证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2019-086

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)为海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目(以下简称“本次重组项目”)的独立财务顾问。本次重组项目已经中国证券监督管理委员会核准并已实施完成,目前处于持续督导期间。

近日,公司收到广发证券的通知,本次重组项目独立财务顾问主办人郑弘书先生,因工作变动原因无法继续履行独立财务顾问主办人职责,广发证券现委派王争光先生(简历见附件)接替郑弘书先生担任本次重组项目独立财务顾问主办人,继续履行持续督导职责。

本次变更后,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目持续督导独立财务顾问主办人为杨华川先生、王争光先生。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十七日

附件:王争光先生简历

王争光,男,南京大学硕士,2016年加入广发证券股份有限公司。曾参与广州酒家IPO、起步股份IPO、妈妈网IPO、正业科技重大资产重组、岭南控股重大资产重组、一品红IPO、海南瑞泽重大资产重组、晶台股份IPO等项目,并参与多家企业改制辅导工作。

证券代码:002033 证券简称:丽江旅游 公告编号:2019026

丽江玉龙旅游股份有限公司股东股份质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日收到股东华邦生命健康股份有限公司(以下简称“华邦健康”)通知,获悉华邦健康将其所直接持有的本公司部分股份于近日办理了质押业务,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押起始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其直接持有公司股份比例	用途
华邦健康	是	27,000,000	2019年6月4日	2022年6月5日	中国民生银行股份有限公司重庆分行	34.45%	长期贷款
华邦健康	是	50,895,000	2019年8月23日	2022年8月21日	重庆农村商业银行股份有限公司两江分行	64.94%	长期贷款
合计		77,895,000				99.39%	

二、股东股份累计质押的情况

截止本公告披露日,公司总股本为549,490,711股,华邦健康直接和间接控制公司股份164,808,890股,占公司总股本的29.99%。其中,华邦健康直接持有公司股份数量为78,370,500股,占公司总股本的14.26%;华邦健康所直接持有本公司的股份累计被质押77,895,000股,占其直接持有公司股份总数的99.39%,占其直接和间接控制公司股份总数的47.26%,占公司总股本的14.18%。

三、备查文件

1、证券质押及司法冻结明细表;
2、股份质押通知。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2019年8月28日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2019-044

珠海中富实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时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。

珠海中富实业股份有限公司(下称“公司”)于2019年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《珠海中富实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,现根据有关规定,就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下:

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,经公司第十届董事会2019年第五次会议审议决定于2019年9月2日召开本次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年9月2日(星期一)14:30;

(2)网络投票时间:2019年9月1日—2019年9月2日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年9月2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9月1日下午15:00至2019年9月2日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2019年8月26日

7.出席对象:

(1) 截止2019年8月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

(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:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

二、会议审议事项

(一)会议议案名称:

议案1、关于推选第十届董事会继任董事的议案。

议案1.01选举王伟为第十届董事会继任非独立董事。

上述议案需采用累积投票制进行表决。

(二)议案披露情况:

上述议案请见2019年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2019年第五次会议决议公告》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、现场会议登记方法

(一)登记方式:

1、公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

(二)登记时间:2019年9月2日14:00 至14:30

(三)登记地点:珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。

四、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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。

2、会议联系方式:联系电话:0756-8931176、0756-8931066;
传 真:0756-8812870
联 系 人:姜珺、赵楚耿

六、备查文件

(一)、珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2019年第五次会议决议;

(二)、附件:

1、参加网络投票的具体流程
2、2019年第二次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2019年8月27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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360659”,投票简称为“中富投票”。
2. 议案设置及意见表决。
(1)议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	关于推选第十届董事会继任董事的议案	-
1.01	选举王伟为第十届董事会继任非独立董事	1.01

(2)议案表决意见。

本次股东大会审议的议案采用累积投票方式,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投 X1 票	X1票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

