证券代码:600489　证券简称:中金黄金　公告编号:2020-039

中金黄金股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年6月19日

(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区安外大街9号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,727,743,654
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.7546

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,董事长卢进先生、副董事长刘冰先生因公务不能出席本次股东大会,经半数以上董事共同推举,由公司董事、总经理赵占国先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席2人,董事长卢进先生,副董事长刘冰先生,独立董事翟明国先生、刘纪鹏先生、胡世明先生因公务未能出席会议,董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席朱书红先生、监事魏浩水先生因公务未能出席会议;

3、公司常务副总经理、董事会秘书李跃清先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,726,639,028	99.9595	380,929	0.0139	723,697	0.0266

2、议案名称:2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,726,576,128	99.9571	443,829	0.0162	723,697	0.0267

3、议案名称:2019年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,726,639,028	99.9595	380,929	0.0139	723,697	0.0266

4、议案名称:2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,726,639,028	99.9595	380,929	0.0139	723,697	0.0266

5、议案名称:2019年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,727,362,725	99.9860	380,929	0.0140	0	0.0000

6、议案名称:《2019年年度报告》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,726,639,028	99.9595	380,929	0.0139	723,697	0.0266

7、议案名称:2020年预计日常关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	469,955,615	92.8900	35,971,265	7.1100	0	0.0000

8、议案名称:关于聘请会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,726,576,128	99.9571	443,829	0.0162	723,697	0.0267

9、议案名称:关于申请注册、发行债务类融资债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,725,057,225	99.9015	2,686,429	0.0985	0	0.0000

10、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,725,024,525	99.9003	2,719,129	0.0997	0	0.0000

11、议案名称:关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,725,024,525	99.9003	2,719,129	0.0997	0	0.0000

12、议案名称:关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,725,024,525	99.9003	2,719,129	0.0997	0	0.0000

13、议案名称:关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,725,024,525	99.9003	2,719,129	0.0997	0	0.0000

14、议案名称:关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,725,024,525	99.9003	2,719,129	0.0997	0	0.0000

15、议案名称:关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	505,545,951	99.9247	380,929	0.0753	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2019年度董事会工作报告	504,822,254	99.7816	380,929	0.0752	723,697	0.1432
2	2019年度监事会工作报告	504,759,354	99.7692	443,829	0.0877	723,697	0.1431
3	2019年度独立董事述职报告	504,822,254	99.7816	380,929	0.0752	723,697	0.1432
4	2019年度财务决算报告	504,822,254	99.7816	380,929	0.0752	723,697	0.1432
5	2019年度利润分配方案	505,545,951	99.9247	380,929	0.0753	0	0.0000
6	《2019年年度报告》及其摘要	504,822,254	99.7816	380,929	0.0752	723,697	0.1432
7	2020年预计日常关联交易议案	469,955,615	92.8900	35,971,265	7.1100	0	0.0000
8	关于聘请会计师事务所的议案	504,759,354	99.7692	443,829	0.0877	723,697	0.1431
9	关于申请注册、发行债务类融资债券的议案	503,240,451	99.4690	2,686,429	0.5310	0	0.0000
10	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案	503,207,751	99.4625	2,719,129	0.5375	0	0.0000
11	关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案	503,207,751	99.4625	2,719,129	0.5375	0	0.0000
12	关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案	503,207,751	99.4625	2,719,129	0.5375	0	0.0000
13	关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案	503,207,751	99.4625	2,719,129	0.5375	0	0.0000
14	关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案	503,207,751	99.4625	2,719,129	0.5375	0	0.0000
15	关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	505,545,951	99.9247	380,929	0.0753	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会全部议案5%以下股东表决情况已单独计票;

2、上述议案中,第7、15项议案涉及关联交易,公司控股股东中国黄金集团有限公司回避表决,中国黄金集团有限公司所持表决权股份数量为2,221,816,774股;

