力控股被动减持时间已过半,根据《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》等相关法律法规的规定,现将进展情况公告如下:

一、股东被动减持股份情况

1、股东被动减持基本情况

股东名称	减持时间	减持方式	减持数量(股)	占公司总股本比例	减持均价(元/股)
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝益98号证券投资集合资金信托计划	2019年1月18日	集中竞价	3,180,042	0.44%	12.81
	2019年1月23日	集中竞价	2,730,800	0.38%	12.96
	2019年1月24日	集中竞价	463,000	0.06%	13.10
	2019年1月25日	集中竞价	1,470,100	0.21%	12.48
	2019年1月29日	集中竞价	200,000	0.03%	13.11
	2019年1月30日	集中竞价	200,000	0.03%	13.06
	2019年1月31日	集中竞价	630,000	0.09%	13.14
	2019年2月1日	集中竞价	500,000	0.07%	13.52
合计			9,373,942	1.31%	-

2、股东被动减持前后持股情况

本次被动减持前,华力控股通过普通证券账户持有公司股份113,841,309股,通过“陕国投·聚宝益98号”证券投资集合资金信托计划持有公司股份13,402,942股,合计持股127,244,251股,占公司总股本17.77%。

本次被动减持后,华力控股通过普通证券账户持有公司股份113,841,309股,通过“陕国投·聚宝益98号”证券投资集合资金信托计划持有公司股份4,029,000股,合计持股117,870,309股,占公司总股本16.46%。

二、其他有关说明

1、华力控股不是公司控股股东、实际控制人,本次信托计划被动减持,不会影响公司的治理结构和持续经营,不会导致公司控制权发生变更。

2、本次减持为被动减持,华力控股未提前获悉公司任何重要未披露的信息,不存在利用内幕信息进行股票交易的行为。

3、华力控股承诺后续,将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定,及时履行披露义务。

4、截至本公告披露日,本次被动减持尚未全部实施完毕,后续存在可能继续被动减持、减持时间、减持价格等的不确定性。公司将持续关注相关进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2019-042

北京京西文化旅游股份有限公司 关于向产业基金增资暨关联交易的公告

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、重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“重庆凯晟北文”、“有限合伙企业”或“基金”)总认缴规模由7.07亿元变更至27.01亿元,其中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”)拟以自有资金35,000万元向重庆凯晟北文增资,认缴出资额由5,000万元增加至40,000万元。

2、本次交易存在因宏观经济、行业环境、投资标的选择、以及投资管理水平等因素的不确定性,无法达成预期收益或亏损的风险。存在未能按照协议约定足额募集资金并成功设立的风险。

3、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。本次交易已经董事会审议通过,尚须获得股东大会的批准,关联董事陶蓉女士已回避表决,其他董事参与表决。

敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

2017年8月30日公司召开第六届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》,同意公司与深圳市凯晟信诚基金管理有限公司(以下简称“凯晟信诚”)、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”)共同投资设立重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业(有限合伙),凯晟信诚为基金管理人。基金计划总规模为70,700万元,其中凯晟信诚作为普通合伙人认缴出资额700万元, 公司、重庆水木诚德作为有限合伙人分别认缴出资额5,000万元、65,000万元(具体内容详见巨潮资讯网2017年9月1日披露的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》, 公告编号:2017-056)。截至2017年11月,重庆凯晟北文已办理完成工商注册备案手续。截至目前基金尚未开展投资业务。

2019年4月30日公司召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向产业基金增资暨关联交易的议案》,基于公司发展战略及基金未来发展需要,北京文化拟与各合伙人签署《(重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议)之补充协议》,同意重庆凯晟北文基金总认缴规模由7.07亿元变更至27.01亿元,其中:凯晟信诚对重庆凯晟北文认缴出资额由700万元减少至100万元;北京文化对重庆凯晟北文认缴出资额由5,000万元增加至40,000万元; 重庆水木诚德对重庆凯晟北文认缴出资额由65,000万元增加至195,000万元;济南斌德如山股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“斌德如山”)作为新的有限合伙人对重庆凯晟北文认缴出资额35,000万元。重庆凯晟北文的各合伙人将根据本次增资事宜拟定新的合伙协议。

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。本次关联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。独立董事已对本次关联交易发表同意的事前认可和独立意见。

本次关联交易金额共计35,000万元。公司近一期经审计总资产664,025.62万元,净资产508,857.82万元,净利润32,581.80万元。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39,610.32万元, 已达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,因此本次交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。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。

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、统一社会信用代码:91500000339530537E

