证券代码:600634　证券简称:*ST富控　编号:临2020-213

上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司董事、独立董事辞职的公告

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事李继东先生、独立董事张宁女士、董事丁传东先生书面辞职报告。因个人原因,公司独立董事李继东先生、独立董事张宁女士向公司董事会提请辞去独立董事职务,公司董事丁传东先生向公司董事会提请辞去董事职务。同时,李继东先生、张宁女士、丁传东先生相应辞去董事会专门委员会委员之职务。上述独立董事与董事辞任后,不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,上述独立董事与董事的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数。在公司聘补出新独立董事与董事之前,独立董事李继东先生、独立董事张宁女士与董事丁传东先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事与董事的职责,辞职申请自公司股东大会选举出新的独立董事与董事后生效。上述独立董事与董事的辞职不会影响公司的正常运作,公司将尽快按照法定程序选举新的独立董事与董事。

李继东先生、张宁女士、丁传东先生在公司分别担任独立董事与董事期间,能够认真履行工作职责,充分行使职权,勤勉尽责,为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此,公司对李继东先生、张宁女士、丁传东先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十四日

证券代码:600634　证券简称:*ST富控　公告编号:临2020-214

上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司监事辞职的公告

本公司董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。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年11月24日收到马方健先生的书面辞职报告。因个人原因,马方健先生提请辞去公司监事之职务并确认其与公司监事会及管理层概无意见分歧,亦无辞任之其他事项需提请公司股东关注。根据《公司章程》及相关法律规定,马方健先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数,上述监事在公司增补出新监事之前仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责,辞职申请自公司股东大会选举出新的监事后生效。上述监事辞职不会影响公司的正常运作,公司将尽快按照法定程序选举新的监事。

马方健先生在任职期间能够认真履行工作职责,充分行使职权,勤勉尽责,为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此,公司对马方健先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会
二〇二〇年十一月二十四日

证券代码:600634　证券简称:*ST富控　编号:临2020-215

上海富控互动娱乐股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的提示性公告

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会、监事会已届满,为顺利完成公司董事会、监事会的换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现将本次换届选举的相关事项公告如下:

一、公司董事会、监事会的组成

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会由5名董事组成,其中上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事(至少2名),并至少有1名会计专业人士;公司监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。每届董事会、监事会任期三年,任期自相关股东大会选举通过之日起计算,董事、监事任期届满,可连选连任。

二、本次换届选举的方式

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事、监事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事、非职工监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事、监事候选人的提名

(一)非独立董事候选人的提名

本公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向公司提名第九届董事会非独立董事候选人,推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权向公司提名第九届董事会独立董事候选人,推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

(三)监事候选人的提名

1、股东代表监事

公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向公司提名推荐第九届监事会非职工代表监事的候选人,推荐的人数不得超过本次拟选非职工监事人数。

2、职工代表担任监事

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

(一)提名人应在本公告发布之日至2020年11月26日前以书面方式向本公司推荐董事、监事候选人并提交相关文件(详见附件)。

(二)在上述推荐时间到期后,本公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人人选进行资格审查,对于符合资格的董事候选人人选,将提交本公司董事会审议。本公司董事会提名委员会有权自行或到聘请专业机构对董事候选人进行资格审查;

(三)董事会召开会议,确定董事会提请公司股东大会审议的董事候选人名单;

(四)监事会召开会议,确定监事会提请公司股东大会审议的监事候选人名单;

(五)公司在发布召开股东大会通知后,将按照有关规定向证券登记机构报送独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书)进行备案审核;

(六)在召开股东大会选举董事时,董事会负责向股东大会说明董事候选人资格的审查结果和意见,以及证券监管机构对独立董事候选人资格的审核是否提出异议等;

(七)在新一届董事会、监事会就任前,第九届董事会董事、第九届监事会监事仍需按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事、监事任职资格

(一)非独立董事、监事候选人任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司董事、监事应为自然人,凡具有下列情形之一的,不能担任公司董事、监事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反上述规定选举、委派董事、监事的,该选举、委派或者聘任无效。董事、监事在任职期间出现上述情形的,公司解除其职务。

(二)独立董事任职资格

1、本公司担任独立董事的人员除应具备董事任职资格条件外,还应当符合下列基本条件

(1)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

(2)具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

(3)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;

(4)具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

(5)已根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书;

