证券代码:600321　证券简称:ST正源　编号:2019-084

正源控股股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十三次会议通知于2019年12月16日以电子邮件及电话等形式发出,会议于2019年12月18日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长何延龙先生召集并主持,会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议:

(一)审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

四川鸿腾源实业有限公司(以下简称“鸿腾源”)和四川嘉瑞源实业有限公司(以下简称“嘉瑞源”)均为公司全资子公司,其经营状况良好,经营决策及财务管理在公司可控范围内,同意公司对鸿腾源和嘉瑞源向银行等金融机构申请综合授信提供不超过人民币25,000.00 万元的保证担保和抵押担保,以满足其经营发展需求,有效保障该公司持续、稳健发展,本次担保财务风险处于公司可控制范围内,不会损害公司及股东利益。

同意授权公司经营层在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

具体内容详见公司于2019年12月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:2019-085号)。

公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对本次抵押担保事项发表了同意的独立意见,详见公司于2019年12月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于控股股东子公司以资产抵偿公司应收账款的关联交易议案》

同意南京林庄房地产开发有限公司、南京凯隆房地产开发有限公司和北京正源仓储有限责任公司以大连润丰源投资有限公司持有的房屋建筑物和土地使用权抵偿其欠公司的部分工程施工应收账款,资产价格以评估值为参考依据,经各方协商确定为6,020.00万元,其中抵偿南京林庄欠公司的工程施工应收账款2,000.00万元、南京凯隆欠公司的工程施工应收账款2,000.00万元和正源仓储欠公司的工程施工应收账款2,020.00万元,并授权公司经营层在上述额度范围内办理相关事宜并签署相关法律文件。

具体内容详见公司于2019年12月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于控股股东子公司以资产抵偿公司应收账款的关联交易公告》(公告编号:2019-086号)。

评估机构为本次抵债资产出具了《资产评估报告》,详见公司于2019年12月19日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《资产评估报告》(经纬仁达评报字(2019)第2019112119号)。

根据有关规定,公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对本次关联交易进行了事前认真审议,同意将该议案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。独立董事对该关联交易议案发表了同意的独立意见。

本议案属于关联交易,关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷对本议案回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

二、备查文件

1.独立董事事前书面认可文件;

2.第九届董事会第三十三次会议决议;

3.独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

正源控股股份有限公司
董　事　会
2019年12月19日

证券代码:600321　证券简称:ST正源　公告编号:2019-085

正源控股股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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:

●被担保人名称:公司全资子公司四川鸿腾源实业有限公司和四川嘉瑞源实业有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额不超过25,000.00万元;截止本公告日,公司及控股子公司已实际为四川鸿腾源实业有限公司和四川嘉瑞源实业有限公司提供的担保金额为0元。

●本次担保未提供反担保,公司对外担保无逾期担保的情形。

一、担保情况概述

为满足全资子公司四川鸿腾源实业有限公司(以下简称“鸿腾源”)和四川嘉瑞源实业有限公司(以下简称“嘉瑞源”)经营及发展需要,正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟为鸿腾源和嘉瑞源向银行等金融机构申请综合授信时提供不超过人民币25,000.00万元的保证担保和抵押担保,抵押担保物为公司名下坐落于成都市双流区黄水镇板桥社区和西航港经济开发区长城路的部分房产和土地使用权,综合授信内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票等信用品种,担保有效期为三年。

公司于2019年12月18日召开第九届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》,并授权公司经营层在上述额度范围内办理相保事宜并签署相关法律文件。本次担保事项不构成关联交易。本次交易在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)鸿腾源情况介绍

1.鸿腾源基本情况

公司名称:四川鸿腾源实业有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:赵胜

注册资本:10,000.00万元人民币

注册地址:成都市双流区西南航空港经济开发区长城路一段1号

经营范围:中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售(含出口);人造板生产、制造;环保技术研发;进口本企业生产、科研所需原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件;机械设备、建筑材料租赁;厂房物业租赁;道路货物运输。

