证券代码:600077　　证券简称:宋都股份　　公告编号:临2019-085

宋都基业投资股份有限公司关于子公司中标的公告

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。

公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称“宋都集团”)近日收到了瑞安市基础设施建设投资有限公司和浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司共同出具的《中标通知书》。

一、中标项目主要情况

项目编号:A3303810530000504

项目名称:瑞安市西门河头团块危旧房改造工程

工程内容:包括不限于完成土建、给排水、暖通、电气、电梯、发电机组、人防、消防、弱电智能化、高低压配电、装修、幕墙、基坑围护、室外附属景观(绿化、公建配套、市政基础设施配套等)等所有工程,完善并办理建设项目相关手续,负责本项目工程质量、进度、安全文明施工及投资控制直至项目整体通过竣工验收备案后交付使用并按有关规定承担保修责任

工程规模:总用地面积54166.62㎡,其中建设总用地面积47734.42㎡,公园绿地面积6432.20㎡; 地上总建筑面积153643.66㎡, 其中住宅建筑面积133887.26㎡, 商业面积3528.66㎡,办公面积7160.36㎡,社区服务用房面积1411.09㎡,幼儿园面积4870.12㎡,居家养老面积337.33㎡,物业面积1182.08㎡,开闭所面积127.21㎡,配电间面积956.67㎡,通讯机房面积98.96㎡,消控室兼监控室83.92㎡;另地下建筑面积约64850㎡

中标价:7.16亿

代建管理费率:3%

二、对上市公司的影响

上述项目的中标是公司对品牌输出、管理输出的代建业务加大拓展力度的体现,符合公司积极推进代建业务的发展战略。项目将纳入公司项目运营管理体系,使代建业务风险可控。

三、风险提示

目前,公司仅收到中标通知书,尚未签订相关合同,具体内容以最终签署的正式合同为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

《中标通知书》

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2019年11月26日

证券代码:300599　　证券简称:雄塑科技　　公告编号:2019-080

广东雄塑科技集团股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

2019年11月15日,广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于拟使用自有资金对全资子公司海南雄塑科技发展有限公司进行增资的议案》, 同意公司使用自有资金人民币5,000万元向全资子公司海南雄塑科技发展有限公司(以下简称“海南雄塑”)进行增资。本次增资完成后,海南雄塑的注册资本由15,000万元人民币变更为20,000万元人民币。具体内容详见公司于2019年11月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟使用自有资金对全资子公司海南雄塑科技发展有限公司进行增资的公告》(　　公告编号:2019-079)。

近日,海南雄塑完成了工商变更登记手续,并取得海南省市场监督管理局换发的营业执照,变更后的《营业执照》相关信息如下:

统一社会信用代码:91460100MA5T1E3X5W

名称:海南雄塑科技发展有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:海口市南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心A楼5层A1-616室

法定代表人:刘锦成

注册资本:贰亿圆整

成立日期:2017年09月13日

营业期限:长期

经营范围:塑料制品、五金电器、装饰材料(不含国家政策规定的专营、专控商品)的生产及销售,PVC塑料板材的研制和开发(不含废旧塑料),货物及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),海洋养殖装备制造及销售,高性能高分子复合管材、现代农业设施制造与销售。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十五日

证券简称:瑞和股份　　证券代码:002620　　公告编号:2019-070

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于控股股东解除股份质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2019年11月25日,深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞和股份”)接到公司控股股东李介平先生的通知:近日,李介平先生将其持有的公司股票解除了质押。现将有关情况公告如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
李介平	是	13,000,000	17.04%	3.43%	2018年12月12日	2019年11月22日	南京证券股份有限公司
合计	——	13,000,000	17.04%	3.43%	——	——	——

2、股东股份累计质押(冻结或拍卖等)基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
李介平	76,305,925	20.15%	0	0	0	0	0	57,229,444	75%
瑞展实业	73,770,075	19.48%	14,400,000	19.52%	3.80%	0	0	0	0
合计	150,076,000	39.64%	14,400,000	9.595%	3.80%	0	0	57,229,444	42.18%

3、股东股份被冻结或拍卖等基本情况

截止公告披露日,不存在控股股东及一致行动人股份被冻结或拍卖等情况。

二、其他说明

上述股份解除质押行为不会导致公司实际控制权的变更。李介平先生及深圳市瑞展实业发展有限公司(简称“瑞展实业”)资信状况良好,具备资金偿还能力,质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险,李介平先生及瑞展实业将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。公司将持续关注李介平先生及瑞展实业的股票质押、解除质押情况,并按照有关规定及时履行告知义务。敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司提供的相关明细。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十五日

