证券代码:002935　　证券简称:天奥电子　　公告编号:2020-072

成都天奥电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月16日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案经2019年11月1日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2019年10月17日、2019年11月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司与中国工商银行股份有限公司签订了《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》,使用闲置募集资金10,000万元购买中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2020年第112期K款,产品起息日为2020年7月14日,到期日为2020年10月16日。具体内容详见公司2020年7月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(　　公告编号:2020-051)。

公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》,使用闲置募集资金5,000万元购买共赢智信汇率挂钩人民币结构性00994期人民币结构性存款产品,产品起息日为2020年9月14日,到期日为2020年10月16日。具体内容详见公司2020年9月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(　　公告编号:2020-063)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,分别赎回本金10,000万元和5,000万元,分别获得理财收益81.12万元和12.27万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、本公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品):

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	产品金额(万元)	预计产品年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
1	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构28041期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.7.26—2019.10.24	8,000	3.90%	是	76.93
2	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构28108期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.7.31—2019.10.29	5,000	3.90%	是	48.08
3	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构28647期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.8.28—2019.11.26	8,000	3.80%	是	74.96
4	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构28913期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.9.9—2019.12.9	5,000	3.80%	是	47.37
5	中国工商银行股份有限公司成都金牛支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	2019.6.17—2019.12.16	4,000	3.50%	是	70.19
6	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构30289期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.11.7—2020.2.5	5,000	3.80%	是	46.85
7	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2019年第204期D款	保本浮动收益型	2019.11.12—2020.2.13	12,500	3.83%	是	121.98
8	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构30737期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.11.29—2020.2.27	4,000	3.85%	是	75.95
9	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2019年第231期E款	保本浮动收益型	2019.12.24—2020.3.26	8,000	3.80%	是	71.92
10	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构32601期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2020.3.4—2020.3.31	3,000	3.50%	是	7.77
11	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2020年第22期E款	保本浮动收益型	2020.2.18—2020.5.21	12,000	3.80%	是	100.40
12	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构32596期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2020.3.2—2020.5.29	10,000	3.70%	是	89.21
13	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构33115期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2020.4.1—2020.6.30	5,000	3.55%	是	43.77
14	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构33115期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2020.4.1—2020.6.30	6,000	3.55%	是	52.52
15	中信银行股份有限公司成都分行	共赢智信利率结构34916期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2020.6.15—2020.7.17	5,000	3.05%	是	13.37
16	中信银行股份有限公司成都分行	共赢智信利率结构35981期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2020.7.27—2020.8.28	9,000	3.25%	是	22.49
17	中信银行股份有限公司成都分行	共赢智信利率结构34360期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2020.5.25—2020.8.31	11,500	3.20%	是	98.81
18	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2020年第112期K款	保本浮动收益型	2020.7.14—2020.10.16	10,000	3.15%	是	81.12
19	中信银行股份有限公司成都分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00994期	保本浮动收益、封闭式	2020.9.14—2020.10.16	5,000	3.20%	是	12.27
20	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2020年第149期H款	保本浮动收益型	2020.9.8—2020.12.11	10,000	3.35%	否	——

三、备查文件

1、中信银行客户回单

2、中国工商银行电子回单

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司
董事会
2020年10月19日

证券代码:002118　　证券简称:紫鑫药业　　公告编号:2020-071

吉林紫鑫药业股份有限公司关于控股股东部分股份第被二次司法拍卖的提示性公告

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。

特别风险提示:

1.本次将被司法拍卖的股份为公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司(以下简称“康平公司”)持有吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)的无限售流通股份合计:132,360,000股(占公司股份总数的10.33%,占其持有公司股份总数的28.99%)。本次拍卖不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

2.目前拍卖事项尚在公示阶段,后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节,如上述程序完成,公司将根据最终结果,依法履行相应的信息披露义务。

公司于2020年8月4日披露了《关于控股股东部分股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2020-057),因之前合同纠纷案,公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司(以下简称“康平公司”)持有吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)的无限售流通股份合计:132,360,000股(占公司股份总数的10.33%,占其持有公司股份总数的28.99%)于2020年8月31日10时至2020年9月1日10时止(延时除外)在延边朝鲜族自治州中级人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。根据拍卖平台页面显示,本次拍卖流拍。