3、本次股东大会第15项议案为特别表决议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:金诺律师事务所

律师:郭静旋、吴倩

2、律师见证结论意见:

公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

中金黄金股份有限公司
2020年6月20日

证券代码:601515　证券简称:东风股份　公告编号:临2020-033
债券代码:113030　债券简称:东风转债
转股代码:191030　转股简称:东风转股

汕头东风印刷股份有限公司关于“东风转债”开始转股的公告

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:

●可转债转股代码:191030

●转股简称:东风转股

●转股价格:6.75元/股

●转股期起止日期:2020年6月30日至2025年12月23日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2549号)核准,汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月24日公开发行可转换公司债券2,953,280张,每张面值100元,发行总额人民币29,532.80万元,期限六年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16号文同意,公司本次发行的人民币29,532.80万元可转换公司债券于2020年1月20日在上海证券交易所上市交易(债券简称“东风转债”,债券代码“113030”)。

根据有关规定和《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“东风转债”自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即2020年6月30日起可转换为公司股份。

二、东风转债转股的相关条款

(一)发行规模:人民币29,532.80万元;

(二)票面金额:100元/张;

(三)票面利率:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%;

(四)债券期限:六年,自2019年12月24日起,至2025年12月23日止;

(五)转股期起止日期:2020年6月30日至2025年12月23日;

(六)转股价格:6.75元/股。

三、转股申报的有关事项

(一)转股代码和简称

可转债转股代码:191030;

可转债转股简称:东风转股;

(二)转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的东风转债全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手,一手为1000元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(三)转股申报时间

持有人可在转股期内(即2020年6月30日至2025年12月23日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、东风转债停止交易前的可转债停牌时间;

2、本公司股票停牌时间;

3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

(四)转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

(五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(六)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

(七)转换年度利息的归属

东风转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即2019年12月24日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

东风转债的初始转股价格为6.90元/股,东风转债的最新转股价格为6.75元/股。

公司于2020年5月14日召开的2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配方案》,公司2019年度拟以母公司财务报表的当期可供分配利润为依据,以截止2019年12月31日公司总股本1,334,400,000股为基准,向全体股东按每10股派发现金股利1.50元(含税),共计派发现金股利总额为200,160,000.00元(含税),剩余未分配利润1,358,807,207.21元结转以后年度分配。本次分配不派发股票股利。

公司2019年度利润分配方案将于2020年6月23日实施完毕,根据《募集说明书》相关条款规定,东风转债的转股价格将于2020年6月23日起由原来的6.90元/股调整为6.75元/股。

(二)转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本:P1 = P0 ÷ (1+n);

增发新股或配股:P1 = (P0 + A × k) ÷ (1 + k);

上述两项同时进行:P1 = (P0 + A × k) ÷ (1 + n + k);

派送现金股利:P1 = P0 - D;

上述三项同时进行:P1 = (P0 - D + A × k) ÷ (1 + n + k)。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为派送红股或转增股本率;A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(三)转股价格向下修正条款

1、修正权限和修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、其他

投资者如需了解“东风转债”的详细发行条款,请查阅公司于2019年12月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:公司证券与法律事务部;

联系电话:0754-88118555;

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2020年6月20日

证券代码:600489　证券简称:中金黄金　公告编号:2020-039

中金黄金股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年6月19日

(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区安外大街9号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,727,743,654
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.7546

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,董事长卢进先生、副董事长刘冰先生因公务不能出席本次股东大会,经半数以上董事共同推举,由公司董事、总经理赵占国先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席2人,董事长卢进先生,副董事长刘冰先生,独立董事翟明国先生、刘纪鹏先生、胡世明先生因公务未能出席会议,董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席朱书红先生、监事魏浩水先生因公务未能出席会议;

3、公司常务副总经理、董事会秘书李跃清先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,726,639,028	99.9595	380,929	0.0139	723,697	0.0266

2、议案名称:2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,726,576,128	99.9571	443,829	0.0162	723,697	0.0267

