证券代码:000732　　证券简称:泰禾集团　　公告编号:2020-009号

泰禾集团股份有限公司 2020年第一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、本次股东大会无被否决的议案;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2020年2月11日下午3:00;

网络投票时间为:2020年2月11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为2020年2月11日上午9:30—11:30, 下午1:00—3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2020年2月11日上午9:15至2020年2月11日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:过半数董事推选董事廖光文先生主持。

6、股权登记日:2020年1月31日。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会股东及股东代表 (包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共22人,代表有表决权股份总数为1,244,524,158股,占总股本的50.0030%。

其中: 参加现场投票的股东及股东代表共1人, 代表股份1,218,801,590股, 占公司股份总数的48.9695%; 参加网络投票的股东及股东代表共21人, 代表股份25,722,568股, 占公司股份总数的1.0335%。

公司部分董事出席本次会议,公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,经现场投票、网络投票后形成以下决议:

审议《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》。

表决结果为:同意1,234,654,488股,占本次会议有效表决股份总数的99.2070%;反对9,869,670股,占本次会议有效表决股份总数的0.7930%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,该项议案以特别决议获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意15,852,898股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的61.6303%;反对9,869,670股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.3697%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:福建君立律师事务所

2、律师姓名:常晖、薛玢页

3、结论性意见:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2020年第一次临时股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月十二日

证券代码:600751　900938　　证券简称:海航科技　海科B　　公告编号:2020-003

海航科技股份有限公司 股东减持股份结果暨未减持的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况:截至本公告披露日,方正富邦基金管理有限公司(以下简称"方正富邦")通过方正富邦基金—华夏银行—天海定增2号资产管理计划(以下简称"天海定增2号")持有海航科技股份有限公司(以下简称"公司")20,080,805股A股无限售条件流通股,占公司总股本的0.69%。

●减持计划的实施结果情况:2019年7月25日公司披露了《股东减持股份计划公告》(临2019-046),天海定增2号计划于2019年8月16日至2020年2月11日期间通过集中竞价方式减持公司股份,拟减持数量不超过20,080,805股(不超过公司总股本的0.69%),截至目前,上述减持计划期间已届满,天海定增2号未进行减持。

公司于2020年2月11日接到方正富邦的通知,现将相关信息公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
方正富邦基金—华夏银行—天海定增2号资产管理计划	5%以下股东	20,080,805	0.69%	非公开发行取得:20,080,805股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
方正富邦基金—华夏银行—天海定增2号资产管理计划	0	0%	2019/8/16～2020/2/11	集中竞价交易	0-0	0	已完成	20,080,805	0.69%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

2019年2月21日,方正富邦与上海羽羲资产管理有限公司签署《股份转让协议》,将合计所持144,966,941股(占公司总股本5.00%)进行协议转让,并于2019年3月11日办理完毕证券过户登记手续,方正富邦成为公司持股5%以下股东,具体内容请详见公司前期发布的相关公告。根据《上海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》问题解答(一)的相关规定,方正富邦承诺自2019年3月11日起6个月内,将与上海羽羲资产管理有限公司在任意连续90日,通过集中竞价交易方式减持所持公司股份的数量,将合计不超过公司股份总数1%,即方正富邦与上海羽羲资产管理有限公司共享该1%的减持额度,并履行相应信息披露义务。

在上述承诺期间,方正富邦未减持其持有的公司股份。

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持√未实施 □已实施

天海定增2号因市场原因,本次未实际减持股份,未超出减持计划,符合已披露的减持计划。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)√未达到 □已达到

本次减持股份计划期间内,天海定增2号未减持其持有的公司股份。

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2020/2/12

证券代码:002314　　证券简称:南山控股　　公告编号:2020-002

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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

一、担保情况概述

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整对外提供担保额度的议案》,同意公司或公司子公司为全资下属公司深南(无锡)车联网有限公司(以下简称"无锡车联网")提供不超过150,000万元融资额度连带责任保证担保。具体内容详见2019年12月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告, 公告编号:2019-080。上述担保事项已经公司股东大会审议通过。

二、担保进展情况

近日,公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司(以下简称"南山地产")与中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行(以下简称"建行锡山支行")签署了《最高额保证合同》,约定南山地产为无锡车联网向建行锡山支行申请的12亿元人民币授信额度提供最高保证额度不超过14.4亿元的连带责任担保。

