证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2020-70

通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会2020年第四次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会2020年第四次临时会议通知于2020年12月5日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2020年12月7日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。

3.会议应到董事9人,实到董事9人。

4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》

鉴于新冠肺炎疫情对本次交易及标的公司经营产生较大影响,为集中精力发展主业,更好的维护上市公司及全体股东利益,经公司审慎研究、综合考虑并与交易各方友好协商,决定终止本次重组事项。

因本议案涉及关联交易,关联董事张玉富、王欢、魏英杰、吴佳妮对本议案回避表决。

本议案经公司独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的公告》、《独立董事关于第十届董事会2020年第四次临时会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第十届董事会2020年第四次临时会议相关事项发表的独立意见》。

会议以5票赞同,4票回避,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2020年12月7日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2020-71

通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于2020年12月5日以电子邮件形式送达全体监事。

2. 2020年12月7日上午10时在公司监事会办公室以现场和通讯方式召开。

3.会议应到监事3人,实到监事3人。

4.会议由监事会主席许长有主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》

鉴于新冠肺炎疫情对本次交易及标的公司经营产生较大影响,为集中精力发展主业,更好的维护上市公司及全体股东利益,经公司审慎研究、综合考虑并与交易各方友好协商,决定终止本次重组事项。

会议以3票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2020年12月7日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2020-72

通化金马药业集团股份有限公司关于终止重大资产购买暨关联交易事项的公告

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。

2020年12月7日,通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司"、"通化金马")召开了第十届董事会2020年第四次临时会议、第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》,同意公司终止重大资产购买暨关联交易事项。现将相关事项公告如下:

一、公司拟终止的重大资产重组基本情况

2019年11月7日,本公司召开董事会,审议通过了《通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》。公司拟采用支付现金的方式购买苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)(以下简称"德信义利")、北京圣泽洲投资控股有限公司(以下简称"圣泽洲")分别持有的鸡西鸡矿医院有限公司73.48%股权、11.52%股权;采用支付现金的方式购买德信义利、圣泽洲分别持有的双鸭山双矿医院有限公司73.48%股权、11.52%股权。

德信义利的执行事务合伙人北京晋商联盟投资管理有限公司(以下简称"北京晋商")系公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,德信义利为公司的关联方。因此,根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司本次重大资产购买构成关联交易。

二、公司在筹划重大资产重组期间相关工作

1、公司积极与交易对方进行协商谈判,与相关各方设计、论证本次重组方案等框架内容,并对本次重组各个阶段的工作进行安排。

2、公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件,对本次重组涉及的内幕信息知情人进行登记,并与相关各方签订了保密协议。

3、2019年11月7日,公司第九届董事会2019年第十四次临时会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过了《通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2019年11月8日披露在巨潮资讯网上的《通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等相关公告。

公司分别于2020年1月23日、2月22日、3月23日、4月23日、5月23日、6月23日、7月24日、8月24日、9月24日、10月24日、11月24日在巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》(公告编号:2020-3、2020-7、2020-11、2020-29、2020-41、2020-43、2020-50、2020-59、2020-60、2020-62、2020-68)

4、重组预案披露后,各中介机构对公司本次重组涉及资产的审计、评估及商务谈判等事项进行了专业指导,并提出了宝贵建议。公司尚未正式聘请财务顾问等中介机构。

三、终止本次重大资产重组事项的原因

本次重大资产购买暨关联交易相关协议签订后,协议各方积极推进相关工作。鉴于新冠肺炎疫情对本次交易及标的公司经营产生较大影响,为集中精力发展主业,更好的维护上市公司及全体股东利益,经公司审慎研究、综合考虑并与交易各方友好协商,决定终止本次重组事项。

四、终止本次重大资产重组事项的决策程序

公司于2020年12月7日召开第十届董事会2020年第四次临时会议、第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》,董事会同意终止本次重大资产重组,该议案经公司独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体上披露的相关公告。