3、议案名称:2019年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,726,639,028	99.9595	380,929	0.0139	723,697	0.0266

4、议案名称:2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,726,639,028	99.9595	380,929	0.0139	723,697	0.0266

5、议案名称:2019年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,727,362,725	99.9860	380,929	0.0140	0	0.0000

6、议案名称:《2019年年度报告》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,726,639,028	99.9595	380,929	0.0139	723,697	0.0266

7、议案名称:2020年预计日常关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	469,955,615	92.8900	35,971,265	7.1100	0	0.0000

8、议案名称:关于聘请会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,726,576,128	99.9571	443,829	0.0162	723,697	0.0267

9、议案名称:关于申请注册、发行债务类融资债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,725,057,225	99.9015	2,686,429	0.0985	0	0.0000

10、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,725,024,525	99.9003	2,719,129	0.0997	0	0.0000

11、议案名称:关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,725,024,525	99.9003	2,719,129	0.0997	0	0.0000

12、议案名称:关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,725,024,525	99.9003	2,719,129	0.0997	0	0.0000

13、议案名称:关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,725,024,525	99.9003	2,719,129	0.0997	0	0.0000

14、议案名称:关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,725,024,525	99.9003	2,719,129	0.0997	0	0.0000

15、议案名称:关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	505,545,951	99.9247	380,929	0.0753	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2019年度董事会工作报告	504,822,254	99.7816	380,929	0.0752	723,697	0.1432
2	2019年度监事会工作报告	504,759,354	99.7692	443,829	0.0877	723,697	0.1431
3	2019年度独立董事述职报告	504,822,254	99.7816	380,929	0.0752	723,697	0.1432
4	2019年度财务决算报告	504,822,254	99.7816	380,929	0.0752	723,697	0.1432
5	2019年度利润分配方案	505,545,951	99.9247	380,929	0.0753	0	0.0000
6	《2019年年度报告》及其摘要	504,822,254	99.7816	380,929	0.0752	723,697	0.1432
7	2020年预计日常关联交易议案	469,955,615	92.8900	35,971,265	7.1100	0	0.0000
8	关于聘请会计师事务所的议案	504,759,354	99.7692	443,829	0.0877	723,697	0.1431
9	关于申请注册、发行债务类融资债券的议案	503,240,451	99.4690	2,686,429	0.5310	0	0.0000
10	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案	503,207,751	99.4625	2,719,129	0.5375	0	0.0000
11	关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案	503,207,751	99.4625	2,719,129	0.5375	0	0.0000
12	关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案	503,207,751	99.4625	2,719,129	0.5375	0	0.0000
13	关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案	503,207,751	99.4625	2,719,129	0.5375	0	0.0000
14	关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案	503,207,751	99.4625	2,719,129	0.5375	0	0.0000
15	关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	505,545,951	99.9247	380,929	0.0753	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会全部议案5%以下股东表决情况已单独计票;

2、上述议案中,第7、15项议案涉及关联交易,公司控股股东中国黄金集团有限公司回避表决,中国黄金集团有限公司所持表决权股份数量为2,221,816,774股;

3、本次股东大会第15项议案为特别表决议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:金诺律师事务所

律师:郭静旋、吴倩

2、律师见证结论意见:

公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

中金黄金股份有限公司
2020年6月20日

证券代码:600634　证券简称:*ST富控　公告编号:临2020-113

上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

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:

●依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

●经公司初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润约亏损1.41亿元左右,归属于母公司的股东权益约-36.74亿元左右(上述预测数据均未经审计,准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准)。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被暂停上市的原因

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度经审计的期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)13.2.1条第(二)项的规定,“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值”,公司于2019年4月27日起被实施了退市风险警示(详见公司公告:临2019-064)。根据《股票上市规则》第14.1.1条第(二)项等的规定,公司股票因最近一个会计年度的净资产触及第13.2.1条第(二)项规定的标准,其股票被实施退市风险警示后,若其披露的最近一个会计年度经审计的期末净资产继续为负值,则上海证券交易所(以下简称“上交所”)可能暂停公司股票上市。

