证券代码:600715　证券简称:文投控股　编号:2020-017

文投控股股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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：

● 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）新增人民币10亿元借款，用于充实公司流动资金，借款期限不超过24个月，借款利率不超过年化5.48%，并授权公司管理层在本议案经股东大会审议通过之日起一年内，行使与本次借款事项相关的决策程序及签署相关法律文件；在借款期限内，公司可根据资金实际使用情况选择提前还款；

●除日常关联交易外，公司过去12个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况见“六、历史关联交易”；

●本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

受宏观经济及行业大环境影响，近年来影视行业竞争加剧，影视公司资金面逐渐收紧。在此背景下，公司为保持快速发展，降低流动性风险，拟向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）新增不超过人民币10亿元借款，用于充实公司流动资金。本次借款的期限为不超过24个月，借款利率为不超过年化5.48%，并授权公司管理层在本议案经股东大会审议通过之日起一年内，行使与本次借款事项相关的决策程序及签署相关法律文件。在借款期限内，公司可根据资金实际使用情况选择提前还款。

本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

1. 关联方基本情况

公司名称：北京文资控股有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110108306570997K

住所：北京市海淀区海淀北二街8号6层710-324室

法定代表人：王森

注册资本：121,000万元

经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。

财务数据：截至2019年12月31日，文资控股总资产1,118,243.87万元，净资产608,514.69万元；2019年度，文资控股实现营业收入222,414.72万元，实现净利润-3,083.22万元。

2. 关联方关系介绍

北京文资控股有限公司为公司控股股东，直接持有公司20.35%股份。公司副董事长、总经理王森先生同时担任北京文资控股有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）、（三）款的规定，北京文资控股有限公司为公司关联法人。

三、关联交易的定价政策

本次关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率水平等因素，定价依据较为充分，价格水平较为公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易的审议程序

本次交易事项已经公司九届董事会第四十二次会议审议通过，公司独立董事对此发表了独立意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

五、关联交易对公司的影响

本次关联交易系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金，降低流动性风险，保持业务快速发展。本次关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率水平等因素，其定价依据较为充分，价格水平较为公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响。

六、历史关联交易

除日常关联交易外，公司过去12个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况如下：

2019年9月25日，公司召开九届董事会第三十六次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东文资控股借款不超过15亿元，用于充实流动资金，借款期限为12个月，借款利率为年化5.48%，公司可根据资金实际使用情况选择提前还款。2019年10月8日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。截至本公告日，公司向文资控股借款余额为12亿元。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2020年6月4日

证券代码:600715　证券简称:文投控股　公告编号:2020-018

文投控股股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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6月24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

2019年年度股东大会

(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6月24日13点30分

召开地点：北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室

(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6月24日

至2020年6月24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。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

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	文投控股股份有限公司2019年度财务决算报告	√
2	文投控股股份有限公司2019年度董事会工作报告	√
3	文投控股股份有限公司独立董事2019年度述职报告	√
4	文投控股股份有限公司2019年度监事会工作报告	√
5	文投控股股份有限公司2019年年度报告正文及摘要	√
6	文投控股股份有限公司2019年度利润分配方案	√
7	文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案	√
8	文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构的议案	√
9	文投控股股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告	√
10	文投控股股份有限公司2019年度社会责任报告	√
11	文投控股股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
12	文投控股股份有限公司关于2020年度债务融资计划的议案	√
13	文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
14	文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-13已经公司九届董事会第四十一次会议及九届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于2020年4月29日发布的相关公司议案14已经公司九届董事会第四十二次会议审议通过，详见公司于同日发布的2020-017号公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案14

应回避表决的关联股东名称：北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司－北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司－屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600715	文投控股	2020/6/19

(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、议登记方法

1、法人股东：法人股东单位的法定代表人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东代表委托代理人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；

2、自然人股东：自然人股东本人出席会议的，出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记。

3、出席会议股东请于2020年6月22日、23日，每日上午9:30－11:30，下午14:00－17:00，到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用传真登记。