议案股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如议案1,有1位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将票数投给非独立董事候选人,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年9月2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9月1日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月2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4月修订)》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,可登陆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)代表本单位(本人)出席珠海中富实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名(章): 委托人身份证件号码:
委托人持有股份: 委托人股东帐号:
被委托人签名: 被委托人身份证件号码:
委托日期:
本单位(本人)对本次会议议案的投票表决意见如下:

序号	议案内容	应选人数(1)人
1	关于推选第十届董事会继任董事的议案	选举非独立董事实施累积投票,请填票数,有效投票总数为:股东持股数×1
1.01	选举王伟为第十届董事会继任非独立董事	票

注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2019-87

科大国创软件股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东合肥国创智能科技有限公司(以下简称“合肥国创”)将其持有的公司部分股份办理质押业务的通知。现将相关情况说明如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	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	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
合肥国创	是	3,600,000	2019年8月26日	2020年8月26日	广发银行股份有限公司合肥分行	5.23%	融资
合 计	—	3,600,000	—	—	—	5.23%	—

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,合肥国创持有公司股份68,829,768股,占公司总股本239,233,684股的28.77%。本次质押业务办理完成后,合肥国创累计质押股份24,994,000股,占其持有公司股份的36.31%,占公司总股本的10.45%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2019年8月27日

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2019-084

塞力斯医疗科技股份有限公司关于控股股东质押公司股份的公告

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。

塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年8月27日收到公司控股股东天津市瑞美科学仪器有限公司(以下简称“天津瑞美”)关于质押其持有的本公司股份的通知,现将有关情况公告如下:

由于生产经营需要,天津瑞美将其持有本公司的有限售条件股份8,900,000股股份质押给华澳国际信托有限公司,质押登记日为2019年8月26日,质押期限为一年,具体质押期间以实际办理完毕解除质押手续为准。本次质押事项于2019年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕质押登记手续。

截至本公告日,公司控股股东天津瑞美持有本公司82,183,492股股票,占公司总股本的40.06%,其中有限售条件流通股82,183,492股。天津瑞美本次质押8,900,000股,占其持股总数的10.83%,占公司总股本的4.34%。天津瑞美累计已质押53,909,300股,占其持股总数的65.60%,占公司总股本的26.28%。

本次天津瑞美的股票质押为生产经营需要。天津瑞美资信状况良好,具备较强偿债能力,本次股份质押事项相关风险可控。若公司股价波动到警戒线或平仓线,天津瑞美将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、提前偿还等。

公司将持续关注上述质押事项的进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务。请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司
董事会
2019年8月28日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2019-091
债券代码:113540 债券简称:南威转债

南威软件股份有限公司关于收到智慧邹城(一期)PPP项目中标通知书的公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月17日披露了《关于预中标智慧邹城(一期)PPP项目的提示性公告》(公告编号:2019-085),提示公司为“智慧邹城(一期)PPP项目”(以下简称“本项目”)的第一预中标候选人。2019年8月27日,公司收到了招标代理机构发出的《中标通知书》,确定公司为本项目中标人。具体情况如下:

一、项目中标情况

(一)项目名称:智慧邹城(一期)PPP项目

(二)采购人:邹城市公安局

(三)代理机构:山东银鹰工程咨询有限公司

(四)招标方式:公开招标

(五)中标金额:本项目总投资预计为17,731.05万元,工程造价下浮率为3%,运营期年度折现率为6%,合理利润率为8%;运营期10年,每年年度运维费为840万元。

(六)项目建设内容:城市大数据综合治理平台建设、天网工程建设、“智慧民调”项目建设及推进城区公共场所免费无线WIFI建设。

(七)项目合作期:11年,建设期1年,运营期10年

二、对公司的影响

公司作为国家新型智慧城市标准制定的十家理事单位之一,本项目的中标将有利于公司进一步积累智慧城市业务设计、建设和运营经验,增强公司在智慧城市领域的行业地位和产业生态核心竞争力。本项目预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

公司将尽快与采购人签订合同,项目具体条款等均以正式合同为准,公司将根据该项目进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2019年8月27日