上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。

三、被担保人基本情况

公司名称:深南(无锡)车联网有限公司

设立时间:2019年08月05日

注册地址:无锡市锡山区安镇街道丹山路88号锡东创融大厦D座三楼327室

法定代表人:国方勇

注册资本:30,000万元人民币

经营范围:互联网数据服务;为科技成果产业的技术创新、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;房地产开发经营; 房屋租赁;房地产信息咨询;物业管理;停车场管理;利用自有资金 对外投资(国家法律法规禁止限制的领域除外);企业管理服务。(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)。

与本公司的关系:公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司持有其49%的股份,公司全资下属公司宝湾产城发展(无锡)有限公司持有其51%的股份。

主要财务指标:截至2019年12月31日,该公司资产总额为105,252.33万元,负债总额为75,581.64万元,净资产为29,670.69万元。2019年1-12月,该公司营业收入为0万元,净利润为-249.75万元(以上财务数据未经审计)。

四、担保合同的主要内容

1. 保证最高额:人民币壹拾肆亿肆仟万元。

2. 保证范围:最高主债权本金、利息及其他应付款项。

3. 保证期间:主债权的债务履行期限届满之日起三年。

4. 担保方式:连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为98.12亿元(含本次担保),占2018年度经审计归母净资产的121.42%,包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保,主要系为宝湾物流、地产及产城项目的经营及开发需求发生的项目融资提供担保;无逾期担保,无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
2020年2月12日

证券简称:华夏幸福　　证券代码:600340　　编号:临2020-013

华夏幸福基业股份有限公司关于公司及子公司提供担保的进展情况公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人:九通基业投资有限公司等6家公司全资及控股子公司

●对外担保累计金额:1,347.58亿元

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计金额:无

一、担保进展情况

经华夏幸福基业股份有限公司(简称"公司")股东大会审批通过后,公司于近日签署的对外担保协议情况如下:

序号	被担保方	担保方	担保本金/担保标的(亿元)	融资机构/债权人	担保方式	审批情况
1	湖州鼎泰园区建设发展有限公司	公司、九通基业投资有限公司(以下简称"九通投资")	25	江苏省国际信托有限责任公司	公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保、九通投资提供股权质押担保	公司第六届董事会第八十一次会议及2019年第十四次临时股东大会审议通过
2	南京裕锦房地产开发有限公司	公司	5.5	招商银行股份有限公司南京分行	公司提供连带责任保证担保	同上
3	沈阳幸福基业房地产开发有限公司	公司	3.5	渤海银行股份有限公司沈阳分行	公司提供连带责任保证担保	同上
4	九通投资	公司	30	平安养老保险股份有限公司	公司提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保	同上
5	肥东裕泰房地产开发有限公司	公司	4	徽商银行合肥城隍庙支行	公司提供连带责任保证担保	同上
6	新郑市裕坤苑房地产开发有限公司	公司、廊坊京御房地产开发有限公司(以下简称"京御地产")	8.5	招商银行股份有限公司郑州分行	公司提供连带责任保证担保;京御地产提供质押担保	同上

二、被担保人基本情况

序号	公司名称	注册资本(万元)	经营范围	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)	与公司的关联关系
1	湖州鼎泰园区建设发展有限公司	330,000	园区基础设施投资、建设与管理;土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务;旅游及商贸项目投资与开发;文化创意设计;科技信息、电子商务信息咨询服务;物业管理;健康咨询服务。	6,823,373,412.48	5,709,366,725.76	646,093,867.92	395,337,233.64	全资子公司
2	南京裕锦房地产开发有限公司	2,000	房地产开发、销售;企业管理咨询;自有房屋租赁;建筑工程、装饰工程施工。	998,839,120.18	874,633,915.71	–	-266,084.29	全资子公司
3	沈阳幸福基业房地产开发有限公司	5,000	房地产开发经营,商品房销售,房屋租赁。	4,783,424,716.51	767,009,206.89	916,483,454.04	18,203,720.88	全资子公司
4	九通基业投资有限公司	309,000	对工业园区基础设施建设投资;工业园区基础设施建设施工。	78,646,771,349.10	24,003,568,319.75	628,301,876.80	-403,738,148.00	全资子公司
5	肥东裕泰房地产开发有限公司	5,000	房地产开发;楼房销售;工业厂房开发与经营;房屋租赁服务	608,889,287.75	-110,712.25	–	-110,712.25	全资子公司
6	新郑市裕坤苑房地产开发有限公司	67,000	房地产开发与销售、自有房屋租赁。	1,503,172,232.80	473,591,398.98	–	-4,408,601.05	控股子公司

