证券代码:000868　证券简称:*ST安凯　公告编号:2019-102

安徽安凯汽车股份有限公司关于拟挂牌转让安徽安凯福田曙光车桥有限公司股权的自愿性信息披露提示性公告

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。

特别提示:

基于安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“安凯客车”或“公司”)战略发展需要,进一步增强公司发展能力,公司拟将所持安徽安凯福田曙光车桥有限公司(以下简称“安凯车桥”)40%股权在安徽产权交易中心公开挂牌转让。目前挂牌价格与交易对方尚未确定。

本次股权转让事项,公司将根据交易进展,按照《公司章程》及相关法律、法规的要求履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。

由于本次交易为挂牌转让,因此最终成交价格尚不能确定,对业绩的影响亦存在不确定性。

本转让事项可能存在不确定性及流拍风险,敬请广大投资者注意风险。

一、交易概述

1、公司拟以挂牌方式转让所持安凯车桥40%股权,届时将根据评估结果和拟转让安凯车桥的实际情况确定本次转让股权的挂牌价格。

2、本次交易事项不构成重大资产重组。尚无法确定关联方是否参加本次交易,若本次交易最终成交构成关联交易,公司将根据监管规定履行相应的程序。

3、根据《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委 财政部令第32号)文件规定,需通过产权交易机构进行信息预披露。

4、公司将根据交易实施进展情况履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。

二、交易对方基本情况

本次安凯车桥40%股权将在安徽产权交易中心挂牌转让,交易对方尚无法确定。

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况

本次挂牌转让的标的为公司参股公司安凯车桥40%股权。该股权不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

2、安徽安凯福田曙光车桥有限公司

公司住所:安徽省合肥市包河区葛淝路1号

成立日期:2002年7月11日

法定代表人:查保应

注册资本:15600万元人民币

经营范围:一般经营项目:汽车车桥及配件的开发、制造、销售,机械设备制造、销售。

股东结构:安徽安凯汽车股份有限公司持有40%股权,北汽福田汽车股份有限公司持有30%股权,辽宁曙光汽车集团股份有限公司持有30%股权。

四、交易协议的主要内容

公司拟以挂牌方式转让安凯车桥40%股权,挂牌价格将根据评估结果和安凯车桥的实际情况确定。最终转让价格、交付和过户时间等协议内容将在该交易事项履行相应审批程序后确定。

五、出售股权的目的和对公司的影响

本次挂牌转让安凯车桥40%股权,有利于公司进行业务调整,符合公司发展战略。

本次股权转让拟采取挂牌转让方式,成交价格尚不确定,对公司本年度利润影响尚不确定。本次交易能否完成存在不确定性。

六、其他

1、针对本次股权转让的相关具体内容,公司将根据实施进展情况履行信息披露义务;

2、公司郑重提醒投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
2019年12月18日

证券代码:603839　证券简称:安正时尚　公告编号:2019-080

安正时尚集团股份有限公司关于现金增资方式取得零到七贸易(上海)有限公司51%股权完成工商变更登记的公告

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。

2019年8月28日,安正时尚集团股份有限公司(以下简称“安正时尚”或“公司”)控股子公司安正儿童用品(上海)有限公司(以下简称“安正儿童”)签署合同以人民币3,620万元现金增资取得零到七贸易(上海)有限公司(以下简称“零到七”)51%的股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019年8月29日披露的《安正时尚集团股份有限公司关于现金增资方式取得零到七贸易(上海)有限公司51%股权的公告》(　公告编号:2019-058)。

近日,零到七贸易(上海)有限公司已完成工商注册登记手续,并取得上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关注册登记信息如下:

统一社会信用代码:91310000667775162 6

名称:零到七贸易(上海)有限公司

类型:有限责任公司(中外合资)

住所:上海市闵行区漕宝路1687号1幢3楼307、308、309室

法定代表人:宋平

注册资本:美元232.6531万

成立日期:2007年10月26日

营业期限:2007年10月26日至2037年10月25日

经营范围:　从事服装之面料辅料、服装、服饰、鞋帽、日用品、化妆品、箱包及配件、预包装食品(食糖除外)(不含熟食卤味、冷冻冷藏)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发及零售,佣金代理(拍卖除外),进出口业务,并提供相关产品的咨询业务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)【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