(6)《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定的其他条件。

2、独立董事候选人提名人应当对被提名人的下列事项发表意见:

(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属,主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)在公司实际控股人及其附属企业任职的人员;

(5)为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(6)在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(7)近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(8)公司章程规定的其他人员;

(9)中国证监会或股票挂牌交易的证券交易所认定的其他人员;

(10)其他股票挂牌交易的证券交易所认定不具备独立性的情形。

六、提名人应提供的相关文件

(一)提名董事(监事)候选人,必须向本公司提供下列文件

1、董事(监事)候选人推荐表(附件一);

2、提名的董事(监事)候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、提名的董事(监事)候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

4、如提名独立董事候选人已参加过独立董事培训的,还需提供独立董事培训证书复印件(原件备查);

5、如提名独立董事候选人,还需提供并签署独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表;

6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若提名人为本公司股东,则该提名人应同时提供下列文件

1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章);

3、股票账户卡复印件(原件备查);

4、本公告发出之日的持股凭证。

(三)提名人向本公司推荐董事(监事)候选人的方式如下

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2、提名人必须在2020年11月26日前将相关文件送达或邮寄至本公司指定联系人处方为有效;

3、提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料的真实性的调查工作,以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。

七、联系方式

联系地址:上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座4层

联系电话:021-63289062

联系传真:021-63289083

联系人:陶婷婷

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司
二〇二〇年十一月二十四日

附件一:

上海富控互动娱乐股份有限公司
第十届董事会董事候选人推荐表

推荐人		联系电话	
证券账户号码		持股数量	
推荐的候选人类别	□非独立董事　□独立董事(请在董事类别前打“√”)		
董事候选人信息			
姓名		性别	出生年月
联系电话		传真	电子邮箱
任职资格:是否符合规定条件			
简历(包括但不限于学历、履历、详细工作履历、兼职情况等,可另附纸张)			
其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系,是否持有公司股份,是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明,可另附纸张)			
推荐人(签名/盖章):　　年　月　日			

附件二:

上海富控互动娱乐股份有限公司
第十届监事会监事候选人推荐表

推荐人		联系电话	
证券账户号码		持股数量	
监事候选人信息			
姓名		性别	出生年月
联系电话		传真	电子邮箱
任职资格:是否符合规定条件			
简历(包括但不限于学历、履历、详细工作履历、兼职情况等,可另附纸张)			
其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系,是否持有公司股份,是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明,可另附纸张)			
推荐人(签名/盖章):　　年　月　日			

附件三:

上海富控互动娱乐股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人,现提名为上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。

提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海富控互动娱乐股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

(未取得资格证书者,应做如下声明:

被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。)

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国证券法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属,主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人共下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在该公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较长丰富的会计专业知识和经验,并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。(本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形,请具体选择符合何种资格)。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任该公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:
年　月　日

附件五:

上市公司独立董事履历表

上市公司名称	上海富控互动娱乐股份有限公司		上市公司代码	600634
一、个人情况				
姓名		曾用名		照片
性别		民族		
出生时间		政治面貌		
身份证号		护照号码		
电子邮件		移动电话		
工作单位				
单位邮编		单位电话		
通讯地址		邮政编码		
是否属合计专业人士		会计专业资格证书		证书号码
其他专业技术资格或者职称		资格或者职称证书		证书号码
本人专长				
是否曾受处罚			是否具有其他国家或者地区居留权	
二、社会关系				
与本人关系	配偶	父亲	母亲	子女 / 兄弟姐妹
姓名				
身份证号				
联系电话				
工作单位				
持股情况				
持股数量				
三、教育背景				
学习期间	学校	专业	学历	学位
四、工作经历				
工作期间	工作单位	职位	职位领域	
五、专业培训				
培训期间	培训单位	培训证书	培训内容	
六、独立董事兼职情况				
任职期间	公司名称	公司代码		
七、其他情况				
1、本次担任上市公司独立董事的薪酬: 2、本人是否担任公司股票及其衍生品种及持有数量(如是): 3、本人在该上市公司及其附属公司中,过去或现在是否具有除前述1、2条以外的任何利益: 4、本人担任该上市公司独立董事的提名人: 5、本人其他可能有助于或者不利于本次独立董事任职的情况:				
八、承诺				
本人(请以正楷填写姓名)郑重声明,本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚假陈述或误导成份。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事。 签字: 时间:				