六、其他事项

1、会期半天

2、出席会议者交通及住宿自理

3、电话：010-60910922

4、传真：010-60910901

5、联系人：王汐

6、邮政编码：100089

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2020年6月4日

附件1：授权委托书

授权委托书

文投控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月24日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	文投控股股份有限公司2019年度财务决算报告			
2	文投控股股份有限公司2019年度董事会工作报告			
3	文投控股股份有限公司独立董事2019年度述职报告			
4	文投控股股份有限公司2019年度监事会工作报告			
5	文投控股股份有限公司2019年年度报告正文及摘要			
6	文投控股股份有限公司2019年度利润分配方案			
7	文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案			
8	文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构的议案			
9	文投控股股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告			
10	文投控股股份有限公司2019年度社会责任报告			
11	文投控股股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
12	文投控股股份有限公司关于2020年度债务融资计划的议案			
13	文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
14	文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案			

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。

证券代码:600715　证券简称:文投控股　编号:2020-019

文投控股股份有限公司 关于辽宁证监局对公司采取责令改正措施的整改报告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“文投控股”或“公司”）于2020年4月28日收到辽宁证监局《关于对文投控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]3号，以下简称“决定书”），要求公司对检查中发现的问题进行整改。公司对此次现场检查发现的问题高度重视，收到决定书后，立即成立了整改小组，组织各相关职能部门做好整改工作。公司对决定书中涉及事项进行了全面梳理，并同公司审计师进行了充分讨论，深刻反思了公司在管理中存在的问题和不足，对照有关法律法规以及公司内部管理制度的规定和要求，认真进行了整改。现将整改报告公告如下：

一、商誉相关制度不健全、披露不及时

（一）存在的问题

公司2018年前未建立商誉减值测试相关的内部控制制度，同时，对商誉相关制度披露也存在执行不到位的情况，商誉相关制度是在2019年3月建立后才履行公告程序。

（二）整改要求

加强并完善和商誉减值测试相关的内部控制，加强对信息披露工作的管理。

（三）整改措施

在相关情况发生后，公司积极采取了以下整改措施：

1.强化内部控制制度建设。公司于2019年3月建立了《商誉减值测试内部控制制度》，并经第九届董事会第二十七次会议审议通过后履行了公告程序。对于商誉资产，无论是否存在减值迹象，公司每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。管理层将根据商誉所在的各资产组历史业绩和中长期规划，编制未来五年及永续期现金流量预测，并且在考虑通货膨胀的情况下预测永续期现金流量的增长率。在计算未来现金流量现值时，针对各资产组采用根据加权平均资本成本确定的税前折现率。总之，公司将加强对资产组变更、减值迹象判断、减值测试过程等环节的管理，不断完善和商誉有关的内部控制。

2.加强信息披露管理。公司组织全体董事、监事、高级管理人员、证券部等相关人员对《上市公司信息披露管理办法》《企业内部控制基本规范》《商誉减值测试内部控制制度》等信息披露和内部控制方面的相关法律法规和公司制度进行学习，强化信息披露意识。后续，公司将严格执行信息披露管理制度，加强信息披露管理，确保披露信息的真实、准确、完整。

二、对外借款未履行审议程序

（一）存在的问题

2018年，文投控股时任总经理綦建虹在未按公司章程规定权限履行审批程序的情况下，向霍尔果斯珑福文化科技有限公司出借8,500万元人民币，向HYH GROUP LIMITED支付预付项目款1,500万美元，不符合《企业内部控制基本规范》相关规定。

（二）整改要求

进一步加强相关内控程序、完善有效监控手段，确保文投控股及下属子公司各事项均能按照公司章程规定履行审批程序，避免相关风险。

（三）整改措施

在相关情况发生后，公司采取了以下整改措施：

1.于2018年5月起逐步对江苏耀莱影城管理有限公司（以下简称“耀莱影城”）、耀莱影视文化传媒有限公司（以下简称“耀莱影视”）及耀莱文娱发展有限公司（以下简称“耀莱文娱”）进行了管理层的更换。