2020年10月19日,公司收到康平公司通知,康平公司收到延边朝鲜族自治州中级人民法院下达的《网络拍卖通知书》(第二次拍卖)。延边朝鲜族自治州中级人民法院将于2020年10月30日10时至2020年10月31日10时止(延时除外)在延边朝鲜族自治州中级人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行第二次公开拍卖活动(法院账户名:延边朝鲜族自治州中级人民法院,法院主页网址:sf.taobao.com/0433/13),将公开拍卖康平公司所持有的合计132,360,000股公司股票,目前处于拍卖公示期,现将具体情况公告如下:

一、本次拍卖基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次涉及股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	到期日	拍卖人	拍卖原因
康平公司	是	46,326,000	10.15%	3.62%	2020-10-30	2020-10-31	延边朝鲜族自治州中级人民法	司法诉讼
		46,326,000	10.15%	3.62%				
		19,854,000	4.35%	1.55%				
		19,854,000	4.35%	1.55%				
合计		132,360,000	28.99%	10.33%	–	–	–	–

二、控股股东股份累计被拍卖的情况

康平公司持有公司股份456,637,426股,占公司总股本的35.65%,其累计质押公司股份456,637,394股,占公司总股本的35.65%。占其持有公司股份总数的100%,其累计被司法冻结公司股份456,637,426股,占公司总股本的35.65%,占其持有公司股份总数的100.00%,轮候冻结246,258,700股,占公司总股本的19.23%,占其持有公司股份总数的53.93%,除上述即将被司法拍卖的132,360,000股外,康平公司的一致行动人仲维光持有公司的无限售流通股61,922,552股(占公司股份总数的4.83%,占其持有公司股份总数的100%)、上海金融法院将于2020年11月10日10时至2020年11月11日10时止(延时除外)在“淘宝网”(sf.taobao.com)上进行公开拍卖活动。

三、其他风险提示

1.司法拍卖若成功实施,本次股份被拍卖事项不会对公司的生产经营造成影响,不会导致公司实际控制权发生变更。

2.目前拍卖事项尚在公示阶段,后续可能将涉及竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节,如上述程序完成,公司股东结构发生变化,公司将按照相关规定,依法履行信息披露义务。

3.公司将持续关注该事项的进展,按照法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.《网络拍卖通知书》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
2020年10月20日

证券代码:601997　　证券简称:贵阳银行　　公告编号:2020-070
优先股代码:360031　　优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司关于核心业务系统国产数据库应用项目采购成交的公告

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:

●采购项目为核心业务系统易鲸捷国产数据库应用项目,成交金额为426,664,400元

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●风险提示:本项目虽已成交,但尚未签订相关正式合同,存在不确定性。本项目所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。公司将及时履行信息披露义务,披露项目进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

一、项目审议情况

为了积极响应国家对金融核心领域技术自主可控的要求,充分利用贵州省全国大数据综合建设试验区的优势,贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”或“贵阳银行”)拟开展核心业务系统国产数据库应用项目建设工作。

公司于2020年10月15日召开的第四届董事会第八次临时会议审议通过了《关于采购核心业务系统国产数据库应用项目的议案》。2020年10月19日,贵州省招投标公共服务平台(ztb.guizhou.gov.cn)发布《贵阳银行核心业务系统易鲸捷国产数据库应用项目成交公告》,确定贵州易鲸捷信息技术有限公司(以下简称“贵州易鲸捷”)为“贵阳银行核心业务系统易鲸捷国产数据库应用项目”的成交供应商。

本次交易对方为贵州易鲸捷,交易对方与本公司无任何关联关系,本次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、项目基本情况和对方当事人基本情况