五、终止本次重大资产重组对公司的影响

鉴于本次重大资产重组事项尚未经公司董事会二次审议,也未提交股东大会审议,本次重组方案未正式生效,交易各方均无需承担违约责任。

终止本次重大资产重组事项是公司审慎研究后做出的决定,不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。后续公司将继续积极围绕主营业务,增强综合竞争力,实现公司的持续稳定发展。

六、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关规定,公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体及网站刊登的公告信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第十届董事会2020年第四次临时会议决议;

2、公司第十届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于第十届董事会2020年第四次临时会议相关议案的事前认可意见;

4、独立董事关于第十届董事会2020年第四次临时会议相关事项发表的独立意见。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2020年12月7日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2020-73

通化金马药业集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")股票交易价格连续三个交易日(2020年12月3日、12月4日、12月7日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定,该情形属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,经通过电话、现场问询等方式对公司控股股东、董事会、管理层进行核实,现对有关核实情况说明如下:

1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。

2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、2020年12月7日,公司召开了第十届董事会2020年第四次临时会议、第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》,同意公司终止重大资产购买暨关联交易事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

除上述事项外,公司、公司控股股东、实际控制人目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重要事项。股票异常波动期间,控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票情况。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2020年12月7日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2020-68

广东韶钢松山股份有限公司全资子公司被宣告破产的公告

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

一、本次全资子公司广东韶钢国贸贸易有限公司(以下简称"韶钢国贸")破产基本情况

广东韶钢松山股份有限公司(以下简称"本公司")在2018年9月26日、2018年10月9日与2019年7月3日披露了《广东韶钢松山股份有限公司全资子公司被申请破产清算的公告》《广东韶钢松山股份有限公司全资子公司被申请破产清算的进展公告》(详见[公告编号:2018-52、2018-53、2019-43)])。

二、有关本次全资子公司破产进展情况

2020年12月7日,收到广州市海珠区法院民事裁定书[(2018)粤0105民破2号-2],广州市海珠区法院裁定宣告韶钢国贸破产。

三、对本公司的影响

公司对韶钢国贸长期股权投资4,800万元、其他应收款148.74万元已于以前年度全额计提减值准备,不影响本期损益。

四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项的说明

截至本公告日,本公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

五、备查文件

(一)《广东韶钢松山股份有限公司全资子公司被申请破产清算的公告》[公告编号:2018-52]

(二)《广东韶钢松山股份有限公司全资子公司被申请破产清算的进展公告》[公告编号:2018-53]

(三)《广东韶钢松山股份有限公司全资子公司被申请破产清算的进展公告》[公告编号:2019-43]

(四)广州市海珠区人民法院民事裁定书[(2018)粤0105民破2号-2]。

本公司将根据规定对该破产案件的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2020年12月8日

证券代码:600573 证券简称:惠泉啤酒 公告编号:2020-019

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于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。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事王德良先生的书面辞职报告,因个人原因王德良先生请求辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务。

王德良先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,王德良先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前,王德良先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定,尽快履行补选独立董事相关程序。

王德良先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,公司及董事会对王德良先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月八日

证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:临2020-070

山西路桥股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得山西省国有资本运营有限公司批复的公告

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。

2020年12月7日,山西路桥股份有限公司(以下简称"公司")收到《山西省国有资本运营有限公司关于山西路桥发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(晋国资运营函【2020】463号),主要内容如下:

同意公司实施重大资产重组,向山西省高速公路集团有限责任公司发行股份购买其持有的山西平榆高速公路有限责任公司100%股权,发行价格3.41元/股,发行数量857,266,275股;向招商局公路网络科技控股股份有限公司发行股份募集不超过48,005.75万元配套资金,发行价格3.41元/股,发行数量不超过14,077.93万股。

本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需经公司2020年第三次临时股东大会通过,并获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施,公司将根据上述事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西路桥股份有限公司董事会

2020年12月7日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-087

债券代码:113590 债券简称:海容转债

青岛海容商用冷链股份有限公司关于全资子公司注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月20日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》,决定注销公司全资子公司青岛金汇容工贸有限公司(以下简称"金汇容"),具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于注销公司全资子公司的公告》(公告编号:2020-058)。