鸿腾源为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

2.鸿腾源主要财务指标情况:

单位:人民币元

项目	2018年度	2019年9月30日
资产总额	1,184,841,056.04	1,180,925,046.60
净资产	998,189,250.92	1,000,673,586.85
负债总额	186,651,805.12	180,251,459.75
项目	2018年度	2019年1-9月
营业收入	382,424,158.25	431,865,023.67
净利润	16,537,732.24	2,484,335.93

注:上表所列鸿腾源2018年财务数据经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1-9 月财务数据未经审计。

(二)嘉瑞源情况介绍

1.嘉瑞源基本情况

公司名称:四川嘉瑞源实业有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:杨宝

注册资本:35,000.00万元人民币

注册地址:四川省南充市高坪区航空港工业集中区西区

经营范围:生产、销售:甲醛溶液(厂内销售)。生产、销售:木质中、高密度纤维板、木质装饰板及进出口业务;道路货物运输;板材研发、安装(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)。

嘉瑞源为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

2.嘉瑞源主要财务指标情况:

单位:人民币元

项目	2018年度	2019年9月30日
资产总额	738,271,823.25	743,183,057.46
净资产	317,571,488.79	314,670,764.52
负债总额	420,700,334.46	428,512,292.94
项目	2018年度	2019年1-9月
营业收入	265,544,535.79	184,721,942.09
净利润	13,843,760.05	-2,900,724.27

注:上表所列嘉瑞源2018年财务数据经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1-9 月财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

为满足全资子公司鸿腾源和嘉瑞源经营及发展需要,公司为鸿腾源和嘉瑞源向银行等金融机构申请综合授信时提供不超过人民币25,000.00万元的保证担保和抵押担保,抵押担保物为公司名下坐落于成都市双流区黄水镇板桥社区和西航港经济开发区长城路的部分房产和土地使用权。综合授信内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票等信用品种。担保有效期为三年,具体期限以签署的担保协议约定为准。

本次担保协议尚未签署,公司董事会授权公司经营层在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

四、董事会意见

鸿腾源和嘉瑞源均为公司全资子公司,其经营状况良好,经营决策及财务管理在公司可控范围内,公司对鸿腾源和嘉瑞源向银行等金融机构申请综合授信提供不超过人民币25,000.00万元的保证担保和抵押担保,以满足其经营发展需求,有效保障该公司持续、稳健发展,本次担保财务风险处于公司可控制范围内,不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司累计对外担保额度为25,000.00万元(含本次担保额度),占公司最近一期经审计净资产的9.28%,公司对外担保均为公司对全资子公司提供的担保,无逾期担保的情形。

六、备查文件

1.公司独立董事关于本次担保的独立意见;

2.公司第九届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司
董事会
2019年12月19日

证券代码:600321　证券简称:ST正源　公告编号:2019-086

正源控股股份有限公司 关于控股股东子公司以资产抵偿公司应收账款的关联交易公告

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:

●交易内容:公司控股股东正源房地产开发有限公司下属公司南京林庄房地产开发有限公司、南京凯隆房地产开发有限公司和北京正源仓储有限责任公司拟以大连润丰源投资有限公司持有的房屋建筑物和土地使用权抵偿其欠公司的部分工程施工应收账款,资产价格以评估值为参考依据,经各方协商确定为6,020.00万元,其中抵偿南京林庄欠公司的工程施工应收账款2,000.00万元、南京凯隆欠公司的工程施工应收账款2,000.00万元和正源仓储欠公司的工程施工应收账款2,020.00万元,并授权公司经营层在上述额度范围内办理相关事宜并签署相关法律文件。