证券代码:002087　　证券简称:新野纺织　　公告编号: 2019-064号

河南新野纺织股份有限公司关于子公司获得政府补助的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

河南新野纺织股份有限公司子公司近期获得政府补助基本情况见下表:

序号	获得补助主体	项目名称	获得补助依据	补助形式	补助金额	补助到账时间	是否与日常经营活动相关	是否有可持续性
1	新疆锦域纺织有限公司	生产要素补贴		现金	1,791,661.00	2019.10.21	是	是
2	新疆锦域纺织有限公司	生产要素补贴		现金	1,100,000.00	2019.10.31	是	是
3	新疆锦域纺织有限公司	纺织服装产业专项资金	阿经开财发【2019】59号	现金	4,600,000.00	2019.11.14	是	是
4	新疆锦域纺织有限公司	纺织服装产业专项资金	阿经开财发【2019】59号	现金	5,768,882.00	2019.11.15	是	是

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型。

根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》(财会(2017)15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司获得的上述政府补助,均属于与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量。

《企业会计准则第16 号—政府补助》规定,公司收到与资产相关的政府补助时,按照规定确认收入计入递延收益或冲减相关资产成本。公司收到与收益相关的政府补助时,区分与公司日常活动是否相关,按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。

根据上述规定,公司收到上述补助与收益相关的,冲减相关成本费用。

3、补助对上市公司的影响。

本次收到的政府补助,预计将会增加本年度利润1,326.05万元。

4、风险提示和其他说明。

本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府文件;

2、收款凭证;

3、其他相关文件。

河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2019年11月25日

证券代码:603721　　证券简称:中广天择　　公告编号:2019-030

中广天择传媒股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2019年11月25日在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长曾雄先生主持,公司全体董事均出席了本次会议。

会议通知于2019年11月21日以邮件和电话的方式向各位董事发出,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论,一致审议并通过了如下事项:

(一)、逐项审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期届满,经公司提名委员会审查,董事会提名曾雄先生、余江先生、傅冠军先生、冯卫东先生、潘攀先生、曹欧劼女士为非独立董事候选人,提名曾德明先生、黄昇民先生、唐红女士为独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下:

1、《提名曾雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、《提名余江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、《提名傅冠军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、《提名冯卫东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、《提名潘攀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、《提名曹欧劼女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、《提名曾德明先生为公司第三届董事会独立董事候选人》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、《提名黄昇民先生为公司第三届董事会独立董事候选人》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、《提名唐红女士为公司第三届董事会独立董事候选人》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上非独立董事候选人、独立董事候选人将分别提交公司2019年第一次临时股东大会审议,由股东大会累积投票制选举产生新一届董事会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(二)、审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司章程(2019年11月修订)》。

(三)、审议通过《关于(公司未来三年股东回报规划(2020年—2022年))的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》。

(四)、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

(五)、审议通过《关于公司2020年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司2020年度力争用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额度累计不得超过2亿元,上述额度内可以滚动使用。投资标的为公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择银行等金融机构发行的期限不超过12个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或结构性存款。董事会授权总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策,公司财务负责人负责组织实施。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

(六)、审议通过《关于公司2020年度银行融资及相关授权的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司2020年度银行融资(具体银行以公司根据实际情况与相关银行协商确定为准)申请总额不超过1亿元的授信额度,目的是为了满足公司的正常经营需要,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益,其财务风险处于可控的范围之内。授权董事长曾雄先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

(七)、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曾雄、贺大今、傅冠军回避表决。

公司独立董事对该议案进行了事前审查并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于2020年度预计日常性关联交易情况的公告》。

(八)、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事冷淞、刘小虎、谢青回避表决。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》。

(九)、审议通过《关于制定(公司年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)、审议通过《关于制定(公司外部信息报送和使用管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)、审议通过《关于制定(公司内部控制评价制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)、审议通过《关于制定(公司内部控制管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)、审议通过《关于制定(公司突发事件危机处理应急制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)、审议通过《关于制定(公司防止大股东及关联方占用公司资金管理办法)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)、审议通过《关于制定(公司控股子公司管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)、审议通过《关于制定(公司规章制度管理办法)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2019年11月25日