注:上述财务数据为被担保公司单体数据,总资产及净资产为被担保公司截至2019年9月30日数据,营业收入及净利润为被担保公司2019年1月至9月数据。

三、担保预计使用情况

经公司2019年第十四次临时股东大会审议通过,批准自2020年1月1日至2020年6月30日,公司为下属子公司提供、下属子公司为公司提供及下属子公司相互间提供总额不超过600亿元的担保。上述额度使用情况如下:

单位:亿元

授权情况	已使用额度	剩余额度
对公司及公司全资子公司担保总额不超过520	68	452
对公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司担保总额不超过80	8.5	71.5

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前,公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币1,347.58亿元,其中公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为1,338.89亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的305.85%,公司为参股公司提供的担保金额为8.69亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的1.99%,公司无逾期担保事项。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2020年2月12日

证券简称:华夏幸福　　证券代码:600340　　编号:临2020-014

华夏幸福基业股份有限公司 关于对外投资的进展情况公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的:来安鼎鸿产城企业管理有限公司等2家公司

●投资金额:合计人民币46,193.36万元

一、审议程序

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月20日召开2019年第十四次临时股东大会,同意公司及下属子公司自2020年1月1日起至2020年12月31日止,在总额950亿元人民币(及等额外币)范围内,实施对外投资设立全资或控股子公司,或对公司全资子公司及实际控制的非全资子公司进行增资(具体内容详见公司于2019年12月21日披露的临2019-245号公告)。

二、对外投资情况

(一)公司下属子公司近期设立子公司情况如下:

序号	子公司名称	注册资本(万元)	本次投资金额(万元)	股权比例	与公司的关联关系	法定代表人	经营范围
1	来安鼎鸿产城企业管理有限公司	6,200	2,199.76	华夏幸福产业新城投资有限公司持股35.48%;南京兰丰建设工程有限公司持股64.52%。	控股	赵鸿靖	企业管理服务、企业管理咨询。
合计		6,200	2,199.76	—	—	—	—

(二)对下属公司增加投资的情况如下:

序号	下属公司名称	本次增资金额(万元)	增资后注册资本(万元)	增资后的股权比例	增资后与公司的关联关系	经营范围
1	固安孔雀洲房地产开发有限公司	43,993.60	198,000	廊坊京御房地产开发有限公司持股32.32%、北京辰越木康科贸有限公司持股67.68%	控股	房地产开发;销售自行开发的商品房。
合计		43,993.60	198,000	–	–	–

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司
董事会
2020年2月12日

证券代码:000521、200521　　证券简称:长虹美菱、虹美菱B　　公告编号:2020-009

长虹美菱股份有限公司 2020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:长虹美菱股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2020年第二次临时股东大会通知及提示性公告已于2020年1月21日、2020年2月4日在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告(公告编号:2020-007号、2020-008号)。本次股东大会没有出现否决提案的情形;亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间为:2020年2月11日(星期二)下午13:30开始

网络投票时间为:2020年2月11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为2020年2月11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进行网络投票的具体时间为2020年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:董事长吴定刚。

6.本次会议的通知及提示性公告已于2020年1月21日、2020年2月4日发出,会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网。

7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.会议出席的总体情况

出席会议的股东(含代理人)共计25人,共持有337,628,634股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的32.32%,其中,现场投票的股东(含代理人)8人,代表股份327,959,132股,占公司有表决权股份总数的31.40%;通过网络投票的股东共计17人,代表股份9,669,502股,占公司有表决权股份总数的0.93%。

2.A股股东出席情况

A股股东(代理人)20人,代表股份309,521,742股,占公司A股股东表决权股份总数的35.10%。

3.B股股东出席情况

B股股东(代理人)5人,代表股份28,106,892股,占公司B股股东表决权股份总数的17.26%。

4.其他人员出席情况

公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式,经审议,通过了如下决议:

经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,本次会议以普通决议方式通过了提案1、2。

1.审议通过《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》

总的表决情况:同意335,774,054股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4507%,反对1,854,580股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5493%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:同意60,238,533股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的97.0132%,反对1,854,580股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的2.9868%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

A股股东的表决情况:同意307,708,742股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.4143%;反对1,813,000股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.5857%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0%。

B股股东的表决情况:同意28,065,312股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.8521%;反对41,580股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.1479%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。

2.审议通过《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》

总的表决情况:同意335,784,934股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4539%,反对1,803,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5342%,弃权40,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

其中,中小股东的表决情况:同意60,249,413股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的97.0307%,反对1,803,700股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的2.9048%,弃权40,000股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0644%。