●截至本公告日,过去12个月内公司与正源房地产开发有限公司及其关联方之间发生的关联交易金额累计为48,813.99万元。

●本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东正源房地产开发有限公司(以下简称“正源地产”)下属公司南京林庄房地产开发有限公司(以下简称“南京林庄”)、南京凯隆房地产开发有限公司(以下简称“南京凯隆”)和北京正源仓储有限责任公司(以下简称“正源仓储”)拟以大连润丰源投资有限公司(以下简称“大连润丰源”)持有的房屋建筑物和土地使用权抵偿其欠公司的部分工程施工应收账款,资产价格以评估值为参考依据,经各方协商确定为6,020.00万元。

截至本公告日,南京林庄累计欠公司应收账款3,214.98万元、南京凯隆累计欠公司应收账款4,703.12万元、正源仓储累计欠公司应收账款21,232.68万元。本次交易将以抵债资产抵偿南京林庄欠公司的工程施工应收账款2,000.00万元、南京凯隆欠公司的工程施工应收账款2,000.00万元和正源仓储欠公司的工程施工应收账款2,020.00万元。

本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本公告日,过去12个月内公司与正源地产及其关联方之间发生的关联交易金额累计为48,813.99万元。

公司第九届董事会第三十三次会议对本次关联交易事项进行了审议,关联董事何延龙先生、富彦斌先生、张伟娟女士和薛雷先生回避表决,5名非关联董事(包括独立董事)一致同意本次关联交易。公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,取得了独立董事的认可;独立董事认真审核相关资料后,同意将前述事项提交董事会审议。

截止本公告日,过去12个月内经公司董事会审议通过但未提交股东大会审议的关联交易累计金额达到《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的提交股东大会审议的标准。根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定,本次关联交易需提交公司股东大会审议,该交易不需要有关部门批准。

二、关联方情况介绍

1.南京林庄房地产开发有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:严兆坤

注册资本:2,000.00万元人民币

注册地址:南京市浦口区汤泉镇汤泉街

经营范围:房地产开发、销售;土木工程设计、施工;水电安装。(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)

最近一个会计年度经审计的主要财务数据:2018年12月31日总资产186,304.70万元、净资产13,752.26万元;2018年度营业收入0万元、净利润-1,266.48万元。

与公司的关联关系:公司控股股东正源地产间接持有南京林庄90%股份,根据《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形,南京林庄为公司关联方。

2.南京凯隆房地产开发有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:严兆坤

注册资本:4,500.00万元人民币

注册地址:南京市浦口区汤泉工业开发区515号

经营范围:房地产开发、销售;土石方工程设计、施工。(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)

最近一个会计年度经审计的主要财务数据:2018年12月31日总资产54,171.62万元、净资产13,064.74万元;2018年度营业收入0万元、净利润-325.23万元。

与公司的关联关系:公司控股股东正源地产间接持有南京凯隆100%股份,根据《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形,南京凯隆为公司关联方。

3.北京正源仓储有限责任公司

类型:有限责任公司

法定代表人:何延龙

注册资本:5,000.00万元人民币

注册地址:北京市朝阳区将台路14号

经营范围:承担社会普通货物运输;铁路整车货物到达、发送、装卸及仓储;储存、调拨、购销粮食、油脂;房屋出租;谷物脱壳去皮加工。

最近一个会计年度的主要财务数据:2018年12月31日总资产378,837.48万元、净资产142,960.98万元;2018年度营业收入1,198.28万元、净利润-2,213.46万元。

与公司的关联关系:公司控股股东正源地产间接持有正源仓储100%股份,根据《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形,正源仓储为公司关联方。

4.大连润丰源投资有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地:辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭火炬路3号纳米大厦20楼2002室

法定代表人:崔盛林

注册资本:50,000.00万元人民币

成立日期:2009年8月6日

经营范围:项目投资、投资咨询(不含专项审批)。

与公司的关联关系:公司控股股东正源地产间接持有大连润丰源100%股份,根据《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形,大连润丰源为公司关联方。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