证券代码:603721　　证券简称:中广天择　　公告编号:2019-031

中广天择传媒股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监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。

中广天择传媒股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2019年11月25日在公司V1会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实到3人。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议由监事会主席彭宇主持,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,公司决定进行监事会换届选举。经监事会提名彭宇先生、谭新华先生为监事会非职工代表监事候选人,监事候选人经股东大会选举通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下:

1、《提名彭宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、《提名谭新华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

以上非职工代表监事候选人将分别提交公司2019年第一次临时股东大会审议,由股东大会累积投票制选举产生新一届监事会中非职工代表监事。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于(公司未来三年股东回报规划(2020年—2022年))的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

四、审议通过《关于公司2020年度银行融资及相关授权的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事彭宇回避表决。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于2020年度预计日常性关联交易情况的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会
2019年11月25日

证券代码:603721　　证券简称:中广天择　　公告编号:2019-032

中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届情况

鉴于中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期于2019年11月届满,因当时提名工作尚未结束,公司于2019年10月26日披露了《中广天择传媒股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》(公司编号2019-027)。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》中规定公司董事人数为9人,根据董事会运行情况并结合公司实际, 公司第三届董事会仍由9名董事组成, 其中非独立董事6名,独立董事3名。

经公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查后,公司于2019年11月25日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,同意:

1、提名曾雄先生、余江先生、傅冠军先生、冯卫东先生、潘攀先生、曹欧劼女士为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历见附件一);

2、提名曾德明先生、黄昇民先生、唐红女士为公司第三届董事会独立董事候选人。三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。

本公司第二届董事会认为:上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况; 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形;独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

上述9位董事候选人经股东大会选举后,将组成公司第三届董事会,任期三年。对此事项独立董事发表了明确同意的独立意见。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责, 在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。本公司对第二届董事会成员在履职期间为公司做出的积极贡献表示衷心感谢。

二、监事会换届选举情况

(一)非职工代表监事

鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为3人,根据监事会运行情况并结合公司实际,公司第三届监事会仍由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名。公司于2019年11月25日召开第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,同意提名彭宇先生、谭新华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件二)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)职工代表监事选举

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司组织召开职工代表大会,经与会职工代表无记名投票表决,选举夏巧樨女士为第三届监事会职工代表监事,行使监事权利,履行监事义务,任期至第三届监事会届满时止。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。第三届监事会职工代表监事(简历见附件二)。

本公司第二届监事会认为:上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况; 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责,在公司股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第二届监事会成员在履职期间为公司做出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2019年11月25日

附件一:

第三届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

曾雄先生,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国传媒大学新闻学专业,本科学历,中级记者职称。1992年5月至1999年4月任长沙电视台记者、制片人,1999年4月至2001年1月任长沙电视台政法频道副总监,2001年1月至2003年7月任长沙电视台政法频道总监,2003年7月至2004年4月任长沙广播电视集团党委委员、副总经理兼长沙电视台政法频道总监,2004年4月至2006年7月任长沙广播电视集团党委委员、副总经理,2006年7月至2009年4月任长沙广播电视集团党委委员、总经理,2009年4月至2010年7月任长沙市广播电视局党委书记、局长,长沙广播电视集团党委书记、董事长、总经理,2010年7月至2019年7月,长沙市广播电视台党委书记、台长,长沙广播电视集团党委书记、董事长、总经理,2019年7月至今任长沙市广播电视台党委书记、台长、总编辑,长沙广播电视集团有限公司党委书记、董事长。2011年至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司董事长,2013年10月至今任本公司董事长。荣获“湖南省宣传文化系统‘五个一批’人才”等奖项。

余江先生,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湘潭大学、中共中央党校经济管理学专业,本科学历,工程师职称。1995年9月至2001年3月历任长沙有线电视台事业管理部技术员,长沙有线广播电视网络中心维护管理站站长、工程部副主任、北片区管理站站长及在用户部主持工作, 其中2000年6月至2001年9月任长沙广达有线网络有限公司用户部副主任,2001年3月至2002年1月任湖南琴广科技有限公司副总经理,2002年1月至2013年3月历任(或兼任)长沙国安广播电视宽带网络有限公司办公室副主任、运维部经理、客户服务中心经理、办公室主任、总经理助理、行政总监、副总经理,2013年3月至2015年8月任长沙广播电视台办公室主任,2015年8月至2016年8月任长沙国安广播电视宽带网络有限公司总经理,2016年8月至2019年8月任长沙国安广播电视宽带网络有限公司董事长兼总经理,湖南户门通电视网络有限公司董事长,2019年8月至今任长沙广播电视集团有限公司党委委员、副总经理。荣获“长沙广播电视台三等功”等奖项。