A股股东的表决情况:同意307,708,742股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.4143%;反对1,773,000股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.5728%;弃权40,000股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.0129%。

B股股东的表决情况:同意28,076,192股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.8908%;反对30,700股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.1092%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托,指派胡国杰律师、郑朔律师出席了本次股东大会,并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 安徽承义律师事务所出具的法律意见书;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

长虹美菱股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十二日

证券代码:002113　　证券简称:ST天润　　公告编号:2020-009

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%。

经公司进一步查实,新增资金占用金额1900万元,减少违规担保金额1900万元(因公司之前误将一笔1900万元的违规资金占用披露为违规担保资金)。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,控股股东通过借款方式形成资金占用1900万元,三项合计资金占用161,254,850.21元。公司累计违规担保金额合计252,770万元,累计违规担保余额合计184,815万元,占最近一期经审计的净资产的80.51%。; 因违规担保涉及诉讼金额合计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、2019年8月28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、8月28日、9月28日、10月28日、11月28日、12月28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、2019-082、2019-086、2019-093、2019-095、2019-098)。

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
二〇二〇年二月十一日

证券代码:002113　　证券简称:ST天润　　公告编号:2020-010

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告

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5月6日接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书(湘证调查字0856号、湘证调查字0857号),因公司及赖淦锋先生涉嫌信息披露违法违规行为,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司及赖淦锋先生进行立案调查。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》(公告编号:2019-040)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司已在指定信息披露 媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊载了相关公告:2019年7月9日、2019年8月9日、2019年9月9日、2019年10月9日、2019年11月11日、2019年12月9、2020年1月10日发布的《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(公告编号:2019-067、2019-078、2019-085、2019-087、2019-094、2019-097、2020-005)。

截至本公告发布日,公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件,如果收到相关文件,公司将及时履行信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,如公司因此受到中国证监会的行政处罚,且违法行为属于 《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》 规定的重大违法强制退市情形的,公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日,公司股票将被停牌,深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定,并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。

在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月至少披露一次风险性提示公告。

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,敬请广大投资者注意风险。

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
二〇二〇年二月十一日

证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金　　公告编号:2020-010
债券代码:136985　　债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"赤峰黄金")第七届董事会第十九次会议于2020年2月11日以通讯表决方式召开;会议通知及材料于召开5日前以书面或电子邮件方式传达各位董事;本次会议应出席的董事8人,实际出席的董事8人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

经与会董事审议,本次会议审议通过以下决议:

一、审议通过《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果:8票同意(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

根据公司第七届董事会第十七次会议决议,拟将董事成员人数由九名变更为十一名。经董事会提名委员会审查推荐,公司董事会提名增补Paul HARRIS先生、李金千先生为公司第七届董事会非独立董事(董事候选人简历附后)。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于增补第七届董事会独立董事的议案》

表决结果:8票同意(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

根据公司第七届董事会第十七次会议决议,拟将董事成员人数由九名变更为十一名。经董事会提名委员会审查推荐,公司董事会提名增补张旭东先生为公司第七届董事会独立董事(简历附后)。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:8票同意(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

公司发行股份购买吉林瀚丰矿业科技有限公司100%股权并募集配套资金事项已实施完成,新增股份发行登记手续已办理完毕。根据股份发行结果,公司总股本变更为1,663,911,378股;注册资本增加至人民币1,663,911,378.00元。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:8票同意(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

同意根据新增股份发行情况对《公司章程》中注册资本相关内容进行修订。上述修订以工商行政管理部门审核通过内容为准。

公司将根据公司章程的修订情况,向工商行政管理部门提交变更备案手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果:8票同意(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

第三条修订为"第三条战略委员会成员由三至七名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。"

修订后的《战略委员会工作细则》全文与本公告同日发布于上海证券交易所网站。

六、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:8票同意(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

第三条修订为"第三条审计委员会成员由三至七名董事组成,其中独立董事占二分之一以上,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。"

第四条修订为 "第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。"

第五条修订为"第五条审计委员会设主任一名,由会计专业独立董事委员担任,负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。"

修订后的《审计委员会工作细则》全文与本公告同日发布于上海证券交易所网站。

七、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:8票同意(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

第三条修订为"第三条提名委员会成员由三至七名董事组成,其中独立董事占二分之一以上。"

修订后的《提名委员会工作细则》全文与本公告同日发布于上海证券交易所网站。

八、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:8票同意(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