2.公司要求责任人綦建虹对违规出借资金出具个人连带责任担保函，并积极采取包括法律程序在内的多种手段追索相关资金。公司已就与HYH GROUP LIMITED的业务往来款纠纷一案向香港特别行政区高等法院提起诉讼，目前处于开庭前的证人证词交换、调解阶段。

3.公司通过不断完善重大事项审批流程增强对子公司的管理控制。2018年4月，公司进一步完善总经理办公会和董事长办公会等审议程序，对公司和下属各子公司审议权限、审议程序进一步予以完善和规范，下属各子公司重要事项均需经公司总部相关程序审议。各子公司参照文投控股章程对其各自的公司章程和内控程序进行修订和完善。对子公司财务工作进行垂直管理，实行统一的会计制度和报表格式，由总部牵头对子公司财务人员进行业绩考核、岗位调配、职务晋升、奖惩激励等。公司进一步完善和规范了合同及付款的审批程序和监控，所有合同签署和款项支付均按照公司章程及相关规定严格执行。加强印章和证照管理，各子公司公章、营业执照等均收归文投控股总部集中管理，章照的使用按程序审批后，需在文投控股综合部的监督下执行。

三、子公司人员薪酬计提不合理

（一）存在的问题

公司的子公司上海都玩网络科技有限公司《攻城三国》团队存在大额奖金发放和会计处理不规范的情况。上述行为不符合《企业会计准则第9号——职工薪酬》第二条、第九条的规定。

（二）整改要求

完善内部控制和财务管理等方面制度，规范奖金发放流程，采取措施弥补不规范发放的奖金。

（三）整改措施

公司通过全面自查，认真查找制度机制的缺陷和制度执行不力的现象，并采取以下措施进行整改：

1.公司董事长和总经理第一时间约谈《攻城三国》研发团队负责人及相关责任人，对其行为予以严重警告。

2.公司对发放的奖金不合规的情况进行了全面的检查，已对涉及的人员予以清退。针对不合规发放的奖金，公司决定，自2020年1月起两年内，《攻城三国》及其后续产品的绩效奖金中，以每月研发团队负责人应发绩效奖金的50%作为抵扣，直至全部弥补不规范发放的奖金。

公司旗下网络游戏《攻城三国》在上线后表现出了极强的生命力及盈利能力，在2018年、2019年两年分别实现游戏流水12.95亿元、11.72亿元，收入2.06亿元、1.67亿元，团队应发奖金2700万元、2000万元。2020年上半年，《攻城三国2》也将上线，预计依然会有较好的市场表现。因此，公司预计2020年、2021年两年内抵扣的团队负责人奖金可以覆盖并全部弥补不规范发放的奖金。

3.公司总部牵头修订了《上海都玩网络科技有限公司薪酬绩效管理办法》，完善了奖金发放标准和流程，对员工奖金发放严格按照新的管理办法实行，堵塞漏洞。要求各级子公司人员的绩效奖金都需报公司总部批准后发放。组织游戏板块有关人员学习相关内控制度，严格落实相关制度。

四、影视项目收入确认依据不充分，部分影视项目只结转成本、未确认相应收入，应收账款减值依据不充分

（一）存在的问题

文投控股在2018年报中，在未确认国内放映收入时，对电影《英雄本色4》项目的全部成本进行了结转，该项目的收入确认和成本结转的依据不充分。

文投控股在2018年度将投资时间在2015年到2017年期间的《欢乐喜剧人》等13个项目的投资款全部结转到营业成本，未有具体结转原因、结转依据且未确认相应收入。

文投控股在2018年12月21日，在未采取相应法律追索程序且并未取得切实可靠的客观证据的情况下，对北京中宣畅美文化传播有限公司及HYH的借权全额计提坏账准备。

（二）整改要求

对2018年年度报告中涉及的部分财务数据内容进行更正处理，并借此加强财务及内控管理、夯实财务核算等基础工作，使公司财务核算能更公允充分地反映实际经营情况。

（三）整改措施

公司在得知相关情况后，进行了如下整改：

1.积极与审计机构中兴财光华会计师事务所进行沟通，严格按照会计准则要求及决定书整改要求，对2018年年度报告中涉及的部分财务数据内容进行了更正处理，以便更加公允客观地反映公司财务状况及经营成果。2020年4月27日，公司召开第九届董事会第四十一次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《文投控股股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》。2020年4月29日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《九届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号:2020-006）、《九届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号:2020-007）、《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号:2020-013）。中兴时光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于文投控股股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