安正时尚集团股份有限公司董事会
2019年12月18日

证券代码:603839　证券简称:安正时尚　公告编号:2019-081

安正时尚集团股份有限公司澄清说明公告

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。

2019年12月17日,安正时尚集团股份有限公司(以下简称“安正时尚”或“公司”)关注到在e互动中有相关投资者对公司控股子公司上海礼尚信息科技有限公司分拆上市事项进行提问,为便于广大投资者了解公司相关情况,公司特此澄清说明如下:

公司在e互动中对分拆上市的有关表述是公司自身对分拆上市规则的理解,在能否实施、具体实施方案以及实施时点上存在重大不确定性。截至目前有关事项尚在论证中,尚无实质性进展,尚未就控股子公司分拆上市事项形成任何具体可操作性方案、具体时间计划以及履行各项审批决策程序。如有相关进展公司将及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意风险。

公司提示广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告

安正时尚集团股份有限公司董事会
2019年12月18日

证券代码:601225　证券简称:陕西煤业　公告编号:2019-039

陕西煤业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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

陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于2019年12月12日以书面方式送达,会议于2019年12月17日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事8名,实际表决的董事8名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

1、通过《关于更换独立董事的议案》

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

因公司独立董事万永兴先生向公司提出辞职,经公司董事会资格审核,董事会同意提名淡勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、通过《关于陕西煤业股份有限公司对外合作开展投资业务暨授权事宜的议案》

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

由于董事会就对外投资事项的授权期限将满,董事会同意公司继续以不超过130亿元的自有资金为限,在限定额度内,按照投资决策流程,对外合作开展不涉及关联交易的投资业务;在130亿元额度内,授权公司董事长或总经理酌情审批及决定公司上述投资业务的一切事宜,公司证券部作为上述投资业务的具体执行部门。

前述投资额度及授权的有效期为自本次董事会决议通过之日起十二个月。若在前述十二个月的授权期限内,本次董事会审议批准的130亿元投资额度无法满足公司实际投资业务需要,则届时将提请董事会在其职权范围内审议批准调增相关投资额度。

三、上网公告附件

1、独立董事关于更换独立董事的独立意见

特此公告。

陕西煤业股份有限公司
2019年12月17日

证券代码:601225　证券简称:陕西煤业　公告编号:2019-040

陕西煤业股份有限公司关于更换独立董事的公告

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。

陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事万永兴先生的书面通知,万永兴先生因工作变动原因申请辞去公司独立董事职务,并相应辞去在公司专门委员会的职务。

万永兴先生在任职期间勤勉尽责、忠于职守,公司及董事会对万永兴先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2019年12月17日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于更换独立董事的议案》,同意提名淡勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人淡勇先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司
2019年12月17日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2019-073

好想你健康食品股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划实施进展公告

持股5%以上的股东杭州浩红投资管理有限公司、张五须先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(　公告编号:2019-057),公司持股5%以上股东杭州浩红投资管理有限公司计划在减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份数量不超过15,470,000股(占公司总股本比例3.00%)。

公司于2019年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于持股5%以上股东减持股份计划完成及未来减持计划预披露公告》(　公告编号:2019-062),公司持股5%以上股东张五须先生计划在减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量不超过4,383,300股(占公司总股本比例0.85%)。

截至2019年12月17日,上述减持计划时间均已过半,现将杭州浩红投资管理有限公司、张五须先生的减持进展情况公告如下。

一、股份减持计划实施情况

1、股份减持具体情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例(%)
杭州浩红投资管理有限公司	集中竞价	——	——	0	0.00
	大宗交易	2019年11月28日	7.07	750,000	0.15
		2019年12月3日	7.15	750,000	0.15
	合计			1,500,000	0.29
张五须	集中竞价	——	——	0	0.00
	大宗交易	——	——	0	0.00
	合计			0	0.00

注:上述比例合计数据因四舍五入与相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

2、股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	减持前持有股份		减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
杭州浩红投资管理有限公司	合计持有股份	58,439,768	11.33	56,939,768	11.04
	其中:无限售条件股份	10,504,092	2.04	22,699,999	4.40
	有限售条件股份	47,935,676	9.30	34,239,769	6.64
张五须	合计持有股份	27,768,426	5.38	27,768,426	5.38
	其中:无限售条件股份	27,768,426	5.38	27,768,426	5.38
	有限售条件股份	0	0	0	0