本次抵债资产包括4项房屋建筑物和1项土地使用权。抵债房屋建筑物位于西安市高新区西部大道115号的产权持有单位厂区内,建筑面积共计19,986.66平方米,为办公楼、厂房、宿舍楼及食堂,建成于2002年12月。抵债土地坐落于西安高新区西部大道115号,土地面积为38,997.86平方米,为工业用地;结合宗地图并现场勘查,该宗地四至界限为东至发展大道,南至西部大道,西至亚迪路,北至锦业四路。

截止本公告日,本次抵押资产部分已对外出租,房屋建筑物出租面积共计10,006.14平方米,其中:厂房4,500平方米,宿舍楼4,366.26平方米,食堂1,139.88平方米;土地出租面积为3,370.00平方米。承租人为西安艺术职业高级中学,租赁期限自2019年4月17日至2022年7月31日。2019年4月承租人对出租部分的厂房、宿舍楼及食堂进行改造和装修,于2019年6月改造完成。

上述交易标的资产已抵押给哈尔滨银行股份有限公司大连分行,大连润丰源将在办理本次抵押资产过户前,与哈尔滨银行股份有限公司大连分行解除抵押担保。标的资产不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)资产评估情况

根据具有执行证券、期货相关业务资格的北京经纬仁达资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》(经纬仁达评报字(2019)第2019112119号),本次评估采用了成本法和市场法进行评估,拟抵债资产在评估基准日2019年11月30日的市场价值为6,318.71万元。

(三)关联交易定价政策

资产抵债金额以评估值为基准,经各方协商,本次抵债资产为6,020.00万元,抵偿债务6,020.00万元。

四、本次关联交易的目的以及对公司的影响

本次南京林庄、南京凯隆和正源仓储以资产抵偿公司应收账款关联交易的实施,将减少南京林庄、南京凯隆和正源仓储对公司的工程施工欠款,有利于降低公司应收账款收回风险。上述抵偿债务资产办理过户后,公司即可获得该资产已出租部分的收益;同时,公司将结合该资产位于西安高新区的区域发展情况,做好资产运营管理服务;并根据公司业务发展的需要,以合理的方式处置该资产,为公司带来收益。本次交易有利于保护公司中小股东的合法权益,有利于公司长远发展。

五、独立董事意见

(一)独立董事事前认可情况

根据有关规定,公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对本次关联交易进行了事前认真审议,同意将该议案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

(二)独立董事意见

1.本次南京林庄、南京凯隆和正源仓储以资产抵偿公司应收账款的资产价格以评估值为计算依据,价格公允、合理。

2.本次关联交易经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过,关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷回避了对议案的表决,表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定。

3.本次交易的执行有利于降低公司应收账款收回风险,有助于公司开拓资产运营管理服务,符合公司长远发展规划,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

4.同意本次南京林庄、南京凯隆和正源仓储以大连润丰源投资有限公司持有的房屋建筑物和土地使用权抵偿其欠公司的部分应收账款。

特此公告。

正源控股股份有限公司
董事会
2019年12月19日

证券代码:600321　证券简称:ST正源　公告编号:2019-087

正源控股股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会的延期公告

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:

●会议延期后的召开时间:2019年12月30日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2019年第三次临时股东大会

2.原股东大会召开日期:2019年12月25日

3.原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600321	ST正源	2019/12/19

二、股东大会延期原因

因会议筹备原因,公司将原定于2019年12月25日召开的2019年第三次临时股东大会延期至2019年12月30日召开,股权登记日不变。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2019年12月30日14点30分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2019年12月30日至2019年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2019年12月10日刊登的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-081)。