2.公司组织总部财务部门及各级子公司财务负责人员对《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》等相关制度进行培训，夯实财务核算等基础工作、加强财务及内控管理，确保公司财务核算更公允充分地反映公司实际经营情况。

具体财务数据更正如下：

1.电影《英雄本色4》收入确认不准确，已予以更正：调增2018年12月31日应收账款266,249.20 元，调增2018年度主营业务收入280,262.32元，调增资产减值损失14,013.12元。

2.电影《欢乐喜剧人》等项目结转成本依据不充分，已予以更正：调减2018年度主营业务成本53,644,471.32元，调增2018年度资产减值损失53,596,578.30元，调增2018年度管理费用47,893.02元。

3.对应收账款减值依据不充分调减2018年度资产减值损失20,213,879.48元，调增2018年12月31日其他应收款20,213,879.48元。

公司在上述整改措施外，将继续加强和完善公司制度建设和内部管理，加强财务人员培训，加强与公司年审会计师事务所的沟通。

公司董事会认为，辽宁证监局中肯地指出了公司在财务管理、信息披露、内控管理等方面存在的问题，提高了公司董事、监事和高级管理人员对相关法律、法规的全面理解和认识，对进一步规范运作，完善公司内控制度，强化信息披露，提高财务管理水平，保持公司持续健康的发展，起到了非常重要的作用。公司将以此次整改为契机，深刻汲取教训，加强相关责任人员对相关法律法规的学习，增强规范运作意识，提高规范运作水平，完善信息披露管理体系，切实维护公司及全体股东合法利益，从而实现公司规范、持续、健康、稳定发展。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2020年6月4日

证券代码:600715　证券简称:文投控股　编号:2020-020

文投控股股份有限公司 九届董事会第四十二次会议公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第四十二次会议于2020年6月3日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2020年6月1日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议题：

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

同意向控股股东北京文资控股有限公司新增不超过人民币10亿元借款，用于充实公司流动资金。本次借款的期限为不超过24个月，借款利率为不超过年化5.48%，并授权公司管理层在本议案经股东大会审议通过之日起一年内，行使与本次借款事项相关的决策程序及签署相关法律文件。在借款期限内，公司可根据资金实际使用情况选择提前还款。

独立董事发表了独立意见：

1、本次公司与控股股东北京文资控股有限公司关联借款事项系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金，降低流动性风险，保持业务快速发展。

2、本次关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率水平等因素，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、本次关联交易的审议和表决程序合法合规，董事会事先征询了事前意见，关联董事进行了回避表决。

本议案涉及关联交易，关联董事周茂非、王森、高海涛、马书春回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。

详见公司于同日发布的2020-017号公告。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于提请召开2019年年度股东大会的议案》；

同意公司于2020年6月24日（星期三）下午13:30，在北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室，召开2019年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

详见公司于同日发布的2020-018号公告。

三、审议通过《文投控股股份有限公司关于辽宁证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

详见公司于同日发布的2020-019号公告。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2020年6月4日

证券代码:600715　证券简称:文投控股　编号:2020-021

文投控股股份有限公司 九届监事会第十九次会议决议公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第十九次会议于2020年6月3日下午14:00以通讯及现场方式召开，本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会，本次会议的会议通知已于2020年6月1日以电子邮件方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议案：