《上市公司独立董事履历表》填写说明

各上市公司独立董事应自被确定提名之日起2日内,向上海证券交易所报送履历表。独立董事应认真参阅本填写说明填写履历表各项内容,保证填写内容真实、准确、完整,如有不适用或者不存在的情况,请填写“不适用”或者“无”。

一、基本简况

1、“是否会计专业人士”项:如是,需注明属于“会计学专业副教授(教授)、会计学博士、高级会计师、注册会计师”中的具体项目,可填写多项;

2、“本人专长”项:请说明有助于本人履行独立董事职务的专长情况,包括在专业领域获得的奖励、发表的著作等取得的成就情况;

3、“是否曾受处罚”项:如是,填写本人曾受到的各种行政处罚、刑事处罚、行政监管措施及交易所的纪律处分或监管措施;

4、“是否具有它国家居留权”项:如是,需注明具有居留权的所在国。

二、社会关系

1、“子女”、“兄弟姐妹”项:有多位子女或者多位兄弟姐妹的,可在相应栏目另明序号分别填写;

2、“持股情况”项,应填写本人的社会关系人具有持有本人担任独立董事职务的上市公司的股票,兄弟姐妹可填写。

三、教育背景

请从中学开始填写各项内容。

四、工作经历

请填写最近十年工作经历,“职业领域”项请填写本人日常工作职责所处的领域。

五、专业培训

请填写各项有助于本人履行独立董事职务的培训情况,尤其应填写是否参加独立董事资格培训及是否取得独立董事资格证书,未取得资格证书的应当填写承诺参加最近一期独立董事培训并通过考试。

六、独立董事兼职情况

请填写本人在境内、外上市公司兼任独立董事情况。

证券代码:600634　证券简称:*ST富控　公告编号:临2020-216

上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第五十九次会议决议公告

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第九届董事会第五十九次会议于2020年11月24日10:30以现场结合通讯的方式在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座4层召开并进行表决。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长杨影先生召集并主持,本次会议审议并通过了如下议案:

一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第五十九次会议通知期限的议案

同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五十九次会议的通知期限,并同意于2020年11月24日召开第九届董事会第五十九次会议。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补沈立扬、唐旭承先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

经上海富控互动娱乐股份有限公司提名,沈立扬先生、唐旭承先生为公司第九届董事会的独立董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的独立董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,公司董事会认为上述被提名增补的独立董事候选人符合董事任职资格,同意提名沈立扬先生、唐旭承先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历请见附件)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

三、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补朱佳振为第九届董事会独立董事候选人的议案

经上海富控互动娱乐股份有限公司提名,朱佳振先生为公司第九届董事会的独立董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的独立董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求独立董事候选人本人意见后,公司董事会认为上述被提名增补的独立董事候选人符合独立董事任职资格,同意提名朱佳振先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历请见附件)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

四、关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司2019年年度报告(更正版)的议案

公司2019年年度报告(更正版)的具体内容详见公司于2020年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:4票同意,1票反对,0票弃权。

公司独立董事范富亮:我认同审计报告列示的重大事项范围受限等因素对会计报告的影响,认同会计师发表的意见类型。我也不能保证本公司2019年年度报告(更正版)所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,因此对第4项议案投反对票。

五、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于上海证监局对公采取责令改正措施的整改报告》的议案

该报告具体内容详见公司于2020年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

六、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年半年度报告(更正版)》的议案

公司2020年半年度报告(更正版)的具体内容详见公司于2020年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)披露的相关信息。

表决情况:4票同意,1票反对,0票弃权。

公司独立董事范富亮:公司2020年半年报(更正版)的编制是基于2019年年报(更正版),而2019年年报(更正版)被中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告,因此,本人对该项议案的表决意见为反对。

上述第二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十四日

附:沈立扬先生、唐旭承先生、易生振先生简历

沈立扬,男,1977年出生,中国国籍,本科学历。1998年7月至2002年7月,就职于宝钢工程技术集团有限公司经营财务部;2002年7月至2013年3月,任宝钢工程技术集团有限公司经营财务部项目、税务管理主管,其中2008年起兼任该单位分支机构财务负责人;2013年3月至2016年7月,任宝钢工程技术集团有限公司经营财务部项目管理高级主管、资产运营高级主管,其中2014年起兼任上海宝统物业管理有限公司总经理;2016年7月至2019年12月,任上海经佳文化产业投资股份有限公司财务总监。