证券代码:000681 证券简称:视觉中国 公告编号:2019-046

视觉(中国)文化发展股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

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。

视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到股东廖道训先生、吴玉瑞女士(以下简称“廖道训”“吴玉瑞”)通知,获悉上述股东所持本公司部分股份被质押,依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求,对具体事项公告如下:

股东股份质押基本情况:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	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
廖道训	公司实际控制人(十名一致行动人)之一	1,474	2019年8月26日	2020年8月25日	海通证券股份有限公司	16.53%	个人原因
吴玉瑞		1,000	2019年8月26日	解除质押止	国投泰康信托有限公司	11.22%	个人原因

截止本公告日,上述股东股份累计被质押的情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	持有公司股份数量(万股)	持有公司股份占总股本比例	质押股数(万股)	质押股数占其所持股份比例	质押股数占总股本比例
廖道训	公司实际控制人(十名一致行动人)之一	8,916	12.73%	4,314	48.38%	6.16%
吴玉瑞		8,916	12.73%	7,755	86.98%	11.07%

截止本公告日,公司实际控制人(十名一致行动人)股份累计被质押的情况如下:

股东名称	持有公司股份数量(万股)	持有公司股份占总股本比例	质押股数(万股)	质押股数占其所持股份比例	质押股数占总股本比例
公司实际控制人(十名一致行动人)	38,804	55.39%	20,096	51.79%	28.68%

备查文件:中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

视觉(中国)文化发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十七日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2019-032

深圳雷柏科技股份有限公司关于监事会主席(职工代表监事)兼内部审计部门负责人变更的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司监事会主席、职工代表监事辞职事项

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“雷柏科技”、“公司”)董事会、监事会于近日收到公司监事会主席、职工代表监事兼内部审计部门负责人李新梅女士提交的书面辞职报告。李新梅女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会主席、职工代表监事及内部审计部门负责人职务。李新梅女士辞职后,不再担任公司其他任何职务。

截至本公告发布之日,李新梅女士未持有公司股份。

二、关于补选公司职工代表监事事项

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《公司章程》等相关规定,李新梅女士辞职后,为保证公司监事会的正常运作,并使监事会中职工代表监事的人数符合《公司法》和《公司章程》规定,公司于2019年8月26日召开了2019年第二次职工代表大会,经职工代表大会决议,选举颜莉丽担任公司第四届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会会议通过之日起,至第四届监事会届满之日止。

上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规,公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、关于选举监事会主席事项

公司第四届监事会第三次临时会议于2019年8月26日审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,同意选举颜莉丽为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会主席选举之日起,至本届监事会任期届满之日止。

四、其他

1. 公司董事会将尽快按照法定程序聘任符合任职资格的相关人士担任公司内部审计部门负责人职务。

2.李新梅女士的辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效,其辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行。

公司及董事会、监事会对李新梅女士在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会
深圳雷柏科技股份有限公司监事会
2019年8月27日

附件:

颜莉丽,女,1992年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。颜莉丽女士2014年6月入职,现担任公司财务部销售会计主管。

颜莉丽未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,颜莉丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,且不属于失信被执行人。

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2019-033

深圳雷柏科技股份有限公司第四届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次临时会议于2019年8月26日以现场会议方式在公司会议室召开,本次监事会会议通知以电话、邮件、直接送达的方式于2019年8月22日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人,实际出席3人(其中:委托出席0人,以通讯表决方式出席会议0人),会议由职工代表监事颜莉丽主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

因原监事会主席、职工代表监事李新梅女士辞职,公司2019年第二次职工代表大会选举颜莉丽为公司职工代表监事。经与会监事充分讨论,同意选举颜莉丽为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会主席选举之日起,至本届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第三次临时会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会
2019年8月27日

附件:

颜莉丽,女,1992年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。颜莉丽女士2014年6月入职,现担任公司财务部销售会计主管。

颜莉丽未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,颜莉丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,且不属于失信被执行人。