四、其他事项

1.本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

2.联系电话:028-85803711 传真:028-85803711

3.联系人:李丹

正源控股股份有限公司董事会
2019年12月19日

证券代码:600321　证券简称:ST正源　公告编号:2019-088

正源控股股份有限公司 关于子公司获得资源综合利用产品增值税退税款的公告

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。

根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税[2015]78号)的规定,自2015年7月1日起,对销售下列自产货物实行增值税即征即退的政策:以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等三类农林剩余物为原料生产的木(竹、秸秆)纤维板、木(竹、秸秆)刨花板、细木工板、活性炭、栲胶、水解酒精、炭棒;以沙柳为原料生产的箱板纸。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司四川鸿腾源实业有限公司(以下简称“鸿腾源”)于2019年12月18日收到所属2019年度的资源综合利用增值税退税款2,091,548.59元,该笔退税款于收到时确认为鸿腾源的当期收益,将会对公司2019年第四季度损益产生积极影响。

特此公告。

正源控股股份有限公司
董事　会
2019年12月19日

证券代码:603269　证券简称:海鸥股份　公告编号:2019-109

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会通知更正补充公告

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、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2020年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期:2020年1月2日

3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603269	海鸥股份	2019/12/25

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

(1)本次股东大会审议议案及投票股东类型

公司于2019年12月18日披露了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(2019-108)。其中累积投票议案中应选董事与应选独立董事未分列议案选举,且未列明应选独立董事人数,现更正补充如下:

原公告:

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
4.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	应选董事(6)人
4.01	选举金敖大先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.02	选举吴祝平先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.03	选举杨华先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.04	选举刘立先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.05	选举潘伟荣先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.06	选举余知雯女士为公司第八届董事会非独立董事	√
4.07	选举许良虎先生为公司第八届董事会独立董事	√
4.08	选举刘永宝先生为公司第八届董事会独立董事	√
4.09	选举刘麟先生为公司第八届董事会独立董事	√
5.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	选举吴晓鸣女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举王根红先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会第二十七次会议审议通过,相关内容详见2019年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2.特别决议议案:3

3.对中小投资者单独计票的议案:1.2、4.00(4.01-4.09)、5.00(5.01-5.02)

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

更正后:

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
4.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	应选董事(6)人
4.01	选举金敖大先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.02	选举吴祝平先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.03	选举杨华先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.04	选举刘立先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.05	选举潘伟荣先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.06	选举余知雯女士为公司第八届董事会非独立董事	√
5.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	选举许良虎先生为公司第八届董事会独立董事	√
5.02	选举刘永宝先生为公司第八届董事会独立董事	√
5.03	选举刘麟先生为公司第八届董事会独立董事	√
6.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
6.01	选举吴晓鸣女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举王根红先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会第二十七次会议审议通过,相关内容详见2019年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2.特别决议议案:3

3.对中小投资者单独计票的议案:1.2、4.00(4.01-4.06)、5.00(5.01-5.03)、6.00(6.01-6.02)

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

(2)原附件1《授权委托书》中上述更正的议案序号和议案名称做相应调整,详见本公告附件。

三、除了上述更正补充事项外,于2020年1月2日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2020年1月2日14点00分

召开地点:江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年1月2日至2020年1月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于确定董事会独立董事成员津贴的议案	√
2	关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	√
3	关于修改《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	应选董事(6)人
4.01	选举金敖大先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.02	选举吴祝平先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.03	选举杨华先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.04	选举刘立先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.05	选举潘伟荣先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.06	选举余知雯女士为公司第八届董事会非独立董事	√
5.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	选举许良虎先生为公司第八届董事会独立董事	√
5.02	选举刘永宝先生为公司第八届董事会独立董事	√
5.03	选举刘麟先生为公司第八届董事会独立董事	√
6.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
6.01	选举吴晓鸣女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举王根红先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2019年12月19日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏海鸥冷却塔股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于确定董事会独立董事成员津贴的议案			
2	关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案			
3	关于修改《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	
4.01	选举金敖大先生为公司第八届董事会非独立董事	
4.02	选举吴祝平先生为公司第八届董事会非独立董事	
4.03	选举杨华先生为公司第八届董事会非独立董事	
4.04	选举刘立先生为公司第八届董事会非独立董事	
4.05	选举潘伟荣先生为公司第八届董事会非独立董事	
4.06	选举余知雯女士为公司第八届董事会非独立董事	
5.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	
5.01	选举许良虎先生为公司第八届董事会独立董事	
5.02	选举刘永宝先生为公司第八届董事会独立董事	
5.03	选举刘麟先生为公司第八届董事会独立董事	
6.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	
6.01	选举吴晓鸣女士为公司第八届监事会非职工代表监事	
6.02	选举王根红先生为公司第八届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:大晟文化　股票代码:600892　公告编号:临2019-072