审议通过《文投控股股份有限公司关于辽宁证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

监事会针对辽宁证监局提出的问题进行了认真的核查与分析，认为公司制定的整改措施切实可行。本次会议审议的整改报告能够如实反映公司整改工作内容，符合相关法律法规及监管部门的要求。监事会将持续督促公司，不断加强内控管理和信息披露水平。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司监事会
2020年6月4日

证券代码:603659　证券简称:璞泰来　公告编号:2020-068

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于全资子公司诉讼进展的公告

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：

●案件所处的诉讼阶段：收到泰州市中级人民法院出具的《执行裁定书》、《执行案件受理、提供被执行人财产状况及执行风险告知书》。

●上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司江西紫宸科技有限公司为执行申请人

●涉案金额：92,040,000元。

●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼执行将强制被执行人履行对公司应收账款的回款义务，暂时无法确定对公司本期利润和期后利润的影响，后续公司将持续跟进本次被执行人履行义务的情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、本次诉讼基本情况

因江苏智航新能源有限公司（以下简称“江苏智航”）未按期支付公司全资子公司江西紫宸科技有限公司（以下简称“江西紫宸”）向其供应石墨负极材料产品的货款，江西紫宸多次催要无果，于2018年7月3日向泰州市中级人民法院提起诉讼，该院于2018年7月10日立案，并于7月12日向江西紫宸出具了《受理案件通知书》。2018年8月31日，经泰州市中级人民法院主持调解，江西紫宸与江苏智航达成调解协议，并于9月5日收到泰州市中级人民法院出具的《民事调解书》，有关情况详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于全资子公司诉讼进展暨收到〈民事调解书〉的公告》（公告编号：2018-080）。

二、诉讼进展情况

2020年5月，江西紫宸向泰州市中级人民法院申请强制执行其于2018年9月3日作出的《民事调解书》，即被申请人应立即向申请人支付货款、利息、并承担保全费、案件受理费等，合计92,040,000元。

江西紫宸于近日收到泰州市中级人民法院出具的《执行案件受理、提供被执行人财产状况及执行风险告知书》、《执行裁定书》【（2020）苏12执94号】。《执行裁定书》具体内容如下：申请执行人江西紫宸科技有限公司与被执行人江苏智航新能源有限公司买卖合同纠纷一案中，经查，被执行人未履行本院作出的（2018）苏12民初118号民事调解书所确定的义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条，第二百四十四条的规定，裁定如下：冻结、扣划被执行人江苏智航新能源有限公司银行存款92,040,000元，或查封、扣押相应价值的财产，本裁定立即执行。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

本次诉讼执行将强制被执行人履行对公司应收账款的回款义务，暂时无法确定对公司本期利润和期后利润的影响，后续公司将持续跟进本次被执行人履行义务的情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2020年6月4日

证券代码:000727　证券简称:*ST东科　公告编号:2020-039

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁业务的进展公告

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

一、交易概述

1、交易事项

2020年01月21日，南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第五次临时会议审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称“平板显示”）开展融资租赁业务的议案》。董事会授权公司经营层在批准的额度内办理融资租赁业务的具体事宜。详见公司2020年01月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2020-002《第九届董事会第五次临时会议决议公告》和2020-005《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的公告》。

2020年05月22日，平板显示与广州万宝融资租赁有限公司（以下简称“广州万宝”）签署了《售后回租合同》（合同编号:万宝租赁【2020】年租字第008号、万宝租赁【2020】年租字第009号），平板显示以售后回租方式与广州万宝租赁开展融资租赁业务，两笔租赁物的购买价款共计为人民币1亿元整（每笔金额均为人民币5,000万元）租赁期限为36个月，租赁年利率5.04%。

2、本公告所述交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

企业名称：广州万宝融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5AKFLGXR

法定代表人：易晓明

注册资本：50,000.00万元

住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G4751（仅限办公用途）（JM）

经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）；租赁业务；租赁交易咨询和担保；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；医疗设备租赁服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营);

