

2020年9月25日 星期五

证券代码:002982 证券简称:湘佳股份 公告编号:2020-054
湖南湘佳牧业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十六次会议于2020年9月24日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2020年9月18日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长黄静主持并召集,会议出席的董事9人,实际出席的董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了《关于设立四川分公司的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立四川分公司的公告》(公告编号:2020-055)。

证券代码:002982 证券简称:湘佳股份 公告编号:2020-055
湖南湘佳牧业股份有限公司关于设立四川分公司的公告

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

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年9月24日召开的第三届董事会第

二十六次会议审议通过了《关于设立四川分公司的议案》,董事会授权管理层负责办理分公司工商登记及其相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司《章程》及公司《重大投资和交易决策制度》等有关规定,该事项属于公司董事会审议权限,无需提请股东大会审议,该事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

二、董事会议事情况
1.拟定名称:湖南湘佳牧业股份有限公司四川分公司
2.公司类型:股份有限公司分公司(上市,自然人投资或控股)
3.公司住所:湖南省经济开发区(龙阳镇区域)高安村一组1号附1号
4.经营范围:销售禽肉制品及副产品;加工、销售:兽用药品的销售;生猪育苗(不含种猪);养殖服务;农药、化肥、技术服务推广服务;有机肥料及微生物肥料制造、销售;销售:蛋类互联网销售;冷冻车道路运输;装卸搬运;低温仓储;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外);检验检疫服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)。

三、监事会意见
1.经核查,公司不存在损害股东利益的情形,召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关约定,合法有效。

2.监事会会议召开情况
会议通过了《关于设立四川分公司的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立四川分公司的公告》(公告编号:2020-055)。

3.备查文件
公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2020年9月24日

证券代码:002982 证券简称:湘佳股份 公告编号:2020-055
湖南湘佳牧业股份有限公司关于设立四川分公司的公告

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

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年9月24日召开的第三届董事会第

证券代码:002982 证券简称:三人行 公告编号:2020-037
三人行传媒集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、完整性和合法性承担个别及连带责任。

一、董事会议事情况
1.公司于2020年9月14日召开董事会会议和电话会议通知发出通知。

2.公司于2020年9月14日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

3.公司本次会议由董事长钱建东先生、实际控制人刘春先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会议案审议情况
1.审议通过了《关于调整公司董事薪酬的议案》。

(一)审议通过了关于调整董事薪酬的议案,同意公司董事薪酬由人民币6万元/年的标准调整为人民币6.5万元/年。

(二)审议通过了关于调整公司高级管理人员薪酬的议案,同意公司高级管理人员薪酬由人民币6万元/年的标准调整为人民币6.5万元/年。

(三)审议通过了关于调整公司监事薪酬的议案,同意公司监事薪酬由人民币3万元/年的标准调整为人民币3.5万元/年。

(四)审议通过了关于调整公司内部审计部负责人薪酬的议案,同意公司内部审计部负责人薪酬由人民币3万元/年的标准调整为人民币3.5万元/年。

(五)审议通过了关于调整公司监事长薪酬的议案,同意公司监事长薪酬由人民币3.5万元/年的标准调整为人民币4万元/年。

三、独立董事意见
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件
公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2020年9月25日

证券代码:002982 证券简称:三人行 公告编号:2020-038
三人行传媒集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、完整性和合法性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
1.公司于2020年9月14日召开监事会会议和电话会议通知发出通知。

2.公司于2020年9月14日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

3.公司本次会议由监事会主席刘春先生主持,公司监事列席了会议。

二、监事会议案审议情况
1.审议通过了《关于调整公司监事薪酬的议案》。

(一)审议通过了关于调整监事薪酬的议案,同意公司监事薪酬由人民币3万元/年的标准调整为人民币3.5万元/年。

(二)审议通过了关于调整公司监事长薪酬的议案,同意公司监事长薪酬由人民币3.5万元/年的标准调整为人民币4万元/年。

(三)审议通过了关于调整公司内部审计部负责人薪酬的议案,同意公司内部审计部负责人薪酬由人民币3万元/年的标准调整为人民币3.5万元/年。

(四)审议通过了关于调整公司监事长薪酬的议案,同意公司监事长薪酬由人民币3.5万元/年的标准调整为人民币4万元/年。

三、独立董事意见
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第二届监事会第十次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件
公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会

2020年9月25日

证券代码:002982 证券简称:三人行 公告编号:2020-039
三人行传媒集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体成员保证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、完整性和合法性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况
截至2020年9月21日,本次募集资金余额账户已开立及存储情况如下:

序号 账户行 帐户主体 银行账户 募集资金专户余额(元)

1 三人行 北京银行股份有限公司 2000000266312000 90,379,178.66

数字整合营销服务体系扩建项目 西安银行营业部 0383840000 2020年9月25日

2 三人行 行公司 20610001040033 97,012,864.00

补充营运资金项目 中国农业银行股份有限公司西安八路分行 903 2,166,384.75

合计 705,522,990.41

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
2020年上半年,公司积极应对疫情影响,凭借公司的数字营销整合能力,一方面积极争取原有客户增量预算,同时开拓汽车等行业新客户,因此数字营销服务收入增长快速,使公司2020年上半年营收同比增长20%以上,营业收入同比增幅达40%以上。

公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过最近一期审计报告期末净资产的10%,且不超过最近一期审计报告期末净资本的5%。

(一)审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

(二)审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

(三)审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

(四)审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

(五)审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过最近一期审计报告期末净资产的10%,且不超过最近一期审计报告期末净资本的5%。

公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过最近一期审计报告期末净资产的1