唐旭承,男,1986年9月出生,中国国籍,本科学历。2010年1月至2011年10月就职于安徽青园集团并担任总裁秘书;2011年10月—2018年6月就职于上海九硕企业集团有限公司任董事长秘书;2018年7月至今担任上海九硕企业集团有限公司董事会秘书、行政人事总经理。

易生振,男,1984年11月出生,中国国籍,本科学历,中级经济师,二级建造师。2007年7月至2008年7月就职于武汉纬创软件;2008年8月至2011年6月,就职于上海九硕企业集团有限公司担任董事长秘书;2011年7月至2013年3月,任上海九硕酒店管理有限公司总经理;2013年4月至2018年6月任上海九硕投资有限公司总经理;2018年7月至今任上海九硕企业集团有限公司常务副总裁。

证券代码:600634　证券简称:*ST富控　编号:临2020-217

上海富控互动娱乐股份有限公司第九届监事会第三十六次会议决议公告

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三十六次会议决议会议于2020年11月24日13:30以现场结合通讯的方式在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座4层召开并进行表决。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事主席莫琳峰先生召集并主持,本次会议审议并通过了如下议案:

一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届监事会第三十六次会议通知期限的议案

同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三十六次会议的通知期限,并同意于2020年11月24日召开第九届监事会第三十六次会议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陆卫国为第九届监事会监事候选人的议案

经公司控股股东上海富控文化传媒有限公司提名,陆卫国先生为公司第九届监事会的监事候选人。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,监事会已对提名增补的监事候选人进行了任职资格审查,征求监事候选人本人意见后,公司监事会认为被提名增补的监事候选人符合监事任职资格,监事会同意提名陆卫国先生为公司第九届监事会监事候选人(简历请见附件)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

三、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于上海证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》的议案

该报告具体内容详见公司于2020年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

四、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2019年年度报告(更正版)》的议案

公司2019年年度报告(更正版)的具体内容详见公司于2020年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)披露的相关信息。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

五、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年半年度报告(更正版)》的议案

公司2020年半年度报告(更正版)的具体内容详见公司于2020年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)披露的相关信息。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会
二〇二〇年十一月二十四日

附:陆卫国先生简历

陆卫国,男,1969年12月出生,中国国籍,男。1992年10月至1995年7月任深圳港艺五金有限公司经理;1995年8月至2008年12月任上海和盛五金制品有限公司经理;2009年1月至2012年3月任楚雄和美物业有限公司总经理;2012年4月至2014年5月任楚雄城市花园房地产开发有限公司工程部副总经理;2014年6月至2019年5月任上海九硕木业有限公司总经理;2019年5月至2020年8月任上海九硕生态农业发展有限公司经理,2020年8月今任上海九硕企业集团有限公司后勤服务中心副总经理。

证券代码:600634　证券简称:*ST富控　编号:临2020-218

上海富控互动娱乐股份有限公司关于2019年年度报告和2020年半年度报告会计差错更正调整的公告

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)根据中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海富控互动娱乐股份有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2020]175号)、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的要求和相关规定,对公司2019年年度报告和2020年半年度报告的会计差错进行更正,本次会计差错更正的具体事项详情如下:

一、本次会计差错更正的原因和说明

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务状况进行审计,并出具了否定意见的审计报告【中审亚太审字(2020)020666号】《上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度审计报告》。2020年11月13日,公司收到中国证监会上海证监局《关于对上海富控互动娱乐股份有限公司采取责令改正措施的决定》,责令公司根据《企业会计准则》相关规定修正2019年年度报告,公司聘请了中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务状况进行补充审计,并出具了无法表示意见的审计报告【中审亚太审字(2020)010763号】《上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度审计报告》。经审计,公司2019年度合并口径归属于公司所有者的净利润为1,253,187,152.51元,归属于上市公司股东的净资产为-2,308,899,976.49元。

2020年半年度财务报告中合并财务数据是基于纠正后的2019年年度报告进行延续编制,相关纠正事项采用一贯性原则进行账务处理,更正后的2020年半年度合并口径归属于公司所有者的净利润为-1,974,447,878.02元,归属于上市公司股东的净资产-3,337,976,584.57元。