二、公司股票停牌及暂停上市决定

若公司2019年度经审计的期末净资产继续为负值,根据《股票上市规则》第14.1.3条的有关规定,公司股票将于2019年年度报告披露之日起停牌。上交所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

三、历次暂停上市风险提示公告的披露情况

公司根据有关规定于2020年1月23日第一次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-014),于2020年3月2日第二次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-031),于2020年4月30日第三次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-077),于2020年5月9日第四次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-085),于2020年5月14日第五次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-088),于2020年5月20日第六次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-090),于2020年5月26日第七次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-094),于2020年6月5日第八次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-102),于2020年6月13日第九次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-110),对公司股票可能被暂停上市进行了风险提示,并对其他不确定性事项进行了相应的风险提示。

四、其他风险提示

公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站披露了《上海富控互动娱乐股份有限公司2019年主要经营业绩的公告》(详见公告:临2020-076),经公司初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润约亏损1.41亿元左右,归属于母公司的股东权益约-36.74亿元左右(上述预测数据均未经审计,准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准)。截至目前,鉴于下述事项仍存在不确定性,公司尚无法判断其对2019年度净利润及净资产产生的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

1、关于对外担保事项及或有事项

截至目前,公司对上海中技桩业股份有限公司及其子公司的相关借款所提供的有效担保余额为89,574.18万元,均已逾期或被宣告提前到期,且相关债权人均已提起诉讼;公司涉及42起或有负债的诉讼案件(其中2起已移交公安机关,8起或有负债的诉讼案件已撤诉,剩余32起或有负债的诉讼案件涉诉本金为330,391.14万元。)公司基于谨慎性原则,已对上述事项所涉金额相应计提了预计负债。

根据相关法律意见及证据材料显示,在公司剩余32起或有负债的诉讼案件中,有2起案件涉案资金来源合法性存疑、3起案件涉嫌套路贷的可能性较大,共涉及案件本息约3.2亿元。结合同类案件判决及诉讼进展情况,公司早先对上述案件计提的预计负债后续将有较大可能得以冲回。

截至本公告发布日,上市公司获悉有相关合伙企业已与公司6笔或有负债的相关债权人签署了债权转让协议,共涉及债务金额约2.4亿元。其中与原或有债权人王某英、顾某正签署的2笔债权转让协议已生效,并向上市公司出具了《不可撤销的豁免函》,豁免上市公司约4,000万元或有负债;其余4份待生效债权转让协议,涉及协议债务金额合计约2亿元(相关或有负债信息详见公告:临2019-088),该合伙企业仍在继续积极推进后续收购并豁免上市公司或有负债事项。据此,公司预计后续可相应冲回前期对上述或有事项计提的预计负债,具体金额以审计后金额为准。公司仍将加强与相关方及债权人的沟通与协商,积极应诉通过法律途径维护上市公司利益,提请投资者注意风险。

2、关于宁波百搭事项

截至目前,公司尚未实质参与到宁波百搭的日常经营与管理活动中,宁波百搭在相关问题未解决之前不再接受上市公司控制与管理,公司亦无法将其纳入合并报表范围内,对公司的经营管理及财务方面造成重大影响,基于谨慎性原则,公司2018年年末进行了减值测试并计提了97,244.79万元减值准备。若公司与百搭网络就相关事项最终达成一致意见并顺利将其纳入公司2019年度财务报表合并范围,将对公司财务数据产生一定的影响。截至本公告披露日,公司及管理层尚未能就相关事宜与宁波百搭达成一致意见,亦未能对百搭网络实现有效控制,尚无法判断上述事项对公司2019年度财务数据的影响。

公司2019年年度报告的披露日期为2020年6月24日。目前,公