根据2019年审计报告，公司总资产规模14.47亿元，净资产5.76亿元，2019年总收入1.15亿元，2019年税后净利4,140.91万元。

经核查，广州万宝租赁不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

标的名称：平板显示的相关生产工艺设备

资产类型：固定资产

标的资产权属：融资租赁交易前标的资产归属公司控股子公司平板显示，融资租赁期间标的资产归属于广州万宝租赁，回购后标的资产归属公司控股子公司平板显示。

上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不涉及司法查封、冻结等情况。

所在地：江苏省南京市

资产的账面价值：设备评估价值原值为人民币15,016.30万元，净值为人民币10,142.26万元。

四、签订的融资租赁合同主要内容

出租人：广州万宝融资租赁有限公司

承租人：南京中电熊猫平板显示科技有限公司

1、租赁物：平板显示的相关生产工艺设备

2、融资金额：人民币5,000万元

3、融资租赁方式：采用售后回租方式

4、租赁期限：36个月

5、租赁利率：5.04%

6、租金支付期间：每3个月一期，共12期

7、手续费：人民币200万元（3年）

另一合同主要条款内容同上。

五、本次融资租赁对公司的影响

平板显示通过开展融资租赁拓宽了融资渠道，能够更加有效地满足对资金的需求。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第五次临时会议决议；

2、平板显示与广州万宝租赁签署的《售后回租合同》。

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司
董　事　会
2020年06月04日

证券代码:603636　证券简称:南威软件　公告编号:2020-069

南威软件股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告

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。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议于2020年6月3日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于变更回购股份用途及延长实施期限的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），　公告编号:2020-071。

表决情况:8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

关联董事吴志雄先生对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过本议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），　公告编号:2020-072。

表决情况:7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2020年6月3日

证券代码:603636　证券简称:南威软件　公告编号:2020-070

南威软件股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告

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。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议于2020年6月3日，在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

监事会认为，本次关联交易价格将在平等、公允的基础上协商确定，符合公司经营发展需要。公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

公司监事会主席陈周明先生是本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，其余2名非关联监事表决通过。

表决情况:2票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司
监事会
2020年6月3日

证券代码:603636　证券简称:南威软件　公告编号:2020-071

南威软件股份有限公司 关于变更以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购股份进展的公告

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。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）于2020年6月3日召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途及延长实施期限的议案》，公司拟变更回购股份的用途及延长实施期限，现对相关事项公告如下：

一、变更前本次回购股票事项概述

2019年6月10日，公司召开的第三届董事会第三十五次会议全票审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司以自有资金于2019年6月10日至2020年6月9日期间，以不低于人民币10,000万元、不超过人民币20,000万元的自有资金回购部分社会公众股股份，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不超过人民币15.80元/股。公司于2019年6月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号:2019-052），于2019年7月25日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号:2019-074），并分别于2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月4日、2020年4月2日、2020年5月8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号:2019-060、2019-082、2019-092、2019-100、2019-108、2019-111、2020-002、2020-016、2020-025、2020-038、2020-062），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。

二、本次回购方案的实施情况

截至2020年5月31日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为5,070,208股，占公司总股本的0.86%，成交最低价格为8.57元/股，成交最高价格为12.24元/股，已支付的资金总额为人民币51,165,326.49元（不含交易费用）。

三、本次变更的原因、主要内容及决策程序

1、本次变更的原因

因定期报告窗口期以及其他重大事项、节假日等因素影响，可供实施回购的交易日较少，且在本次回购股份计划变更前，公司“南威转债”已于2020年3月25日完成提前赎回并摘牌，回购专户中已回购的5,070,208股公司股份尚未用于转股，原回购用途“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”已与公司实际情况不符。另外，因2020年以来宏观经济环境不确定性上升，公司2020年第一季度现金流入低于预期。受上述原因影响，导致公司实际回购的股份数量、使用资金总额预计无法达到回购方案下限。

2、本次变更的具体内容

2020年6月3日，公司召开第三届董事会第四十九次会议，全票审议通过了《关于变更回购股份用途及延长实施期限的议案》。为促进公司持续稳定健康发展，使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，同时维护广大股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，公司董事会决定