注:上述比例合计数据因四舍五入与相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

二、其他相关说明

1、上述股东减持股份事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关规定的情况。

2、上述股东的减持实施情况与此前披露的减持计划、承诺一致。

3、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人,上述减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

4、截至本公告日,上述股东实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,减持计划尚未实施完毕;公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况,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。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2019年12月18日

证券代码:603839　证券简称:安正时尚　公告编号:2019-082

安正时尚集团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、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已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议:2019年12月23日(星期一)上午9:30开始;

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12月23日(星期一)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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年12月23日(星期一)上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

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12月16日(星期一)

7、出席对象:

(1)截止股权登记日2019年12月16日(星期一)下午收市时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本公司股东;股东可以书面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)公司聘请的见证律师及相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:

江苏省泰兴市经济开发区新港路10号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案如下:

1.《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

上述议案已经2019年12月6日召开的公司第二届董事会五次会议审议通过,相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。本议案为特别决议议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.《关于修订(公司章程(草案))并办理相应工商变更登记的议案》

上述议案已经2019年12月6日召开的公司第二届董事会五次会议审议通过,相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。本议案为特别决议议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

上述议案已经2019年12月6日召开的公司第二届董事会五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。

4.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

上述议案已经2019年12月6日召开的公司第二届董事会五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、议案编码

本次股东大会议案编码列表:

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》	√
2.00	《关于修订(公司章程(草案))并办理相应工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》	√
4.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件2)、《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。

2.登记时间:2019年12月20日(星期五)上午8:30-下午16:30。

3.登记地点:江苏省泰兴市经济开发区新港路10号公司二楼证券部。

4.会议联系方式:

联系人:张红武

联系电话:0523-87676328

传真:0523-87671828

电子邮箱:zhanghongwu@jinjidyes.com

5.其他事项:

本次大会预期半天,与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第五次会议决议。

2.公司第二届监事会第四次会议决议。

附件1:《参加网络投票的具体操作流程》

附件2:《授权委托书》

附件3:《2019年第二次临时股东大会股东参会登记表》

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
2019年12月17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“365798”,投票简称为“锦鸡投票”。

2.优先股的投票代码与投票简称(如适用):

公司无优先股

3.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12月23日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午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12月23日上午9:15,结束时间为2019年12月23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

江苏锦鸡实业股份有限公司:

兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席江苏锦鸡实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

议案编码	议案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》	√			
2.00	《关于修订(公司章程(草案))并办理相应工商变更登记的议案》	√			
3.00	《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》	√			
4.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			

委托人/单位名称(签章):_____

身份证/统一社会信用代码:_____

委托股东持有股数:_____

委托人股票账号:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

备注:

1.每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

2.单位委托须加盖单位公章;

3.授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附件3:

江苏锦鸡实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人/执行事务合伙人	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	是□　否□
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2.登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件)。信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3.请用正楷填写此表。 股东签名(机构股东盖章):_____	

证券代码:000835　证券简称:长城动漫　公告编号:2019-103

长城国际动漫游戏股份有限公司关于延迟回复深交所关注函的公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”或者“长城动漫”)于2019年12月10日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对长城国际动漫游戏股份有限公司的关注函》【编号:公司部关注函(2019)第131号】。要求公司对相关问题作出书面说明,并在2019年12月17日前将有关说明材料报送深交所公司管理部。

公司收到后高度重视,立即组织相关部门及各关联方对《关注函》中的问题进行逐项落实。截至目前因涉及核查事项较多,为确保回复内容的准确性和完整性,经向深交所申请,公司将延迟回复《关注函》并对外披露。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2019年12月17日

证券代码:000835　证券简称:长城动漫　公告编号:2019-104

长城国际动漫游戏股份有限公司关于第九届董事会2019年第六次临时会议决议公告的更正公告

本公司及出席董事会的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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日披露了《长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会2019年第四次临时会议决议公告》(　公告编号:2019-096)由于工作人员疏忽导致错误,在此为投资者带来不便,敬请谅解。现对相关内容更正如下:

更正前:

一、审议通过《关于变更公司总经理兼法定代表人的议案》

公司同意俞连明先生辞去总经理兼法定代表人职务。根据公司《章程》的规定,董事长赵锐勇先生现提名张振伟先生担任公司总经理,董事会推选张振伟先生兼公司法定代表人,任期与公司第九届董事会一致。(张振伟先生简历见附件1)

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。(董事倪海涛先生因个人原因弃权)

二、审议通过《关于确认公司董事变更的议案》

公司2019年第二次临时股东大会同意独立董事武兴田先生、独立董事王良成先生辞去独立董事职务,董事马利清先生辞去董事职务,选举唐治先生、李泉源先生为独立董事,俞连明先生为董事,2019年第三次临时股东大会同意董事孙子强先生辞去董事职务,选举袁益涛先生为董事。

公司同意董事马利清先生、董事孙子强先生辞去董事职务,独立董事武兴田先生、独立董事王良成先生辞去独立董事职务,截至2019年12月13日,公司第九届董事会由董事赵锐勇先生、赵非凡先生、俞连明先生、李冰女士、倪海涛先生、袁益涛先生,独立董事李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生九人组成。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华所”)自2016年以来,已连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务。瑞华所在执业过程中,坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允地发表审计意见,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。根据公司业务发展和审计工作的需要,经综合考虑,公司拟不再续聘瑞华所为 2019年度审计机构,并就变更事宜与瑞华所进行了事先沟通。公司对瑞华所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示由衷感谢!

经过公司充分调研,公司拟聘请具备证券、期货业务资格的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)为公司 2019 年度的财务及内部控制审计机构,聘期一年,总费用75万元,其中:财务报告审计费用55万元、内控报告审计费用20万元。(中天运会计师事务所介绍见附件2)

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。(董事倪海涛先生因个人原因弃权)

本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。

四:审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

拟于 2019 年12月30日(星期一)下午 2:30 在杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园区1-8号楼召开2019年第四次临时股东大会,审议公司第九届董事会2019年第六次临时会议提交2019年第四次临时股东大会审议的议案。

出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。(董事倪海涛先生因个人原因弃权)

更正后:

一:审议通过《关于变更公司总经理兼法定代表人的议案》

公司同意俞连明先生辞去总经理兼法定代表人职务。根据公司《章程》的规定,董事长赵锐勇先生现提名张振伟先生担任公司总经理,董事会推选张振伟先生兼公司法定代表人,任期与公司第九届董事会一致。(张振伟先生简历见附件1)

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。(董事倪海涛先生因个人原因弃权)

二:审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华所”)自2016年以来,已连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务。瑞华所在执业过程中,坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允地发表审计意见,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。根据公司业务发展和审计工作的需要,经综合考虑,公司拟不再续聘瑞华所为 2019年度审计机构,并就变更事宜与瑞华所进行了事先沟通。公司对瑞华所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示由衷感谢!

经过公司充分调研,公司拟聘请具备证券、期货业务资格的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)为公司 2019 年度的财务及内部控制审计机构,聘期一年,总费用75万元,其中:财务报告审计费用55万元、内控报告审计费用20万元。(中天运会计师事务所介绍见附件2)

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。(董事倪海涛先生因个人原因弃权)

本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。

三:审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

拟于 2019 年12月30日(星期一)下午 2:30 在杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园区1-8号楼召开2019年第四次临时股东大会,审议公司第九届董事会2019年第六次临时会议提交2019年第四次临时股东大会审议的议案。

出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。(董事倪海涛先生因个人原因弃权)

其余内容不变。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2019年12月17日

证券代码:000835　证券简称:长城动漫　公告编号:2019-105

长城国际动漫游戏股份有限公司关于第九届监事会2019年第四次临时会议决议公告的更正公告

本公司及出席董事会的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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日披露了《长城国际动漫游戏股份有限公司第九届监事会2019年第四次临时会议决议公告》(　公告编号:2019-097)由于工作人员疏忽导致错误,在此为投资者带来不便,敬请谅解。现对相关内容更正如下:

更正前:

一、审议通过《关于变更公司总经理兼法定代表人的议案》

公司同意俞连明先生辞去总经理兼法定代表人职务。根据公司《章程》的规定,董事长赵锐勇先生现提名张振伟先生担任公司总经理,董事会推选张振伟先生兼公司法定代表人,任期与公司第九届董事会一致。(张振伟先生简历见附件1)

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华所”)自2016年以来,已连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务。瑞华所在执业过程中,坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允地发表审计意见,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。根据公司业务发展和审计工作的需要,经综合考虑,公司拟不再续聘瑞华所为 2019年度审计机构,并就变更事宜与瑞华所进行了事先沟通。公司对瑞华所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示由衷感谢!

