

股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2019-057
债券代码:112235 债券简称:15福星01

湖北福星科技股份有限公司 第九届董事会第六十一次会议决议公告

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。

湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六十一次会议通知于2019年9月19日以书面方式送达全体董事,会议于2019年9月26日以通讯方式召开,应表决董事9人,实际表决董事9人。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了关于为武汉福星惠誉欢乐谷有限公司(以下简称“武汉欢乐谷”)信托融资提供担保的议案。

近日,厦门国际信托有限公司(以下简称“厦门信托”)拟设立信托计划,以募集的信托资金向武汉欢乐谷提供不超过13亿元信托贷款,期限不超过24个月,利率均为当前房地产行业正常水平,用于武汉欢乐谷名下东湖城项目K2地块的开发建设,武汉欢乐谷和厦门信托委托招商银行股份有限公司武汉首义支行对约定账户进行资金监管。

担保措施为:公司为下属全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司、湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司分别以其持有武汉欢乐谷50%股权、30%股权向厦门信托提供质押担保,武汉欢乐谷以其拥有的土地使用权作抵押,公司按持股比例提供连带责任保证担保。同时,公司要求武汉欢乐谷向本公司提供反担保。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十七日

股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2019-058
债券代码:112235 债券简称:15福星01

湖北福星科技股份有限公司 关于为控股子公司信托借款提供担保的公告

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。

特别提示:

- 湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%,提请投资者充分关注担保风险。
- 本次公司对全资子公司融资提供全额担保;对非全资子公司的融资担保事项,公司与其他股东根据合资合作协议的约定,按照股权比例提供相应担保。如公司因金融机构要求,为非全资子公司提供超股权比例的担保,则其他股东或项目公司提供反担保。
- 截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

一、担保情况概述

近日,公司持有80%权益子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司(以下简称“武汉欢乐谷”或“借款方”)拟与厦门国际信托有限公司(以下简称“厦门信托”或“贷款方”)合作,签署了《厦门信托-福星惠誉东湖城项目贷款集合资金信托计划借款合同》、《厦门信托-福星惠誉东湖城项目贷款集合资金信托计划之资金监管协议》、《抵押合同》、《质押合同》等相关协议,厦门信托拟设立信托计划,并以信托募集资金向武汉欢乐谷提供不超过13亿元信托贷款,期限不超过24个月,利率均为当前房地产行业正常水平,用于武汉欢乐谷名下东湖城项目K2地块的开发建设,武汉欢乐谷和厦门信托委托招商银行股份有限公司武汉首义支行对约定账户进行资金监管。

担保措施为:公司下属全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司(以下简称“武汉惠誉置业”)、湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司(以下简称“湖北欢乐谷置业”)分别以其持有武汉欢乐谷50%股权、30%股权向厦门信托提供质押担保,武汉欢乐谷以其拥有的土地使用权作抵押(根据有关约定,若武汉欢乐谷名下福星惠誉·东湖城K2项目已办理商品房预售许可证,则不要求办理本次土地使用权抵押登记,若该项目项下的30万平方米可售楼盘中非住宅部分在具备在建工程抵押条件的追加办理在建工程抵押),公司按持股比例提供连带责任保证担保。同时,公司要求武汉欢乐谷向本公司提供反担保。

在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于授权审批公司为子公司以及子公司之间相互提

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2019-19

深圳市盐田港股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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.本次股东大会无否决提案的情形;
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议地点:深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会。
- 3.现场会议主持人:公司董事长李伟先生。
- 4.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5.会议召开的时间和日期:
 - (1)现场会议:2019年9月26日下午14:30。
 - (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月26日:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月25日15:00至2019年9月26日15:00期间的任意时间。
- 6.本次会议召集及法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会的股东及委托代理人共8人,代表股份1,311,038,228股,占公司有表决权股份总数的67.5027%。具体情况如下:

- 1.本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共2人,代表股份1,310,129,432股,占公司有表决权的股份总数的67.4659%;
- 2.本次股东大会通过网络投票系统出席的股东6人,代表股份908,796股,占公司有表决权的股份总数的0.0067%。
- 3.通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共7人,代表股份588,228股,占公司有表决权的股份总数的0.1333%。(中小投资者指除上市公司董事、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)。
- 4.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

经参加股东大会现场审议,并以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下提案:

(一)选举李建强先生为公司第七届董事会董事,黄黎忠不再担任本公司董事职务。截至本公告日,黄黎忠先生未持有本公司股票,公司对黄黎忠先生在担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

表决情况:

同意:310,927,368股,占出席会议所有股东所持股份的99.915%;反对110,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.0085%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意2,477,368股,占出席会议中小股东所持股份的95.7168%;反对110,880股,占出席会议中小

证券代码:000066 证券简称:海航投资 公告编号:2019-047

海航投资集团股份有限公司 关于2019年第二次临时股东大会决议公告的更正公告

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。

海航投资集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《2019年第二次临时股东大会决议公告》。经发现,现对公司2019年第二次临时股东大会决议公告部分内容更正如下:

原披露内容:

重要提示:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。补充披露后的内容:

特别提示:

- 1.本次股东大会出现否决议案的情形,否决的议案如下:

议案1:《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额暨关联交易的议案》

议案2:《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额暨关联交易的议案》

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

除上述更正外,原报告其他内容不变。更正后的《2019年第二次临时股东大会决议公告》同时披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意,公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度,不断提高信息披露质量,避免类似问题的发生。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十七日

证券代码:000066 证券简称:海航投资 公告编号:2019-048

海航投资集团股份有限公司 2019年第二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。

特别提示:

- 1.本次股东大会出现否决议案的情形,否决的议案如下:

议案1:《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额暨关联交易的议案》

议案2:《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额暨关联交易的议案》

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

(一)会议召开时间:2019年9月25日14:30

网络投票时间:2019年9月24日-2019年9月25日

股票代码:600658 股票简称:电子城 编号:2019-067

北京电子城投资开发集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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。

北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议于2019年9月26日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式通知董事、监事、高级管理人员,实际董事7人,公司监事及高管人员列席了会议,会议由公司董事长王岩先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事一致审议通过如下议案:

一、审议通过《公司关于向全资子公司北京电子城(南京)有限公司增资的议案》

北京电子城(南京)有限公司(以下简称“南京电子城”)是公司全资子公司北京电子城有限责任公司(以下简称“电子城有限”)的全资子公司,南京电子城现有注册资本人民币1亿元。

为满足南京电子城业务经营需要,促进其业务发展,提升其整体实力,公司董事会同意公司全资子公司电子城有限以自有资金人民币14亿元对南京电子城进行增资,增资完成后,南京电子城注册资本为人民币15亿元。公司董事会授权公司管理层办理相关事项。

二、审议通过《公司关于向全资子公司中关村电子城(昆明)科技产业园开发建设有限公司增资的议案》

中关村电子城(昆明)科技产业园开发建设有限公司(以下简称“昆明电子城”)是公司全资子公司电子城有限的全资子公司,昆明电子城现有注册资本人民币1亿元。

为满足昆明电子城业务经营需要,促进其业务发展,提升其整体实力,公司董事会同意公司全资子公司电子城有限以自有资金人民币4亿元对昆明电子城进行增资,增资完成后,南京电子城注册资本为人民币5亿元。公司董事会授权公司管理层办理相关事项。

为明确昆明电子城业务经营需要,促进其业务发展,提升其整体实力,公司董事会同意公司全资子公司电子城有限以自有资金人民币4亿元对昆明电子城进行增资,增资完成后,南京电子城注册资本为人民币5亿元。公司董事会授权公司管理层办理相关事项。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司
董事会
2019年9月26日

股票代码:600658 股票简称:电子城 编号:2019-068

北京电子城投资开发集团股份有限公司 对全资子公司增资的公告

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。

●增资标的名称:北京电子城(南京)有限公司(以下简称“南京电子城”)及中关村电子城(昆明)科技产业园开发建设有限公司(以下简称“昆明电子城”),两公司均为北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电子城集团”)的全资子公司北京电子城有限责任公司的全资子公司。

●增资金额:对南京电子城增资人民币14亿元,增资完成后,南京电子城注册资本增至人民币15亿元。

●本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项,本次增资在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议通过。

一、本次增资情况概述:

(一)基本情况

- 1.南京电子城现有注册资本人民币1亿元,为满足南京电子城业务经营需要,促进其业务发展,提升其整体实力,公司全资子公司电子城有限拟以自有资金人民币14亿元对南京电子城进行增资,增资完成后,南京电子城注册资本为人民币15亿元。
- 2.昆明电子城现有注册资本人民币1亿元,为满足昆明电子城业务经营需要,促进其业务发展,提升其整体实力,公司全资子公司电子城有限拟以自有资金人民币4亿元对昆明电子城进行增资,增资完成后,昆明电子城注册资本为人民币5亿元。

(二)董事会审议情况

公司于2019年9月26日召开第十一届董事会第七次会议,审议通过《公司关于向全资子公司北京电子城(南京)有限公司增资的议案》、《公司关于向全资子公司中关村电子城(昆明)科技产业园开发建设有限公司增资的议案》,同意上述两项增资方案。该项议案无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一)南京电子城基本情况:

- 1.企业名称:北京电子城(南京)有限公司
- 企业类型:有限责任公司(法人独资)
- 法定代表人:杨红月

注册资本:10000万元整

住 所:南京市玄武区红山路128号

经营范围:房地产开发、经营(须取得许可或批准后方可从事经营活动);自有房屋租赁;建筑工程设计、施工;计算机软硬件技术、技术咨询、技术服务;电子产品、家用电器修理;从事科技领域内的技术研发、技术服务;住宿服务、餐饮服务(仅限分支机构经营)。

2.本次增资及增资前后的股权结构

公司全资子公司电子城有限以自有资金人民币14亿元对南京电子城进行增资,增资完成后,南京电子城注册资本为人民币15亿元,电子城有限持有南京电子城100%股权。

3.南京电子城主要财务指标

南京电子城尚处于开发、建设期,主要财务指标如下:

主要财务指标	2018年12月31日/2018年度(经审计)	2019年6月30日/2019年上半年(未经审计)
资产总额	4,078,342,201.76元	4,154,829,790.79元
资产净额	76,472,433.59元	72,033,402.07元
营业收入	0	0
净利润	-23,527,568.42元	-27,966,567.93元

4.本次对南京电子城增资对公司的影响

南京电子城为电子城、南京数码项目实施主体。该项目占地约95.3万平方米,预计总建筑面积39万平方米。属于南京城北红山新城规划“创新商务商贸集聚区”和“两心两廊、两廊一带”的商务商贸服务核心区,地理位置具有稀缺价值。周边交通便利,西侧紧邻城市主干道红山路,距离地铁1号、3号线约1.5公里,距离规划中的地铁6号、9号线在1公里以内。项目整体定位为红山产城融合首发示范项目,未来打造成为城北新城首个A标准甲级商务标杆,打造创新产业聚集核心、智慧商务标志先导和宣传宜居的创想圈层。

本次增资是为满足南京电子城业务经营需要,促进其业务发展,提升其整体实力。公司董事会认为本次增资符合公司及南京电子城的长远发展目标 and 股东的利益,不会对公司的正常经营产生不利影响。

(二)昆明电子城基本情况:

- 1.企业注册信息:

企业名称:中关村电子城(昆明)科技产业园开发建设有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:梁宏伟

注册资本:壹亿元整

住 所:云南省滇中新区大板桥街道办事处云水路1号A1栋

经营范围:房地产开发及销售;物业管理;房地产经纪;自有房屋租赁;企业管理咨询;经济信息咨询;会议服务。

2.本次增资及增资前后的股权结构

公司全资子公司电子城有限以自有资金人民币4亿元对昆明电子城进行增资,增资完成后,昆明电子城注册资本为人民币5亿元,电子城有限持有昆明电子城100%股权。

3.昆明电子城主要财务指标

昆明电子城尚处于开发、建设期,主要财务指标如下:

主要财务指标	2018年12月31日/2018年度(经审计)	2019年6月30日/2019年上半年(未经审计)
资产总额	556,481,050.09元	772,917,490.50元
资产净额	92,334,430.06元	89,301,281.44元
营业收入	102,043.90元	172,980.87元
净利润	-3,260,160.63元	-3,033,145.62元

4.本次对昆明电子城增资对公司的影响

昆明电子城是电子城集团与昆明市、滇中新区合作搭建的产业招商运营平台,主要承接京津冀、长三角、珠三角等地区高新技术产业转移。项目总占地面积约1100亩,总建筑面积约112万平方米,其分为三期开发建设。

项目定位为面向东盟及南亚的集现代高科技产业、高端制造、研发、科技服务及综合配套为一体的“互联网+”智能科技园,将重点引进、承接中关村产业转移的科技企业,以东盟及南亚为市场的现代科技制造企业,对临空经济有需求的现代科技企业,承接华东、华南发展动力强劲的产业转移科技企业,重点打造现代高端制造、现代科技服务、生命健康装备、临空关联产业等“四大板块”。

本次增资是为满足昆明电子城业务经营需要,促进其业务发展,提升其整体实力。公司董事会认为本次增资符合公司及昆明电子城的长远发展目标 and 股东的利益,不会对公司的正常经营产生不利影响。

四、本次增资的风险分析

南京电子城、昆明电子城后续将依法办理本次增资的工商变更登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资完成后,公司将加强对南京电子城、昆明电子城经营活动的管理,防范和控制风险。