近日,公司收到青岛市黄岛区行政审批服务局出具的《准予注销登记通知书》((青黄岛)登记内销字[2020]第008187号),准予金汇容注销登记。截至本公告披露日,金汇容工商注销登记手续已办理完毕。

注销完成后,金汇容不再纳入公司财务报表合并范围,该事项不会对公司整体业务发展和正常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2020年12月8日

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2020-115

浙江司太立制药股份有限公司关于2020年第五次临时股东大会的延期公告

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:

●会议延期后的召开时间:2020年12月18日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020年第五次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2020年12月11日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603520	司太立	2020/12/8

二、股东大会延期原因

浙江司太立制药股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月24日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于转让下属子公司股权暨关联交易的议案》,具体内容详见公司于2020年11月26日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易需对相关标的资产进行审计,目前公司已聘请具有证券从业资质的审计机构对标的资产进行审计工作,鉴于该项工作尚未完成,公司决定将2020年第五次临时股东大会延期至2020年12月18日下午14:00召开,股权登记日不变。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2020年12月18日14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2020年12月18日

至2020年12月18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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2020年11月26日刊登的公告(公告编号:2020-114)。

四、其他事项

会议联系:公司证券部

联系电话:0576-87718605

联系传真:0576-87718686

会期半天,与会股东食宿、交通费用自理

浙江司太立制药股份有限公司

董事会

2020年12月8日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2020-085

债券代码:113598 债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●高级管理人员持股的基本情况

截至本次减持股份计划公告披露日(2020年7月15日),法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"公司")副总经理兼董事会秘书彭家辉先生持有公司股票93,400股,占公司总股本的0.0443%,上述股份来源于集中竞价交易方式取得的股份。截至本公告披露日,彭家辉先生持有公司股票80,000股,占公司总股本的0.0379%。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

根据彭家辉先生2020年7月15日披露的减持计划,彭家辉先生计划自减持计划公告披露之日起六个月内通过集中竞价方式减持公司股份,合计减持股份数量不超过13,400股,即不超过公司总股本的0.0064%。截至本公告披露日,彭家辉先生所持公司股份13,400股已减持完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
彭家辉	董事、监事、高级管理人员	93,400	0.0443%	集中竞价交易取得:93,400股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
彭家辉	13,400	0.0064%	2020/8/6~2021/1/15	集中竞价交易	14.51-14.54	194,681.00	已完成	80,000	0.0379%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到√已达到

(五)是否提前终止减持计划□是√否

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2020-12-8

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2020-097

长城国际动漫游戏股份有限公司关于第九届监事会2020年第三次临时会议决议的公告

本公司及监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、董事会会议召开情况

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会2020年第三次临时会议于2020年12月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年12月6日以电话通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,分别为:陈巧玲女士、陈钰佳女士、郑淑英女士。本次会议由监事会主席陈巧玲女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。会议与会监事经充分讨论投票表决,一致通过了相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

1.1 选举庄榕女士出任公司第九届监事会监事

1.2 选举刘林珍女士出任公司第九届监事会监事

公司监事陈巧玲女士、郑淑英女士因个人原因不再担任公司第九届监事会监事,公司拟对监事会人员进行架构调整。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,监事会提名庄榕女士、刘林珍女士出任公司第九届监事会监事。(各位候选人简历详见附件。)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

候选人姓名	赞成	反对	弃权
庄榕	3票	0票	0票
刘林珍	3票	0票	0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第九届监事会2020年第三次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司监事会

2020年12月8日

附件

庄榕女士的简历

庄榕女士:1972年出生,大学本科学历,中国国籍。现任大洲控股集团有限公司董事、执行总裁、工会主席、运营管控中心总经理,大洲娱乐股份有限公司监事,厦门市思明区政协委员,厦门市思明区妇女联合会委员。

庄榕女士先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘林珍女士的简历

刘林珍女士:1983年出生,大学本科学历,中国国籍。现任大洲控股集团有限公司董事会秘书、办公室主任。

刘林珍女士先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2020-098

长城国际动漫游戏股份有限公司关于监事会人员架构调整的公告

本公司及监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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会监事陈巧玲女士、郑淑英女士因个人原因提出辞职,为确保公司监事会正常履行监督职责,公司拟对监事会人员进行架构调整。