傅冠军先生,1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南大学新闻学、本科学历,软件工程学硕士研究生学历,副高级职称。1999年至2012年曾历任(或兼任)长沙电视台政法频道《方圆之间》责任编辑、《政法报道》制片人,长沙电视台政法频道副总监、总监,长沙电视台公共频道第一总监,2011年至2013年10月任长广天择董事、总经理,2013年10月至今任本公司董事、总经理。荣获“全国广电系统青年岗位能手”、“长沙市十大杰出青年”等奖项。

冯卫东先生,1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于四川大学生物学专业、本科学历,清华大学工商管理学硕士研究生学历。1993年至2010年曾历任四川川化集团有限公司化工研究院助理工程师、四川川化味之素有限公司技术部技术主任、北京风贝信息技术有限公司副总经理、北京远卓管理咨询有限公司高级顾问、天图创业投资有限公司投资总监;2010年1月至今任深圳市天图投资管理股份有限公司董事、总经理兼任天图兴瑞董事、总经理,天图兴华执行事务合伙人委派代表,深圳天图兴卓投资企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,杭州国芯科技股份有限公司董事,江通动画股份有限公司董事,湖南耕客资源管理有限公司董事,立德高科(北京)数码科技有限公司董事,武汉江通动画传媒股份有限公司董事,2011年5月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司董事,2013年10月至今任本公司董事。

潘攀先生,1979年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南大学货币金融学专业、硕士研究生学历。2004年至2014年1月曾历任国信证券投资银行事业部项目经理、国信弘盛创业投资有限公司投资业务部投资副总监,2014年1月至今任深圳天图资本管理中心(有限合伙)董事总经理、管理合伙人兼任周黑鸭食品股份有限公司董事,曼卡龙珠宝股份有限公司董事,深圳乐行天下科技有限公司董事,深圳市百果园实业发展有限公司董事,江西王品农业科技开发有限公司董事, 北京果多美农产品流通管理咨询服务有限公司董事,Zhou HeiYa International Holdings Company Limited董事, 深圳市品道餐饮管理有限公司董事,2011年5月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司董事,2013年10月至今任本公司董事。

曹欧劼女士,1969年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南财税学校、大专学历,清华经管学院总裁班。2002年至2006年曾历任湖南外经贸委凯利房地产开发有限公司副总经理、湖南德智教育投资有限公司董事长。2006年至今,分别担任天绎文娱董事长兼总经理,海南阳光百年房地产开发有限公司董事长兼总经理, 海南慧远投资有限责任公司董事长兼总经理,海南慧东地产投资有限责任公司董事长兼总经理,盈信(海南)金融服务有限公司董事长兼总经理,海南龙鑫房地产开发有限公司董事兼总经理,海南盈新汇信投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,大象(海南)金融服务有限公司执行董事兼总经理,海南慧金投资有限公司执行董事兼总经理,海南金雨投资有限公司执行董事兼总经理,海南金雨创科投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,智通亚信(海南)投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,海南慧远地产有限公司执行董事兼总经理,海南慧霖投资有限公司执行董事兼总经理,2011年5月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司董事,2013年10月至今任本公司董事。

2、独立董事候选人简历

曾德明先生,1958年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于湖南大学、荷兰Twente大学,博士学历,教授职称。1982年3月至1986年7月任湖南大学经济管理系讲师,1988年8月至1999年9月任湖南大学国际商学院副教授,1999年10月至2010年9月任湖南大学工商管理学院教授、副院长,2010年10月至2019年7月任湖南大学远程与继续教育学院院长,2019年8月至今任湖南大学工商管理学院国家二级教授、金贵银业独立董事及开元股份高级顾问。荣获“湖南省优秀社科成果奖二等奖”等奖项。