五、备查文件

- 1.公司第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司
董事会
2019年9月26日

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2019-066

恒通物流股份有限公司 关于控股股东股权解除质押及再质押的公告

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。

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东刘顺东先生关于其解除股权质押登记及再质押登记的通知,现将有关情况公告如下:

一、本次股权质押解除质押情况

刘顺东先生于2018年11月7日将其持有的本公司流通股2,380,000股(占公司总股本前为1,700,000股)质押给烟台银行股份有限公司龙口支行(详见编号为2018-056的公司公告)。现刘顺东先生将以2,380,000股于2019年9月25日解除质押,解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

二、本次股权质押再质押情况

2019年9月26日,刘顺东先生将其持有的本公司流通股2,350,000股(占公司总股本0.83%)质押给烟台银行股份有限公司龙口支行,质押期限为12个月。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

刘顺东先生目前持有公司股份91,742,684股,占公司总股本的28.96%;截至本公告日,刘顺东先生已累计质押公司股份65,465,600股,占其持股总数的80.09%,占公司股份总数的23.20%。

三、其他被质押事项

(一)股份质押事项

刘顺东先生本次股权质押事项是流动资金周转需要。

(二)资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施

质押期间内,若出现平仓风险,刘顺东先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。上述质押事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2019年9月27日

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2019-067

恒通物流股份有限公司 关于为孙公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保名称:广西华恒通能源科技有限公司(以下简称“广西华恒通”)
- 被担保金额:人民币0,000万元

证券代码:000063 证券简称:三湘印象 公告编号:2019-073

三湘印象股份有限公司 第七届董事会第十五次(临时)会议决议公告

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。

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次(临时)会议通知于2019年9月24日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2019年9月25日14:00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开,本次会议应出席董事5名,实际亲自出席董事8名,由董事长文智先生召集并主持,其中独立董事蒋建光先生因公缺席未亲自出席会议,书面委托独立董事周昌生先生参加会议并代行表决权,董事李建光先生、黄滨先生、周伟先生、独立董事周昌生先生以通讯表决的方式参加,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。

经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于聘任王剑辉先生为副总经理的议案》

为加强公司的规范运作及经营发展需要,经总经理文智先生提名,公司董事会提名委员会审核,同意聘任王剑辉先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司副总经理的公告》(公编编号:2019-074)。

二、审议通过了《关于执行新的<薪酬管理制度>的议案》

为稳定员工队伍,留住核心骨干员工,引进外部优秀人才,推动公司转型发展,公司修订了原有的《薪酬管理制度》,该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于执行<2019年度工资调整及年终奖金方案>的议案》

为了规范薪酬及奖金体系,进一步调动员工积极性,公司制定了《2019年度工资调整及年终奖金方案》,该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、备查文件

- 1.第七届董事会第十五次(临时)会议决议;
- 2.独立董事发表的独立意见。

三湘印象股份有限公司董事会
2019年9月27日

证券代码:000063 证券简称:三湘印象 公告编号:2019-074

三湘印象股份有限公司 关于变更公司副总经理的公告

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。

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理陈蕾女士的书面辞职函,陈蕾女士因个人原因,即日起辞去公司副总经理职务。

陈蕾女士辞去公司副总经理职务,不会影响公司的正常运转和公司的生产经营,根据《公司法》、《公司章程》规定,陈蕾女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈蕾女士辞职后仍担任公司其他职务。截至本公告日,陈蕾女士持有公司股份241,600股。其离职后所持股份将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》)《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、法规及相关承诺进行管理。

公司董事会对陈蕾女士在担任公司高管期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

为加强公司的规范运作及经营发展需要,经公司总经理文智先生提名,公司董事会提名委员会审核,公司于2019年9月25日召开的第七届董事会第十五次(临时)会议审议并通过了《关于聘任王剑辉先生为公司副总经理的议案》,公司董事会同意聘任王剑辉先生担任公司副总经理(王剑辉先生简历后附),任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会
2019年9月27日

附:简历

王剑辉先生,男,1979年12月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。最近五年的主要工作经历:宝山钢铁股份有限公司冷轧厂设备管理室主任,莱茵体育发展股份有限公司投资经理,杭州莱茵体育投资管理有限公司执行董事、总经理。

王剑辉先生符合《公司法》及《公司章程》的要求,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得被名为高级管理人员的情形,没有受过中国证监会及其他部门处罚及深圳证券交易所纪律处分,不存在被中国证监会立案调查或被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人。截至公告披露日,王剑辉先生未持有本公司股份,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三湘印象股份有限公司董事会
2019年9月27日