公司于2020年12月7日召开第九届监事会2020年第三次临时会议审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,选举庄榕女士、刘林珍女士出任公司第九届监事会监事。(各候选人简历见附件)。

公司目前监事会成员为3名,本次辞职监事2名。根据相关规定,由于上述监事的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,在公司股东大会改选的监事就任前,陈巧玲女士、郑淑英女士仍将履行监事职务。公司监事陈巧玲女士、郑淑英女士辞职后将不在公司担任任何职位。

陈巧玲女士、郑淑英女士未持有本公司股份,在担任公司监事期间均认真履行职务、勤勉尽责。公司及监事会对陈巧玲女士、郑淑英女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

上述议案还需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《长城动漫关于第九届监事会2020年第三次临时会议决议的公告》。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2020年12月8日

附件:

庄榕女士的简历

庄榕女士:1972年出生,大学本科学历,中国国籍。现任大洲控股集团有限公司董事、执行总裁、工会主席、运营管控中心总经理,大洲娱乐股份有限公司监事,厦门市思明区政协委员,厦门市思明区妇女联合会委员。

庄榕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘林珍女士的简历

刘林珍女士:1983年出生,大学本科学历,中国国籍。现任大洲控股集团有限公司董事会秘书、办公室主任。

刘林珍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2020-099

长城国际动漫游戏股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"公司"或"长城动漫")于2020年12月2日召开第九届董事会2020年第十次临时会议,会议定于2020年12月18日(星期五)召开公司2020年第二次临时股东大会,具体内容详见公司于2020年12月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2020年12月7日,公司召开了第九届监事会2020年第三次临时会议,审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年12月8日在《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2020年12月7日,公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司向公司董事会提交了《关于提请增加长城国际动漫游戏股份有限公司2020年第二次临时股东大会临时提案的函》,提议将公司监事会于2020年12月7日在第九届监事会2020年第三次临时会议上审议通过的《关于补选公司第九届监事会监事的议案》作为临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

截至本公告发布日,长城影视文化企业集团有限公司持有公司60,319,660股,占公司总股本比例为18.46%,长城影视文化企业集团有限公司提出增加临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和公司《股东大会议事规则》的有关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,因此公司董事会同意将《关于补选公司第九届监事会监事的议案》作为新增的临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2020年12月18日召开的2020年第二次临时股东大会有关事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第九届董事会2020年第十次临时会议决议召开公司2020年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年12月18日(星期五)下午14时30分开始。

(2)网络投票时间:2020年12月18日。具体时间如下:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年12月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年12月18日上午9:15－下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年12月11日(星期五)

7.出席对象:

(1)于股权登记日2020年12月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师,以及公司邀请的其他有关人士。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

(1)选举陈铁铭先生出任公司第九届董事会非独立董事

(2)选举庄剑霞女士出任公司第九届董事会非独立董事

(3)选举陈胜贤先生出任公司第九届董事会非独立董事

(4)选举林建生先生出任公司第九届董事会非独立董事

2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

(1)选举何少平先生出任公司第九届董事会独立董事

(2)选举彭胜利先生出任公司第九届董事会独立董事

(3)选举黄福生先生出任公司第九届董事会独立董事

3、《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

(1)选举庄榕女士出任公司第九届监事会监事

(2)选举刘林珍女士出任公司第九届监事会监事

上述议案分别已经公司第九届董事会2020年第十次临时会议、第九届监事会2020年第三次临时会议审议通过,相关内容详见公司于2020年12月3日及2020年12月8日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案2,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