3、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

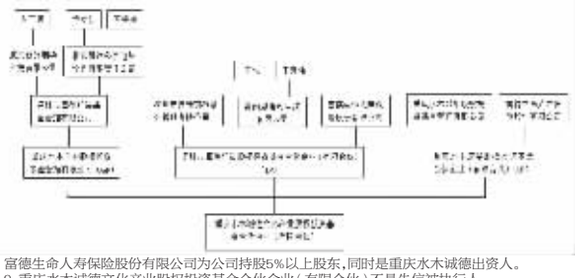
4、住所:重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号

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:经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日,重庆水木诚德资产总额:2,376,065,665.74元;负债总额:368,693.87元;营业收入:71,383,088.88元;净利润:-34,828,872.95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)深圳市凯晟信诚基金管理有限公司

1、公司名称:深圳市凯晟信诚基金管理有限公司

2、统一社会信用代码:91440300359124528Q

3、法人代表:史可新

4、注册资本:10,000万人民币

5、住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

6、经营范围:受托管理股权投资基金;股权投资;创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问(以上均不得从事证券投资活动、不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务)。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)

7、备案情况:凯晟信诚已在中国基金业协会登记为私募基金管理人,管理人登记编码为【P1027277】。

8、股权情况:深圳市厚德前海基金管理有限公司是深圳市凯晟信诚基金管理有限公司唯一法人股东。

9、关联关系:公司与凯晟信诚不存在关联关系。

10、深圳市凯晟信诚基金管理有限公司不是失信被执行人。

(二)济南斌德如山股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)

1、公司名称:济南斌德如山股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91370103MA3NTE4Q8A

3、执行事务合伙人:君道资本有限公司

4、住所:山东省济南市市中区望岳路786号236室

5、经营范围:受托管理股权投资基金;从事股权投资管理及相关咨询服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务)以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。(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、股权情况:王兴和君道资本有限公司是济南斌德如山股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)的股东。

7、关联关系:公司与斌德如山不存在关联关系。

8、济南斌德如山股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

四、本次对外投资暨关联交易的基本情况

(一)产业基金的基本情况

1、基金名称:重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业(有限合伙)

2、组织形式:有限合伙企业

3、统一社会信用代码:91500000MA5YMWYN9E

4、基金规模:70,700万元

5、成立日期:2017年11月8日

6、合伙期限至:2022年11月6日

7、住所:重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道117号附74号

8、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】。

重庆凯晟北文已于2018年11月20日按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求,在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》(备案编码:SY2558)。截至目前基金尚未开展投资业务。

(二)本次增资方案

重庆凯晟北文基金总认缴规模由7.07亿元变更至27.01亿元,其中:凯晟信诚对重庆凯晟北文认缴出资额由700万元减少至100万元;北京文化对重庆凯晟北文认缴出资额由5,000万元增加至40,000万元;重庆水木诚德对重庆凯晟北文认缴出资额65,000万元增加至195,000万元;斌德如山作为新的有限合伙人对重庆凯晟北文认缴出资额35,000万元。本次增资前后重庆凯晟北文股权结构如下:

合伙人姓名/名称	类型	本次增资前		本次增资后	
		认缴出资额(万元)	认缴出资比例	认缴出资额(万元)	认缴出资比例
深圳市凯晟信诚基金管理有限公司	普通合伙人	700	1.00%	100	0.04%
重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	65,000	91.93%	195,000	72.19%
北京京西文化旅游股份有限公司	有限合伙人	5,000	7.07%	40,000	14.81%
济南斌德如山股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	0	0	35,000	12.96%
合计		70,700	100%	270,100	100%

五、新的《合伙协议》主要内容

重庆凯晟北文的各合伙人将根据本次增资事宜拟定新的合伙协议,主要内容如下:

1、合伙期限:有限合伙企业的经营期限为五年,其中前三年为投资期,后二年为退出期。

经执行事务合伙人提议并经全体合伙人同意,经营期限中退出期可延长一年。

2、认缴出资:有限合伙企业目标募集金额为270,100万元。各合伙人的认缴出资额、认缴比例如下:

合伙人姓名/名称	类型	认缴出资额(万元)	占比
深圳市凯晟信诚基金管理有限公司	普通合伙人	100	0.04%
重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	195,000	72.19%
北京京西文化旅游股份有限公司	有限合伙人	40,000	14.81%
济南斌德如山股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	35,000	12.96%