黄昇民先生,1955年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京广播学院、日本一桥大学,硕士研究生学历,教授职称。1977年至1978年任广州日报青少部记者,1982年至1986年任中央电视台专题部编辑,1990年至今任中国传媒大学广告学院教授,2012年4月担任凤凰都市传媒科技股份公司独立董事,2016年4月任广东省广告集团股份公司独立董事,2016年6月任山东互联网传媒集团股份公司独立董事。被教育部评为“优秀出国留学人员”。

唐红女士,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南大学,硕士研究生学历,教授、高级会计师职称。1990年6月至1998年12月历任长沙会计师事务所审计部部门经理, 副所长、所长,1999年1月至2000年10月任长沙孜信会计师事务所董事长,2000年10月至2006年3月任天职孜信会计师事务所常务副董事长,2006年4月至今任湖南财政经济学院会计学院教师,2016年1月至今先后担任袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事、湖南投资集团股份有限公司独立董事、郴州市金贵银业股份有限公司独立董事。

附件二:

第三届监事会监事候选人简历

彭宇先生,出生于1970年7月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南师范大学新闻学专业,本科学历。1990年至2005年曾历任长沙广播电视器材公司业务部业务员,长沙市广播电视局计划财务科科员、副科长,长沙市财政局国库支付局副科长,2005年起任长沙广播电视集团资产财务部主任,2015年9月至2015年11月任长沙广播电视集团副总经理、资产财务部主任,2015年11月至2019年7月任长沙广播电视集团副总经理、资产财务部主任、湖南广视广告公司总经理,2019年8月至今任长沙广播电视集团党委委员、副总经理,2013年10月至今任本公司监事会主席。荣获“长沙广播电视集团”三等功等荣誉。

谭新华先生,出生于1980年9月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南大学工商管理学专业, 硕士研究生学历。2003年6月至2004年6月, 任益阳师专子弟学校计算机教学教员,2004年6月至2005年7月任海南白马广告媒体投资有限公司销售部高级经理,2005年7月至2008年9月任长沙电视台政法频道策划部主任,2008年9月至2013年1月任湖南长广天择传媒有限公司项目部广告运营总监,2013年1月至今任中广天择传媒股份有限公司法务部经理。荣获“2012年度全国城市文明程度指数测评‘先进个人’”等奖项。

夏巧樨女士,出生于1979年8月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南财经学院市场营销专业,本科学历。1999年至2012年曾历任长沙电视台政法频道总编室文员、人力资源部劳资专员、人力资源部副主任,2013年1月至10月曾任湖南长广天择传媒有限公司人力资源部经理、职工监事,2013年10月至今任本公司人力资源部经理、职工监事。

证券代码:603721　　证券简称:中广天择　　公告编号:2019-033

中广天择传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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。

中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月25日召开第二届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,公司拟变更容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚事务所”)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、变更会计师事务所的情况说明

经公司2018年年度股东大会审议通过,公司原聘请了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华事务所”)为公司2019年度审计机构,为公司提供审计服务。瑞华事务所在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计的独立性,同时根据公司战略发展需要,经双方事前沟通和协商,瑞华事务所不再担任公司审计机构。经公司谨慎研究,拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚事务所”)为公司2019年度审计机构,包括财务报告审计和内部控制审计,聘期一年,并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

公司已就变更2019年度会计审计机构的相关事宜与瑞华事务所进行了充分沟通, 瑞华事务所明确知悉本事项并确认无异议。公司董事会对瑞华事务所多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110102085492787 4

住所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人:肖厚发

成立日期:2013年12月10日

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

容诚事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对公司财务及内控状况进行审计,满足公司财务报告审计工作、内控审计工作的要求。

三、履行的决策程序说明

1、公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与瑞华事务所进行了充分沟通。

2、公司董事会审计委员会审核认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可等资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2019年度审计工作的要求,同意将变更会计师事务所事项提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

3、公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的事前认可意见:经核查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能满足公司2019年度财务审计和内部控制审计的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量,不存在损害公司利益和股东利益的情形,同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的独立意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司审计工作的要求,更好的适应公司未来业务发展需要。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此,我们一致同意选聘容诚会计师事务所为公司2019年度审计机构,并同意将此事项提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为:经认真审核,本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意该事项并提交股东大会审议。

六、备查文件

1、《中广天择传媒股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》;

4、《中广天择传媒股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》;

5、《中广天择传媒股份有限公司第二届审计委员会2019年第五次会议决议》。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2019年11月25日

证券代码:603721　　证券简称:中广天择　　公告编号:2019-034

中广天择传媒股份有限公