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2019-058

福建三钢闽光股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2016]22号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等文件的有关规定,福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)2019年第三次临时股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者(即中小股东)是指除了下列股东以外的其他股东:①公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

2.本次股东大会无否决提案的情况。

3.本次股东大会无修改提案的情况。

4.本次股东大会召开期间无新提案提交表决的情况。

二、会议召开和出席的基本情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议召开时间及地点:

(1) 现场会议时间:2019年8月27日下午15时在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室。

(2)网络投票时间: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8月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年8月26日下午15:00至2019年8月27日下午15:00期间的任意时间。

3.会议主持人:公司董事长黎立璋先生主持。

4.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合。

5.会议出席情况:

(1)股东出席的总体情况:

出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共22人,代表股份1,501,522,387股,占公司股份总数(2,451,576,238股)的61.2472%。

其中:出席现场会议的股东4人,代表股份1,365,587,533股,占公司股份总数的55.7024%;通过网络投票的股东18人,代表股份135,934,854股,占公司股份总数的5.5448%。

(2)中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席的总体情况:

出席现场会议和参加网络投票的中小股东共21人,代表股份152,782,979股,占公司股份总数(2,451,576,238股)的6.2320%。

其中:出席现场会议的中小股东3人,代表股份16,848,125股,占公司股份总数的0.6872%;通过网络投票的中小股东18人,代表股份135,934,854股,占公司股份总数的5.5448%。

公司部分董事、部分监事、总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的有关规定。

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于变更公司注册资本并修改(公司章程)有关条款的议案》。

总表决情况:

同意1,501,511,587股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0007%。

2. 审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》。

总表决情况:

同意1,501,473,737股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9968%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权48,650股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意152,734,329股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9682%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权48,650股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0318%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈健律师出席见证,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.《福建三钢闽光股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》;

2.福建至理律师事务所《关于福建三钢闽光股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
2019年8月27日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2019-082

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告

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。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“ST天润”)因被控股股东及其关联方占用公司资金和向控股股东及其关联人违反规定程序对外提供担保,截止到2019年3月26日止,公司募集资金账户112,254,850.21元仍未归还,违规对外担保金额182,980万元仍未解除。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第13.3.1条、第13.3.2条的规定,公司股票自2019年3月28日开市起被实行其他风险警示,公司股票简称由“天润数娱”变更为“ST天润”,公司证券代码仍为“002113”,公司股票交易日涨跌幅限制为5%。

截至本公告披露日止,公司违规担保情况仍未解决和公司募集资金账户被法院强制划转的112,254,850.21元仍未归还,通过购买长典基金的3000万元占用也未归还。公司累计违规担保金额合计254,670万元,累计违规担保余额合计186,715万元,占最近一期经审计的净资产的81.35%。;因违规担保涉及诉讼余额合计191,150万元。详见巨潮资讯网上2019年5月18日、2019年5月22日、2019年6月1日、2019年7月3日披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份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:2019-049)、《湖南天润数字娱乐文化传媒股份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:2019-052)、《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于解除部分诉讼及违规担保的公告》(公告编号:2019-055)、《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于公司新增违规担保和诉讼事项的公告》(公告编号:2019-065)。

关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况,公司已于2019年4月27日、5月28日、7月27日在指定信息披露媒体上发布了《关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告》(公告编号:2019-036、2019-054、2019-077)。

截至本公告日,公司仍积极采取行动,力争尽快消除影响,具体情况如下:

一、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况

1、优化公司治理结构

公司将按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求,进一步优化公司治理结构、规范三会运作,充分保障董事、监事、高管特别是独立董事对于公司重大信息的知情权;充分发挥独立董事的职能和监事会、审计委员会的监督作用;加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”监察审计职能;约束控股股东及实际控制人不规范的决策和经营行为。

2、强化印章管理与使用

为加强印章管理工作,公司已于2019年2月28日将公司公章用章移交综合部,明确两位保管人员同时操作才能加盖印章,且明确携带外出用印,必须两位保管人员随从,坚决落实“双人保管、先审后用、用必登记”的用章规范。