(一)项目基本情况

1. 项目名称:贵阳银行核心业务系统易鲸捷国产数据库应用项目

2. 采购人:贵阳银行股份有限公司

3. 成交金额:426,664,400元

(二)对方当事人的基本情况

1.公司名称:贵州易鲸捷信息技术有限公司

2.企业性质:其他有限责任公司

3.统一社会信用代码:91520100MA6DJXAB73

4.住所:贵州省贵阳市贵阳综合保税区都拉营综保路349号海关大楼8楼801

5.经营范围:信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软件的研发、设计、制作、销售,计算机硬件的研发、设计、销售,系统集成,网络工程,网络技术开发,网络运行维护,网页设计、制作、服务外包(不含劳务派遣),自有资金投资。(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

6.注册资本:6,887.2万元人民币

7.法定代表人:李静

8.股东情况:主要股东为济南维鲸捷电子科技合伙企业(有限合伙)和贵州易恒捷信息技术合伙企业(有限合伙)

三、项目对公司的影响

1.本次采购项目符合公司战略发展的需要,有助于提高运营效率、优化资源配置,促进公司长期持续稳定发展。该系统可充分借鉴国内外银行的先进管理理念,真正实现以客户为中心、以产品为主线的技术设计思想,实现对公司现有核心业务系统功能的全覆盖,构建统一的、灵活的、可扩展的、一体化的服务平台。

2.本次成交金额为426,664,400元,如本项目签订正式合同并顺利实施,项目完工验收后作为无形资产核算,项目支出分年度摊销计入业务及管理费。

3.公司与贵州易鲸捷不存在关联关系,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。本次交易对公司业务独立性不构成影响。

四、可能存在的风险

本项目虽已成交,但尚未签订相关正式合同,存在不确定性。本项目所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。公司将及时履行信息披露义务,披露项目进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2020年10月19日

股票代码:002759　　股票简称:天际股份　　公告编号:2020-073

广东天际电器股份有限公司关于股东减持股份计划时间过半的进展公告

股东常熟市新华化工有限公司、常熟市新昊投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月17日披露了《关于5%以上股东减持股份计划的预披露公告》(　　公告编号:2020-045),股东常熟市新华化工有限公司(以下简称“新华化工”)、常熟市新昊投资有限公司(以下简称“新昊投资”)计划减持公司股份。新华化工计划自公告之日6个月内以大宗交易、集中竞价方式减持其持有的不超过18,000,000股公司股份,占公司总股本4.48%;新昊投资计划自公告之日6个月内以大宗交易、集中竞价方式减持其持有的不超过6,000,000股公司股份,占公司总股本1.49%。

2020年9月15日,公司披露了《关于股东减持公司股份超过1%的公告》(　　公告编号:2020-065),截至2020年9月11日,新华化工、新昊投资累计减持公司股份4,856,522股,占公司总股本1.21%。

近日,公司收到新华化工、新昊投资出具的《股份减持情况告知函》,截至2020年10月16日,新华化工、新昊投资累计减持公司股份数量7,991,442股,占公司总股本的1.99%,新华化工、新昊投资减持计划时间已过半但减持计划尚未实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《深圳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》的规定,现将有关情况公告如下:

一、股东计划实施进展情况

1、股东减持的情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股数(股)	减持股份占公司股本比例
新华化工	大宗交易	2020.9.11-2020.9.14	3,500,000	0.87%
新昊投资	大宗交易/集中竞价	2020.9.11-2020.9.14	4,491,442	1.12%
合计		--	7,991,442	1.99%

2、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持股数量		本次减持后持股数量	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
新华化工	合计持有股份	64,392,843	16.01%	60,892,843	15.14%
	其中:限售条件股份	–	–	–	–
	无限售条件股份	64,392,843	16.01%	60,892,843	15.14%
新昊投资	合计持有股份	21,219,463	5.28%	16,728,021	4.16%
	其中:限售条件股份	–	–	–	–
	无限售条件股份	21,219,463	5.28%	16,728,021	4.16%

二、其他相关说明

1、新华化工、新昊投资本次减持公司股份未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、截至本公告披露日,新华化工、新昊投资减持公司股份未违反其作出的股份锁定承诺,与预披露的减持计划一致,未超过计划减持股份数量。2020年8月20日,公司披露了《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》(　　公告编号:2020-053),新昊投资持有公司股份20,107,663股,占公司总股本的5.00%。截至2020年10月16日,新昊投资持股比例为4.16%,不为公司持股5%以上股东。