3、出资方式:所有合伙人之出资方式均为人民币现金出资。

4、缴付出资:各有限合伙人认缴的出资根据执行事务合伙人的缴付出资通知按时缴付到位。缴付出资通知的送达日期与缴付出资日期间的时间间隔应不少于十个工作日。

5、投资目标:有限合伙企业投资于大文化产业,包括文旅、影视、文学、教育、FOP等等;重点投资影视行业内具备头部内容和稀缺人才的内容制作公司、拥有发展潜力的文旅产业大数据平台、符合时代特征的多元化项目和影视基地、文旅度假中心项目股权,最终实现基金资产增值。

6、投资限制

(1)有限合伙企业不得投资于任何可能导致合伙企业承担无限责任的企业。

(2)有限合伙企业不得对第三方提供任何形式的担保。

7、合伙事务执行

有限合伙企业由执行事务合伙人按照协议约定执行合伙事务。全体合伙人以签署协议的方式一致同意接受普通合伙人凯晟信诚担任有限合伙企业的执行事务合伙人,并委派1名代表。

执行事务合伙人在有限合伙企业设立后十个工作日内组建投资决策委员会,投资决策委员会委员总数为5名,由凯晟信诚委派2名,北京文化委派1名,斌德如山委派2名。投资决策委员会会议实行一人一票制度,经全体委员五分之三及以上通过后方为有效。

8、管理费

有限合伙企业在其存续期间应按规定向普通合伙人凯晟信诚支付管理费,向投资顾问公司支付投资项目顾问服务费。管理费和投资项目顾问服务费均每年支付一次。存续期内每年的投资管理费和投资项目顾问服务费的总和不得超过有限合伙企业实缴出资总额的2%。

9、收益分配

(一)收益分配的原则

对于有限合伙企业取得的项目投资收益,有限合伙企业按年度计提并实施收入分配,全体合伙人有权获得收益分成,具体分配方式如下:

(1)当项目的静态平均年投资收益率未达到8%时,项目投资收益归有限合伙人所有,按全体有限合伙人对有限合伙企业的实缴出资比例进行分配,普通合伙人不另作分配;

(2)当项目的静态平均年投资收益率达到或超过8%时,项目投资收益扣除根据协议规定应分配给有限合伙人的8%后,将80%按全体合伙人对有限合伙企业的实缴出资比例进行分配,20%平均分配给普通合伙人。

(3)项目的静态平均年投资收益率以合伙人还本后的剩余可分配现金作为可分配净收益额,以合伙人全体在该项目投资中所支付的出资额、合伙费用以及其他基金费用等为取得该项可分配净收益所支付的投资额,并按照如下公式计算:

项目的静态平均年投资收益率=(可分配净收益额-所支付的投资额)÷投资年限×100%

除非协议另有规定,有限合伙企业经营期间取得的现金收入,应当按年度计提收益分配,退回的投资本金在投资期届满之前应当用于再投资,但再投资的项目必须在基金投资期内,且已投项目退出期不得晚于基金退出期;投资期届满之后,应于取得现金收入之后,由执行事务合伙人按年度提出分配方案进行分配。

(二)取得现金收入的分配

有限合伙企业因项目投资取得现金收入(包括但不限于红利、股息、债权收益、股权转让所得等)应以项目为单位,并根据协议规定,扣除投资期内收回的项目本金,扣除基金费用、以及为基金运营需要所作的合理预留部分后的剩余部分作为可分配部分,按全体合伙人对有限合伙企业的实缴出资比例按年度计提汇总收益并进行分配,直至全体合伙人完全收回对该项目的投资本金。

上述分配应计入各合伙人的资本账户,全体合伙人收回项目投资本金后的每笔收入均为项目投资收益。对项目投资收益的分配,按协议约定在全体合伙人、普通合伙人之间分配。

10、退出机制

有限合伙人可依据协议约定转让其持有的合伙权益从而退出有限合伙企业,除合伙人会议全体成员一致同意外,有限合伙人不得退伙或提前收回投资本金。

除非经合伙人会议同意,在有限合伙企业解散或清算之前,普通合伙人不得要求退伙,不得转让其持有的有限合伙企业权益;其目身亦不会采取任何行动主动解散或终止。

六、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。

七、关联交易目的和影响

本次向产业基金增资暨关联交易是为了提高基金投资运作能力,增强公司在基金投资决策中的发言权和主导权,符合公司发展战略。通过专业化管理和市场化运作,提高投资效率,聚集影视文化行业优质资源,发掘优质项目,有助于公司在泛娱乐产业扩张延伸,从而进一步增强公司行业竞争力并提升公司品牌影响力,对公司未来发展和利润增长将产生积极影响。

八、当年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2019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1,712.29万元。

九、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,本次公司向产业基金增资暨关联交易事项符合公司正常经营和发展战略需要,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十三次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司独立董事认为,本次公司向产业基金增资暨关联交易事项符合公司正常经营和发展战略需要,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提交股东大会审议。