3、强化内部审计监督职能

公司将大力加强内部审计部门的建设,完善实时内部监督流程、防范内部控制的执行风险。公司内部审计部门除了至少每季度对关联交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实施情况、公司大额资金往来以及关联方资金往来情况进行一次检查外,还应出具内部控制执行监督检查报告并提交董事会,一经发现异常情况,及时提请公司董事会采取相应措施。

4、公司督促控股股东积极解决前述违规担保和公司银行账户被冻结的情况

目前,公司正积极督促控股股东结合自身实际,制定出有效可行的方案,包括但不限于股权转让、资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资金,解决资金占用和违规担保的情况,从而降低给公司可能带来的风险。

5、公司在控股股东违规事项发生后,成立了“专项工作小组”,并组建了律师团队积极应对因公司控股股东的违规行为引发的纠纷及诉讼等相关事项。

二、风险提示

截止目前,因控股股东违规对外担保事项引发的相关诉讼案件最终判决结果及执行情况存在不确定因素。

公司将持续关注相关事项的进展情况,按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告!

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2019-083

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于举行公开致歉会的提示性公告

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。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“ST天润”)于2019年8月27日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发布的《关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》(以下简称“决定”)具体内容详见公司于2019年8月28日披露的《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所给予纪律处分的决定及致歉公告》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的第9.22条的规定,公司将采取网络远程方式召开公开致歉会,向投资者作出相关说明并致以诚挚的道歉。

具体安排如下:

1、公司定于2019年9月3日(星期二)15:00—16:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。

2、本次公开致歉会采用网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次公开致歉会。

3、公司董事长麦少军先生,财务总监戴浪涛女士,董事会秘书江峰先生,董事何海颖女士、赖钦祥先生,监事刘湘胜先生、徐长青先生、任春龙先生将出席本次公开致歉会。

欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。

特此公告!

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2019-084

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所给予纪律处分的决定及致歉公告

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。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“ST天润”)于2019年8月27日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发布的《关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》(以下简称“决定”)

一、《决定》具体内容如下:

当事人:

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司,住所:湖南省岳阳市九华山二号;

广东恒润互兴资产管理有限公司,住所:广州市天河区瀚景路1号金星大厦2101房,湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司控股股东;

广东恒润华创实业发展有限公司,住所:广州市天河区瀚景路1号金星大厦21层,湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司控股股东的关联人;

赖淦锋,湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司实际控制人;

麦少军,湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事长;

江峰,湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事、总经理、董事会秘书;

戴浪涛,湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事、财务总监;

赖钦祥,湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事;

何海颖,湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事;

邹建华,湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事

廖焕国,湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司时任独立董事;

李晓明,湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司时任独立董事;

刘湘胜,湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会主席;

徐长清,湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事;

任春龙,湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事。

经查明,湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“ST天润”)及相关当事人存在以下违规行为:

一、未履行审议程序向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保

2016年8月至2018年10月期间,ST天润为控股股东广东恒润互兴资产管理有限公司(以下简称“恒润互兴”)、控股股东的关联人广东恒润华创实业发展有限公司(以下简称“恒润华创”)、实际控制人赖淦锋及其关联人的债务违规提供担保,涉及金额22.98亿元,占ST天润2018年经审计净资产的100.13%。其中,麦少军、江峰、戴浪涛、赖钦祥、何海颖五人在前述违规担保中的两项(金额合计5.36亿元)提供给债权人的董事会决议上签字;其余的为ST天润董事长麦少军未经ST天润同意,以ST天润名义为控股股东及其关联人债务提供的违规担保。ST天润未就上述担保事项履行审议程序和信息披露义务。

二、控股股东非经营性占用上市公司资金

2018年7月5日起,ST天润因违规担保引起诉讼,导致募集资金账户资金被法院划转用来偿还控股股东的债务,构成控股股