经过公司充分调研,公司拟聘请具备证券、期货业务资格的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)为公司 2019 年度的财务及内部控制审计机构,聘期一年,总费用75万元,其中:财务报告审计费用55万元、内控报告审计费用20万元。(中天运会计师事务所介绍见附件2)

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

拟于 2019 年12月30日(星期一)下午 2:30 在杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园区1-8号楼召开2019年第四次临时股东大会,审议公司第九届董事会2019年第六次临时会议提交2019年第四次临时股东大会审议的议案。

出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。(董事倪海涛先生因个人原因弃权)

更正后:

一、审议通过《关于变更公司总经理兼法定代表人的议案》

公司同意俞连明先生辞去总经理兼法定代表人职务。根据公司《章程》的规定,董事长赵锐勇先生现提名张振伟先生担任公司总经理,董事会推选张振伟先生兼公司法定代表人,任期与公司第九届董事会一致。(张振伟先生简历见附件1)

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华所”)自2016年以来,已连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务。瑞华所在执业过程中,坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允地发表审计意见,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。根据公司业务发展和审计工作的需要,经综合考虑,公司拟不再续聘瑞华所为 2019年度审计机构,并就变更事宜与瑞华所进行了事先沟通。公司对瑞华所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示由衷感谢!

经过公司充分调研,公司拟聘请具备证券、期货业务资格的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)为公司 2019 年度的财务及内部控制审计机构,聘期一年,总费用75万元,其中:财务报告审计费用55万元、内控报告审计费用20万元。(中天运会计师事务所介绍见附件2)

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

拟于 2019 年12月30日(星期一)下午 2:30 在杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园区1-8号楼召开2019年第四次临时股东大会,审议公司第九届董事会2019年第六次临时会议提交2019年第四次临时股东大会审议的议案。

出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。(董事倪海涛先生因个人原因弃权)

其余内容不变。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2019年12月17日

证券代码:000835　证券简称:长城动漫　公告编号:2019-106

长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会2019年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会的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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2019年第六次临时会议通知于2019年12月10日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议于2019年12月13日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事九名,实际出席董事九名,分别为:董事赵锐勇先生、赵非凡先生、俞连明先生、李冰女士、倪海涛先生、袁益涛先生,独立董事李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生。公司监事及高管人员等列席会议。会议由赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决,审议通过如下议案:

一:审议通过了《关于变更公司总经理兼法定代表人的议案》

公司同意俞连明先生辞去总经理兼法定代表人职务。根据公司《章程》的规定,董事长赵锐勇先生现提名张振伟先生担任公司总经理,董事会推选张振伟先生兼公司法定代表人,任期与公司第九届董事会一致。(张振伟先生简历见附件1)

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。(董事倪海涛先生因个人原因弃权)

二:审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华所”)自2016年以来,已连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务。瑞华所在执业过程中,坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允地发表审计意见,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。根据公司业务发展和审计工作的需要,经综合考虑,公司拟不再续聘瑞华所为 2019年度审计机构,并就变更事宜与瑞华所进行了事先沟通。公司对瑞华所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示由衷感谢!

经过公司充分调研,公司拟聘请具备证券、期货业务资格的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)为公司 2019 年度的财务及内部控制审计机构,聘期一年,总费用75万元,其中:财务报告审计费用55万元、内控报告审计费用20万元。(中天运会计师事务所介绍见附件2)

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

拟于 2019 年12月30日(星期一)下午 2:30 在杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园区1-8号楼召开2019年第四次临时股东大会,审议公司第九届董事会2019年第六次临时会议提交2019年第四次临时股东大会审议的议案。

出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。(董事倪海涛先生因个人原因弃权)

其余内容不变。

特此公告。

长城国际动漫游戏股