第三条修订为"第三条薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,其中独立董事占二分之一以上。"

修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》全文与本公告同日发布于上海证券交易所网站。

九、审议通过《关于召开2020年第一次股东大会的议案》

表决结果:8票同意(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

本次董事会及第七届董事会第十七次会议审议通过的部分议案尚需股东大会审议,公司拟于2020年2月27日召开2020年第一次临时股东大会,具体事宜由公司董事会发出会议通知。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2020年2月12日

附:拟增补第七届董事会董事候选人简历

Paul HARRIS 先生,1974年9月出生,墨尔本皇家理工学院工程学士。先后担任必合必拓公司、澳大利亚矿业顾问公司(AMC)工程师,艾罗克有限公司技术服务经理、项目经理、高级工程师,MG 矿业服务有限公司项目经理,澳大利亚雷得帕斯有限公司技术服务经理,必和必拓三菱阿昌司(BMA)经理、采矿规划,2013年2月至2015年10月, 任MMG副总经理、矿区高级执行官,2015年11月至2018年11月, 任MMG万象矿业(LXML)董事、塞邦项目(Sepon)运营总经理,2018年12月至今,任赤峰黄金万象矿业董事、总经理。

李金千先生,1967年10月出生,研究生学历,华中科技大学工程硕士,选矿教授级高级工程师。曾先后任职于中国黄金集团、紫金矿业集团、中国中钢集团。曾任中国黄金集团:夹皮沟金矿选矿厂生产厂长、湖北三鑫金铜股份选矿厂厂长、贵州金龙黄金公司常务副总经理;曾任紫金矿业集团:紫金山金铜矿副矿长、西藏玉龙铜业股份公司董事总经理兼党委书记;曾任中国中钢集团:山东矿业有限公司董事总经理、中钢矿业开发有限公司副总经理、中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司董事长、中钢集团澳大利亚铀矿公司董事、中钢集团生产科技部负责人、中钢集团冶金事业部负责人、中钢津巴布韦铬业公司董事长CEO等。2017年11月至2018年8月,任北京瀚丰联合科技有限公司副总裁,2018年9月至今,任赤峰黄金第六届监事会监事。

张旭东先生,1965年6月出生,研究生学历,美国南新罕普什尔大学经济学硕士。先后担任美国新英格兰保险公司投资分析师,美国第一波士顿银行融资部副总裁,美国科氏工业集团国际资本部和大中华区董事总经理,亚太区首席金融官,安家集团/上海安家投资管理有限公司董事长、首席执行官,德意志银行中国机构客户部门和中国业务部门总负责人,2009年至2012年,任高盛集团全球合伙人、大中华区证券业务总负责人和高盛中国管理委员会委员,2018至今,任华控清交信息科技(北京)有限公司董事长、首席执行官。现任平安证券、陆金所控股有限公司独立董事。

证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金　　公告编号:2020-011
债券代码:136985　　债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(简称"公司")于2020年2月11日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意根据新增股份发行情况对《公司章程》中公司注册资本相关内容进行修订,具体内容(修订内容以加粗字体显示)如下:

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币壹拾肆亿贰仟陆佰叁拾捌万壹仟肆佰玖拾陆元。	第六条公司注册资本为人民币壹拾陆亿陆仟叁佰玖拾壹万壹仟叁佰柒拾捌元。
第十九条公司股份总数为1,426,381,496股, 每股面值1元。公司股份全部为普通股。	第十九条公司股份总数为1,663,911,378股, 每股面值1元。公司股份全部为普通股。

根据2019年12月21日召开的第七届董事会第十七次会议决议,同意对公司住所、经营宗旨及董事会成员人数等内容进行修订, 上述修订事项将与本次公司章程修订事项将共同提交股东大会审议并经工商行政管理部门核准。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2020年2月12日

证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金　　公告编号:2020-012
债券代码:136985　　债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年2月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年2月27日14点00分

召开地点:北京市丰台区万丰路小井甲7号

(五) 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2月27日

至2020年2月27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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司注册资本的议案》	√
2	《关于变更公司住所的议案》	√
3	《关于变更公司董事会成员人数的议案》	√
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
6	《关于增补第七届董事会独立董事的议案》	√
累积投票议案		
7	《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》	应选董事(2)人
7.01	第七届董事会非独立董事候选人Paul HARRIS	√
7.02	第七届董事会非独立董事候选人李金千	√
8	《关于增补第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
8.01	第六届监事会非职工代表监事候选人武增祥	√
8.02	第六届监事会非职工代表监事张磊	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会需审议的各项议案已经公司第七届董事会第十七次会议、第十九次会议审议通过,详见公司于2019年12月24日及2020年2月12日发布于指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案5