大晟时代文化投资股份有限公司 关于上海证券交易所对公司出售资产相关事项问询函的回复公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月10日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对大晟时代文化投资股份有限公司出售资产相关事项的问询函》(上证公函【2019】3066号,以下简称《问询函》)。公司董事会对《问询函》高度重视,积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实,现就《问询函》相关问题回复如下:

2019年12月10日,你公司披露公告称,拟将公司全资子公司悦融投资持有的康曦影业45.4539%的股权及其在《股权转让协议》及《增资协议》项下2019年、2020年的业绩承诺和补偿安排相关的权利义务转让给上海开韵,以上协议需经公司董事会审议通过后方能生效。根据本所《股票上市规则》第17.1条的有关规定,现请你公司和相关方核实如下事项并予以披露。

一、根据公告,2016年公司全资子公司悦融投资通过增资、股权转让的方式取得康曦影业36%股权,当时康曦影业100%股权估值为10.61亿元,公司共计支付增资、转让对价3.51亿元。因未完成公司业绩承诺,悦融投资依据业绩补偿条款,获得交易对手无偿转让的康曦影业9.45%的股权,截止目前悦融投资合计持有康曦影业45.45%的股权。本次悦融投资向上海开韵出售康曦影业全部股权的评估作价为3.22亿元,对应45%股权的交易作价1.5亿元。请公司补充披露如下事项:

1.结合行业发展趋势、同行业公司情况等,说明本次交易标的康曦影业主要参数预测的合理性和公允性;

回复:一、行业发展趋势

康曦影业的主营业务为广播电视节目的制作,电影的制作、发行与放映,主要收入来源为影视剧的制作及发行收入。

影视剧行业属于具有意识形态特殊属性的行业,受到国家新闻出版广电总局等部门对题材和主创人员等方面较为严格的监督和管理,对电视剧业务的策划、制作、发行、播放等各个环节构成重要影响。

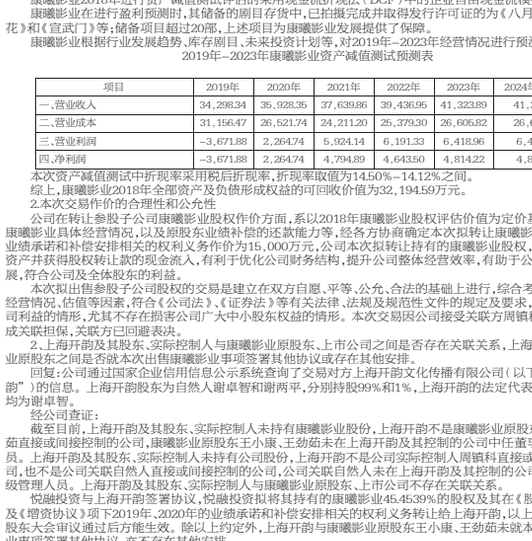
1.行业政策

2018年,针对影视行业暴露出了诸多不良现象,国家相关部门加强了对影视行业的监管力度,关于电视剧相关领域的政策也先后不断出台,“管-限-促”三管齐下成为影视行业采取的重要措施,覆盖节目片花、预告片管理、演员天价片酬控制、电视节目泛娱乐化整改等多个方面,对整个影视行业产生了影响。