3、本次减持股份不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

4、截止本公告披露日,上述股东的减持计划尚未全部实施完毕,公司将继续关注其减持计划后续的实施情况,并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、新华化工、新昊投资出具的《股份减持情况告知函》。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会
2020年10月20日

证券代码:603729　　证券简称:龙韵股份　　公告编号:临2020-053

上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

公司第四届监事会第三十次会议(以下简称“会议”)通知于2020年10月16日以通讯方式发出,会议于2020年10月19日15:00在上海龙韵传媒集团股份有限公司(上海浦东民生路118号滨江万科中心16层)会议室召开。

会议由监事会主席李建华先生主持,本次会议应出席监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过表决,形成了如下决议:

1、审议通过了公司《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期将于2020年11月7日届满,经本次会议审议并通过,提名李建华先生、刘莹女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历请见附件。

1.1审议通过《关于提名李建华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0票

1.2审议通过《关于提名刘莹女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此外,杨丽君已由公司2020年第一次职工代表大会选举为公司第五届监事会职工代表监事,并将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。具体内容请见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的公告(公告号:临2020-055)。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司监事会
二〇二〇年十月十九日

附件:非职工代表监事候选人简历

1、李建华先生简历:

李建华,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,蒙古族,高中学历。2005年7月加入上海龙韵广告有限公司。现任本公司监事会主席。

2、刘莹女士简历:

刘莹,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,大专学历。2004年-2009年8月任公司业务部经理。2009年8月至今任公司法人股东上海台勇贸易有限公司执行董事、法定代表人。2008年10月至今任本公司监事。

证券代码:603729　　证券简称:龙韵股份　　公告编号:临2020-054

上海龙韵传媒集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会将于2020年11月7日任期届满,根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据董事会的运行情况并结合公司实际,公司第五届董事会仍由5名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事2名,任期自2020年11月8日起三年。在征得本人同意后,公司董事会下属提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查,公司于2020年10月19日召开第四届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。第五届董事会董事候选人(简历附后)提名情况如下:

段佩璋先生、余亦坤先生、张霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;程爵浩先生、施海娜女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见,认为:

1、公司本次非独立董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

2、经审阅候选人段佩璋先生、余亦坤先生、张霞女士、程爵浩先生、施海娜女士的个人简历等相关资料,我们认为上述人员不存在《公司法》第146条规定的情形;无被中国证监会采取证券市场禁入情形;无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。符合《公司法》、《上海证券交易所董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。

3、本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力,符合有关独立董事任职资格及独立性要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定。因此,我们同意本次候选人的提名,并同意提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。根据有关规定,所有董事候选人尚需提交股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,任期自2020年11月8日起三年;职工代表监事1名,任期与非职工代表监事任期一致。

1、非职工代表监事

公司于2020年10月19日召开第四届监事会第三十次会议,审议通过《关于监事会换届选举的议案》,审议通过提名李建华先生、刘莹女士为公司第五届监事会非职工监事候选人(候选人简历见附件),并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

公司已按《公司章程》有关规定召开2020年第一次职工代表大会,会议选举杨丽君女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历附后),并将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况;不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形;独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十九日

第五届董事会候选人简历:

非独立董事简历如下:

1、段佩璋先生简历:

段佩璋,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,本科学历。2003年创办上海龙韵广告有限公司并任执行董事,2008年10月9日-2015年5月20日担任公司董事长、总经理,2008年10月9日至今担任公司董事。

2、余亦坤先生简历:

余亦坤,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,本科学历。2009年11月加入上海龙韵传媒集团股份有限公司,历任公司漳州分公司总经理、负责人和公司广州分公司总经理、负责人;2014年8月22日起担任公司董事,2015年5月21日起担任公司董事长、总经理。

3、张霞女士简历:

张霞,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,大专学历。2006年4月加入上海龙韵广告有限公司,2008年10月9日至今担任公司副总经理。

独立董事简历如下:

1、程爵浩先生简历:

程爵浩,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2005年毕业于上海财经大学国际商学院,获管理学博士学位。1998年起,历任上海海事大学管理学院管理系系主任助理、经济管理学院工商管理系副主任;2009年起担任上海国际航运研究中心邮轮经济研究所副所长;现任江龙船艇科技股份有限公司(300589)独立董事、兴通海运股份有限公司独立董事、上海蓉邮网络科技有限公司监事、上海国际航运研究中心邮轮经济研究所副所长、中国交通运输协会邮轮游艇分会副秘书长、上海海事大学副教授。

2、施海娜女士简历:

施海娜,女,1981年出生,中国国籍,博士研究生学历。2008年毕业于香港理工大学,获会计及财务学博士学位。2008年起,历任复旦大学管理学院讲师、无锡普天铁心股份有限公司独立董事、华闻传媒投资集团股份有限公司(000793)独立董事;2014年起担任复旦大学管理学院副教授,2020年起担任翰博高新材料(合肥)股份有限公司(833994)独立董事。

第五届监事会候选人简历:

非职工代表监事简历如下:

1、李建华先生简历:

李建华,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,蒙古族,高中学历。2005年7月加入上海龙韵广告有限公司。现任本公司监事会主席。

2、刘莹女士简历:

刘莹,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,大专学历。2004年-2009年8月任公司业务部经理。2009年8月至今任公司法人股东上海台勇有限公司执行董事、法定代表人。2008年10月至今任本公司监事。

职工代表监事简历如下:

3、杨丽君,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,大专学历。2004年9月加入上海龙韵广告有限公司。现任本公司职工代表监事。

证券代码:603729　　证券简称:龙韵股份　　公告编号:临2020-056

上海龙韵传媒集团股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告

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。

上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月19日召开第四届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》,现就相关事宜公告如下:

应公司发展需要,公司拟向中国光大银行股份有限公司上海松江支行申请不超过人民币7,000万元的综合授信,授信期限为1年。按公司与银行所签订授信协议约定的授信期间计算。具体融资金额将视公司生产经营的实际需求确定,且授信额度最终以银行实际审批的金额为准。授权范围及有效期内,授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层全权办理授信事宜。

本议案无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
2020年10月19日

证券代码:603729　　证券简称:龙韵股份　　公告编号:临2020-057

上海龙韵传媒集团股份有限公司关于召开2020年第三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11月5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年第三次临时股东大会

(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11月5日13点

召开地点:上海市松江区中山中路83号上海松江假日酒店

(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11月5日

至2020年11月5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
累积投票议案		
1.00	关于换届选举公司董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
1.01	段佩璋	√
1.02	余亦坤	√
1.03	张霞	√
2.00	关于换届选举公司董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
2.01	程爵浩	√
2.02	施海娜	√
3.00	关于换届选举公司监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	李建华	√
3.02	刘莹	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1、2项议案经2020年10月19日召开的第四届董事会第四十四次会议审议通过;第3项议案经2020年10月19日召开的第四届监事会第三十次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于同日在指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)刊载的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

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

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、独立董事和监事的投票方式,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	603729	龙韵股份	2020/11/2

(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

1.现场登记

(1)个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

(3)异地股东可以信函、邮件方式登记,公司不接受电话方式登记。

2.登记时间:2020年11月4日上午9:30-12:00,下午14:30-16:30(信函以收到地邮戳为准)。

3.登记地点:上海龙韵传媒集团股份有限公司证券投资部

4.联 系 人:周衍伟 孙贤龙

5.联系电话:021-58823977

邮 箱:longyuntzz@obm.com.cn

6.联系地址:上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心16层　　邮编:200120

六、其他事项

1.会期半天,出席者食宿及交通费自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入会。

2.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3.为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,需参加现场会议的股东及股东代表应提前联系公司证券部工作人员提供相关个人信息以便顺利出席现场会议,并采取有效的防护措施,配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
2020年10月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

上海龙韵传媒集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月5日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于换届选举公司董事会非独立董事的议案	–
1.01	段佩璋	
1.02	余亦坤	
1.03	张霞	
2.00	关于换届选举公司董事会独立董事的议案	–
2.01	程爵浩	
2.02	施海娜	
3.00	关于换届选举公司监事会非职工代表监事的议案	–
3.01	李建华	
3.02	刘莹	

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

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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