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600988	赤峰黄金	2020/2/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 出席股东大会现场会议的股东(或股东代理人)登记或参会时须提供以下文件:

1. 符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须提供法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还须提供书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件;

2. 符合出席条件的个人股东,须提供本人身份证件或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,还须提供书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件;

3. 上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(二) 登记地点:内蒙古赤峰市红山区学院北路矿业广场A座9层公司证券法律部

异地股东可用信函或传真方式登记。

(三) 登记时间:2020年2月21日办公时间(上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人:周新兵、董淑宝

联系电话:0476-8283822

传真:0476-8283075

电子邮箱:A600988@126.com

通讯地址:内蒙古赤峰市红山区学院北路金石矿业广场A座9层

邮编:024000

(二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2020年2月12日

附件1:授权委托书

附件2:累积投票制投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月27日召开的贵公司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	《关于变更公司注册资本的议案》			
2	《关于变更公司住所的议案》			
3	《关于变更公司董事会成员人数的议案》			
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
6	《关于增补第七届董事会独立董事的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
7	《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》			
7.01	第七届董事会非独立董事候选人Paul HARRIS			
7.02	第七届董事会非独立董事候选人李金千			
8	《关于增补第六届监事会非职工代表监事的议案》			
8.01	第六届监事会非职工代表监事候选人武增祥			
8.02	第六届监事会非职工代表监事张磊			

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。

附件2累积投票制投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金　　公告编号:2020-013
债券代码:136985　　债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2020年2月11日,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会以通讯表决方式召开;会议通知及材料于召开5日前书面传达各位监事;会议应出席监事3人,实际出席监事3人;本次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。经会议审议,表决通过如下决议:

一、审议通过《关于增补第六届监事会非职工代表监事的议案》

杜宝峰先生、李金千先生拟辞去担任的非职工代表监事职务,由于杜宝峰先生、李金千先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数,其辞职报告应当在公司增补非职工代表监事后方能生效,在此之前仍继续履行监事职务。

为保障监事会更好地履行职责,根据《公司法》等法律法规的相关规定,公司监事会提名增补武增祥先生、张磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事,任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监事会
2020年2月12日

证券代码:600988　　证券简称:赤峰黄金　　公告编号:2020-014
债券代码:136985　　债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于监事辞职暨增补监事的公告

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。

一、关于监事辞职的情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事会主席杜宝峰先生、监事李金千先生提交的书面辞职报告, 杜宝峰先生、李金千先生因工作原因申请辞去公司非职工代表监事职务。杜宝峰先生、李金千先生确认其与公司监事会并无任何意见分歧。

由于杜宝峰先生、李金千先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数,其辞职报告应当在公司增补非职工代表监事后方能生效,在此之前仍继续履行监事职务。

杜宝峰先生、李金千先生在公司任职期间,勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作做出了积极贡献,公司监事会对李金千先生的工作表示衷心感谢!

二、关于增补非职工代表监事的情况

为保障监事会更好地履行职责,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司监事会于2020年2月11日召开第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于增补第六届监事会非职工代表监事的议案》,决定提名增补武增祥先生、张磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事(简历附后),任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。该议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2020年2月12日

附:第六届监事会非职工代表监事候选人简历

武增祥先生,1971年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1993年参加工作,先后担任中国工商银行石家庄分行桥西支行人事科职员,银河证券有限公司营业部咨询部门经理、研究中心研究员,大鹏证券有限责任公司研发中心研究员、FC管理部部门经理,中国民族证券有限责任公司经纪业务管理部总经理、石家庄中心营业部总经理、研究发展中心总经理,信达证券股份有限公司总经理助理兼研究开发中心总经理等职务。2015年3月至今,任瀚丰资本管理有限公司总经理;2017年12月至今,任北京瀚丰瀚丰联合科技有限公司董事。

张磊先生, 1985年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学学士,会计师。曾任中国银行呼和浩特玉泉支行客户经理,中国光大银行呼和浩特分行营业部公司业务主管,2012年11月至2017年6月,任华夏银行呼和浩特新城支行行长助理、副行长,2017年7月至2018年6月,任内蒙古金融资产管理有限公司投资银行部副部长,2018年7月至今,任内蒙古金融资产管理有限公司资本市场部负责人。2019年5月至今,兼任包头东宝生物技术股份有限公司监事。