2.电视剧市场现状

(1)电视剧制作发行情况

根据《中国电视剧产业发展报告2019》,2018年生产完成并获得发行许可证的电视剧总量323部,与前两年基本持平,共计13726集,平均单部集数为42.5,与2017年基本持平。



(2)电视剧播出情况

根据中投顾问产业研究中心发布的《2019-2023年影视产业投资分析及前景预测报告》,截止2019年上半年,全国电视剧备案数量仅有611部,整体数量连续两年下滑。而电视剧播出数量的变化更为明显,2019年上半年剧集数量为166部,2018年同期为227部,相比2018年同期减少了61部,跌幅达27%。

(3)网络剧播出数量持续增长

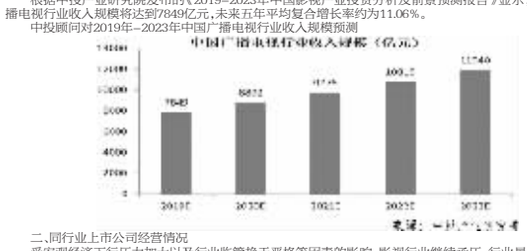
据中国互联网络信息中心发布了第44次《中国互联网络发展状况统计报告》,报告显示,截至2019年6月,我国网民规模达8.54亿,较2018年底增长2598万,互联网普及率达61.2%,较2018年底提升1.6个百分点,移动互联网的持续增长,促进网络据市场的发展需求不断扩大。

受互联网发展影响,电视台的电视剧播出量持续下滑,网络剧的播出量持续增长,网台剧成为发展的主流。2018年播出的新剧382部,其中网络剧播出数量是上星剧的两倍多,占剧总播出剧集的三分之二以上;上星剧总部数相较前一年下滑,而网络剧的播出量较2017年有所增长。

3.未来发展趋势

根据中投产业研究院发布的《2019-2023年中国影视产业投资分析及前景预测报告》显示,2019年我国广播电视行业收入规模将达到7849亿元,未来五年平均复合增长率约为11.06%。

中投顾问对2019年-2023年中国广播电视行业收入规模预测



二、同行业上市公司经营情况

受宏观经济下行压力加大以及行业监管趋于严格等因素的影响,影视行业继续承压,行业景气度的下降,以及演员限薪令等监管政策效果的逐步显现,导致电视剧和网络剧的版权价格出现了一定程度的回落,提高了前期投资制作成本相对较高的项目在本期的发行难度,降低了项目的销售毛利率。

根据IFIND查询,影视动漫行业上市公司2016年、2017年、2018年同比平均收入增长率分别为48.40%、13.24%、-5.12%,收入增长率持续下降;2016年、2017年、2018年平均毛利率分别为38.03%、36.45%、26.26%,销售毛利率持续下降。

2019年前三季度整个行业持续下滑,影视动漫行业上市公司2019年前三季度同比平均收入增长率分别为-11.31%、-13.54%、-14.96%,收入增长率持续下降;2019年前三季度平均毛利率分别为31.45%、30.52%、32.64%,销售毛利率相比2018年略有增长。

三、康曦影业交易对价的合理性和公允性

1.康曦影业2018年度进行资产减值测试情况

康曦影业2018年进行资产减值测试评估时采用现金流折现法(DCF)中的企业自由现金流模型。

康曦影业在进行盈利预测时,其储备的剧目存货中,已拍摄完成并取得发行许可证的为《八月未央》、《彼岸花》和《宣武门》等;储备项目超过20部,上述项目为康曦影业发展提供了保障。

康曦影业根据行业发展趋势、库存剧目、未来投资计划等,对2019年-2023年经营情况进行预测。

2019年-2023年康曦影业资产减值测试预测表

单位:万元

项目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及永续
一、营业收入	34,298.34	35,928.35	37,639.86	39,436.96	41,323.89	41,323.89