十、其他说明

公司将按照监管部门要求及时披露交易进展情况,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。

十一、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议;

2、第七届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事事前认可及独立意见;

4、《(重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议)之补充协议》、《重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》(新)。

北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2019-043

北京京西文化旅游股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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”)第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》, 公司将于2019年5月21日—2019年5月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2019年5月22日下午14:30

网络投票时间:2019年5月21日—2019年5月22日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2019年5月14日。

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2019年5月14日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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会议和参加表决,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。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室。

二、会议审议事项

公司2019年第二次临时股东大会审议事项如下:

普通决议案:

1、审议《关于向产业基金增资暨关联交易》的议案。

提案1涉及联股东富德生命人寿保险股份有限公司需回避表决。具体投票流程详见附件1。

披露情况:详见《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上2019年5月6日披露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2019-040)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于向产业基金增资暨关联交易》的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场、信函或者传真方式

2、登记时间:2019年5月21日(星期二)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

3、登记地点:北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼北京文化证券事务部。

4、委托代理人登记和表决时的要求:

法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证,委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书;自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证,委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

5、会议联系方式:

(1)会议联系人:陈晨 江洋

(2)联系电话:010-57807786 57807780

(3)传 真:010-57807778

(4)邮政编码:100016

6、会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

1、公司七届董事会第十三次会议决议。

特此通知。

北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360802”,投票简称为“北旅投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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的时间为2019年5月21日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席北京京西文化旅游股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于向产业基金增资暨关联交易》的议案	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人股东账户:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2019-46

四川美丰化工股份有限公司关于召开2018年度(第六十一次)股东大会的提示性公告

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。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日召开第九届董事会第二次会议,审议通过《关于召开公司2018年度(第六十一次)股东大会的议案》,决定于2019年5月7日召开公司2018年度(第六十一次)股东大会。上述董事会决议公告(公告编号:2019-20)及《关于召开公司2018年度(第六十一次)股东大会的通知》(公告编号:2019-37)已于2019年4月16日发布在中国证监会指定的信息披露媒体——《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上。本次年度股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

四川美丰化工股份有限公司2018年度(第六十一次)股东大会。本次股东大会为公司2019年度内召开的第二次股东大会。

(二)股东大会的召集人

召集人:公司董事会

2019年4月12日,公司第九届董事会第二次会议审议并通过《关于召开公司2018年度(第六十一次)股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)会议召开的合法、合规性

公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2019年5月7日14:00

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间

2019年5月7日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日

本次年度股东大会的股权登记日:2019年4月29日。

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2019年4月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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;

3.公司聘请的律师。

(八)会议地点

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会共审议14项议案:

1.关于修订《公司章程》的议案;

2.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;

3.关于修订公司《董事会议事规则》的议案;

4.关于修订公司《监事会议事规则》的议案;

5.公司2018年度董事会工作报告;

6.公司2018年度监事会工作报告;

7.公司2018年度财务决算报告;

8.公司2019年度财务预算报告;

9.关于公司2018年度利润分配的预案;

10.关于续聘会计师事务所的议案;

11.关于公司2019年度日常关联交易预计的议案;

12.关于公司2019年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务的关联交易预计的议案;

13.关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案;

14.关于公司2018年年度报告全文和摘要的议案。

上述议案中,第1项《关于修订(公司章程)的议案》需以特别决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权2/3以上表决通过后生效。其余议案均以普通决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权半数以上表决通过后生效。

公司独立董事将在本次股东大会上对2018年度工作进行述职。

上述议案具体内容已于2019年4月16日在《公司第九届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-20)、《公司第九届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-21)及与之同期披露的其他相关公告中披露。披露媒体:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
5.00	公司2018年度董事会工作报告	√
6.00	公司2018年度监事会工作报告	√
7.00	公司2018年度财务决算报告	√
8.00	公司2019年度财务预算报告	√
9.00	关于公司2018年度利润分配的预案	√
10.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
11.00	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案	√
12.00	关于公司2019年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务的关联交易预计的议案	√
13.00	关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
14.00	关于公司2018年年度报告全文和摘要的议案	√

四、会议登记等事项

(一)法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(附件2)和出席人身份证。

(二)自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

(三)登记地点

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司总部 董事会办公室 (A栋1008号)

(四)登记时间

2019年5月6日9:00~17:00

(五)联系方式

联系人:罗雪艳

联系电话:0838-2304235

传真:0838-2304228

电子邮箱:402537370@qq.com

联系地址:四川省德阳市旌阳区蓥华南