二、会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

根据相关规定,公司对2019年年度报告、2020年半年度报告合并财务报表进行了会计差错更正、对合并财务报表相关内容的影响具体如下:

(一)对2019年年度合并资产负债表的影响

单位:元

报表项目	更正前金额	更正后金额
其他应付款	541,094,288.99	1,646,668,846.18
其中:应付利息	152,320,000.00	1,257,884,557.19
流动负债合计	4,957,062,177.26	2,247,537,507.19
预计负债	293,174,084.58	2,247,537,507.19
非流动负债合计	2,247,537,507.19	293,174,084.58
负债合计	4,144,671,704.65	7,204,599,684.45
未分配利润	131,974,772.77	-2,927,953,207.03
归属于母公司股东权益合计	751,028,003.31	-2,308,899,976.49
股东权益合计	763,204,522.83	-2,296,723,456.97

(二)对2019年年度合并利润表的影响

单位:元

报表项目	更正前金额	更正后金额
投资收益	3,044,397,501.72	52,523,287.67
营业利润	2,887,124,991.02	-104,749,223.03
营业外支出	535,473,408.06	603,527,173.80
利润总额	4,328,755,810.91	1,268,827,831.11
净利润	4,313,096,095.02	1,253,168,115.22
归属于母公司股东的净利润	4,313,115,132.31	1,253,187,152.51
综合收益总额	4,318,704,418.64	1,258,776,438.84
归属于母公司股东的综合收益总额	4,318,723,455.93	1,258,795,476.13
基本每股收益(元/股)	7.49	2.18
稀释每股收益(元/股)	7.49	2.18

(三)对2020年半年度合并资产负债表的影响

单位:元

报表项目	更正前金额	更正后金额
其他应付款	399,215,575.21	1,734,320,600.51
其中:应付利息		1,335,105,025.30
流动负债合计	1,561,542,708.85	2,896,647,733.95
预计负债	311,188,352.90	2,431,829,375.00
非流动负债合计	2,431,829,375.00	311,188,352.90
负债合计	1,872,731,061.55	5,328,477,108.95
未分配利润	-1,446,665,037.85	-4,902,401,085.05
归属于母公司股东权益合计	117,769,462.83	-3,337,976,584.57
股东权益合计	129,945,049.79	-3,325,800,997.61

(四)对2020年半年度合并利润表的影响

单位:元

报表项目	更正前金额	更正后金额
财务费用	-1,935,858.92	227,604,609.19
营业利润	45,386,038.42	-184,154,429.89
营业外支出	1,618,349,575.98	1,784,627,175.47
利润总额	-1,572,964,646.60	-1,968,772,713.20
净利润	-1,578,630,742.98	-1,974,448,810.58
持续经营净利润	-1,578,630,742.98	-1,974,448,810.58
归属于母公司所有者的净利润	-1,578,629,810.42	-1,974,447,878.02
综合收益总额	-1,580,435,637.63	-1,976,253,706.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,580,434,705.07	-1,976,252,772.67
(一)基本每股收益(元/股)	-2.74	-3.43
(二)稀释每股收益(元/股)	-2.74	-3.43

三、定期报告全文(含附注)更正

(一)2019年年度报告更正

变更项	变更前	变更后
重要提示第五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案(第九节重要事项之一、普通股利润分配或资本公积金转增预案之(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况)		补充:2020年11月13日,公司收到中国证监会上海证监局《关于对上海富控互动娱乐股份有限公司采取责令改正措施的决定》,责令公司根据《企业会计准则》相关规定修正2019年年度报告,公司聘请了中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务状况进行补充审计,并出具了无法表示意见的审计报告【中审亚太审字(2020)010763号】《上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度审计报告》,公司2019年度合并口径归属于公司所有者的净利润为1,253,187,152.51元(人民币,下同),当期未提取法定盈余公积;加公计政策变更影响971,165,376.01元,以及上年初合并未分配利润-5,152,306,236.46元,2019年度合并口径可供公司股东分配的利润为-2,927,953,207.03元。
第二节 公司简介和主要财务指标之七、近三年主要会计数据和财务指标之(一)主要会计数据	归属于上市公司股东的净利润4,313,115,132.31元,本期比上年同期增减176.22%;归属于上市公司股东的净资产751,028,003.31元,本期比上年同期增减121.22%	归属于上市公司股东的净利润1,253,187,152.51元