上述议案中均为普通决议案,议案1、2、3均适用累积投票制,应选举非独立董事4人,独立董事3人,监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案(提案1、2、3为等额选举)		√
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选4人
1.01	选举陈铁铭先生出任公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举庄剑霞女士出任公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈胜贤先生出任公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举林建生先生出任公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选3人
2.01	选举何少平先生出任公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举彭胜利先生出任公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举黄福生先生出任公司第九届董事会独立董事	√
3.00	《关于补选公司第九届监事会监事的议案》	应选2人
3.01	选举庄榕女士出任公司第九届监事会监事	√
3.02	选举刘林珍女士出任公司第九届监事会监事	√

四、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记;

2、法人股股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续,法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

4、除上述登记文件外,股东还应出示公司2020年第二次临时股东大会回执。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

6、股东授权委托书及回执的样式见附件二,附件三。

(二)登记时间:2020年12月18日(10:00-14:30)

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室(杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼)

(四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

(五)会议联系方式:

1、联系人:阚东

2、联系电话:0571-85025827

3、传真:0571-85021376

(六)会议费用:出席会议者食宿、交通费自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一:参加网络投票的具体操作流程)

六、其他事项

1、本次会议会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

七、备查文件

1、公司第九届董事会2020年第十次临时会议决议。

2、公司第九届监事会2020年第三次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

2020年12月8日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360835",投票简称为"长城投票"。

2. 填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年12月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月18日(现场股东大会当日)上午9:15-下午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本公司/本人出席于2020年12月18日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选4人			
1.01	选举陈铁铭先生出任公司第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举庄剑霞女士出任公司第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举陈胜贤先生出任公司第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举林建生先生出任公司第九届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选3人			
2.01	选举何少平先生出任公司第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举彭胜利先生出任公司第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举黄福生先生出任公司第九届董事会独立董事	√			
3.00	《关于补选公司第九届监事会监事的议案》	应选2人			
3.01	选举庄榕女士出任公司第九届监事会监事	√			
3.02	选举刘林珍女士出任公司第九届监事会监事	√			

(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

委托人签名(或盖章)　　身份证号码(或营业执照号码):

持有股数:　　股东代码:

受托人姓名:　　身份证号码:

有效期限:　　授权日期:

附件三:

回 执

截至股权登记日(2020年12月11日),我单位(个人)持有长城国际动漫游戏股份有限公司股票股,拟参加公司2020年第二次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐号:

股东姓名或名称(签名或盖章):

日期:　　年　　月　　日

(授权委托书和回执复印均为有效)

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2020-100

长城国际动漫游戏股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月3日、12月4日、12月7日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离+14.79,根据深圳证券交易所交易规则等的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1、经公司自查,公司未发现前期已披露信息存在重大信息需要更正、补充之处;

2、经公司自查,公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、经公司自查,公司目前生产经营活动正常,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、经公司自查,截止本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、经向公司控股股东和实际控制人问询,公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

6、经向公司股东大洲娱乐股份有限公司问询,大洲娱乐股份有限公司不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

7、股票交易异常波动期间,公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员未发生买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示

1、经公司自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2020年12月3日在巨潮资讯网及《中国证券报》披露了《长城动漫关于第九届董事会2020年第十次临时会议决议的公告》,公司第九届董事会部分成员因个人原因提出辞职,为确保公司正常经营,公司拟对董事会人员进行架构调整。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会提名陈铁铭先生、庄剑霞女士、陈胜贤先生、林建生先生出任公司第九届董事会非独立董事,提名何少平先生、彭胜利先生、黄福生先生出任公司第九届董事会独立董事。前述关于选举董事的相关议案须经股东大会审议通过后生效。

3、公司于2020年6月24日在巨潮资讯网及《中国证券报》披露了《2019年年度报告及其摘要》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司股票于2020年6月24日开市始停牌,自2020年6月29日开市起复牌并实施退市风险警示。

4、公司于2020年10月29日在巨潮资讯网及《中国证券报》披露的《2020年第三季度报告》预测公司2020年度累计净利润为-19,000万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,如果公司2020年度经审计的净利润仍为负值、经审计期末净资产仍为负值或2020年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票自2020年年度报告公告之日起将被暂停上市。如果股票被暂停上市后再出现《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1规定的情形,公司股票将面临终止上市的风险。

5、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《中国证券报》,有关公司的所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2020年12月8日