证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2021-032

北京顺鑫农业股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景网”网站(http://rs.p5w.net)参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年9月23日(星期四)15:00至17:00。

届时公司总经理、董事会秘书安元芝先生,公司董事、财务总监李秋生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021年9月15日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2021-023

齐鲁银行股份有限公司关于2021年二级资本债券(第一期)发行完毕的公告

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。

经中国银行保险监督管理委员会山东监管局和中国人民银行核准,齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)获准在全国银行间债券市场公开发行不超过60亿元人民币二级资本债券(以下简称“本次债券”),本次债券分期发行。

公司已于2019年11月完成“齐鲁银行股份有限公司2019年二级资本债券”的发行,发行规模为人民币20亿元。本期为“齐鲁银行股份有限公司2021年二级资本债券(第一期)”(以下简称“本期债券”)。本期债券已于2021年9月10日完成簿记建档,发行规模为人民币40亿元,品种为10年期固定利率债券,票面利率为4.18%,在第5年末附有条件的发行人赎回权。

本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实公司二级资本。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2021年9月14日

证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2021-026

金科环境股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,金科环境股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号上证路演中心,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年9月23日(星期四)15:00至17:00。

届时公司的董事长张慧春先生、副总经理兼董事会秘书陈安娜女士与财务总监郝娜女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略与经营状况等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会
2021年9月15日

证券代码:600246 证券简称:万通发展 公告编号:2021-065

北京万通新发展集团股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号上证路演中心,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年9月23日(星期四)15:00至17:00。

届时公司董事长王忆会先生、执行副总裁兼董事会秘书吴狄杰先生及首席财务官(财务总监)石莹女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2021年9月15日

证券代码:000707 证券简称:*ST双环 公告编号:2021-093

湖北双环科技股份有限公司股票交易异常波动的公告

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。

特别提示:公司主导产品联碱(纯碱和氯化铵)的市场行情 具有周期性、其未来价格走势尚具有一定不确定性,敬请广大投 资者理性投资,注意风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)(证券简称:*ST双环;证券代码:000707)股票交易价格连续3个交易日内(9月10日、9月13日、9月14日)日收盘价格涨幅偏离值累计达15.21%。根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、未发现传媒报道可能对或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的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、公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在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

公司董事会经核实确认,本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、公司主导产品联碱(纯碱和氯化铵)的市场行情具有周期性,2021年至今联碱产品价格较去年同期已经发生较大幅度上涨,联碱产品未来价格走势尚具有一定不确定性。公司生产需要采购的主要原材料目前价格较高,影响成本,请广大投资者理性投资,注意风险。

3、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2021年9月14日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2021-064

福建福光股份有限公司关于股东减持股份结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况

截至本公告日,公司股东常州启隆企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“常州启隆”)持有公司无限售流通股7,679,032股,占公司总股本比例为4.99996%。

●减持计划的实施结果情况

2021年2月23日,公司披露了《福建福光股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-012):福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东常州启隆计划通过集中竞价、大宗交易的方式,合计减持不超过其持有的公司股份 4,607,458股,即不超过公司总股本的3.00%。2021年9月13日,公司收到股东常州启隆《关于股份减持结果的告知函》,减持计划披露的减持时间区间已届满,常州启隆通过集中竞价方式累计减持公司股份1,320,968股,占公司总股本的0.86011%。

一、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
常州启隆企业管理合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	9,000,000	5.86%	IPO前取得:9,000,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

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
常州启隆企业管理合伙企业(有限合伙)	1,320,968	0.86011%	2021/3/15-2021/9/13	集中竞价交易	28-34.71	44,462,465.49	未完成:3,286,490股	7,679,032	4.99996%

注:2021年3月15日,由于疏忽减持日期,常州启隆通过集中竞价交易减持所持有的公司股票 10,000 股。上述行为违反了上海证券交易所《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》第十三条规定。常州启隆已就本次违规卖出公司股份的行为向公司及广大投资者致歉。

(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。

福建福光股份有限公司董事会
2021年9月15日

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2021-064

福建福昕软件开发股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:AccountSight

●投资内容概述:福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“公司”或“福昕软件”)的全资子公司DocuSavvy Technologies Limited(以下简称“DocuSavvy”)拟以总对价不超过2,800万美元收购AccountSight100%股权,资金来源均为公司自有资金。收购完成后,AccountSight成为DocuSavvy的全资子公司。

●本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

●相关风险提示:本次对外投资事项符合公司的战略布局,但可能存在交易不能完成、商誉减值、业务整合以及业绩不达预期等方面的风险,请广大投资者理性投资,注意风险。

一、对外投资概述

(一)基本情况

为进一步完善公司产业链,扩大业务范围,推进公司战略布局,增加市场竞争力,公司的全资子公司DocuSavvy拟投资由MahenderBist和Anita Bist夫妇共同创立的AccountSight,其注册地在美国加利福尼亚州,MahenderBist系公司负责人。AccountSight已发行的股本总数为10,000,000股,股本金额为10,000美元,其中MahenderBist和Anita Bist的持股比例分别为49%和51%。

DocuSavvy拟以总对价不超过2,800万美元收购AccountSight的100%股权,资金来源均为公司自有资金。收购完成后,AccountSight成为DocuSavvy的全资子公司。

(二)决策和审批程序

本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项由公司总裁办公会议审议通过,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

(一)投资主体基本情况

1、公司名称:DocuSavvy Technologies Limited

2、执行董事:Yang He

3、注册地址:GrandCayman, Cayman Islands

4、注册资本:50,000美元

5、成立日期:2021年8月10日

6、主营业务:软件产品的销售与研发

7、DocuSavvy系公司全资子公司,DocuSavvy和公司均不是失信被执行人。

(二)交易对方基本情况

AccountSight系由MahenderBist和Anita Bist夫妇共同设立的公司,成立于2014年9月2日,注册地在美国加利福尼亚州,MahenderBist系公司负责人。AccountSight已发行的股本总数为10,000,000股,股本金额为10,000美元,其中MahenderBist和Anita Bist的持股比例分别为49%和51%。MahenderBist和Anita Bist夫妇均不是失信被执行人。

(三)截至本公告披露日,AccountSight与公司及子公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、投资标的基本情况

(一)标的公司基本情况

1、公司名称:AccountSight

2、公司负责人:MahenderBist

3、注册地址:California, USA

4、股本金额:10,000美元

5、成立日期:2014年9月2日

6、主营业务:AccountSight是一家提供电子签名服务的SAAS公司,主要为中小企业提供易于使用、功能丰富的嵌入签名、批量签名等服务。AccountSight提供的解决方案适用于合同订立、填写表单、项目审批、文件发布、文档控制管理、时间跟踪等诸多工作。AccountSight帮助客户简化办公流程、加速办公效率,同时也为客户节省了时间、人力以及差旅费、纸张、邮寄费等支出。

7、主要财务数据

单位:美元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年5月31日
资产总额	172,980.16	694,827.98	564,166.55
负债总额	320,762.36	1,125,263.35	1,336,663.32
净资产	-147,782.20	-430,435.37	-772,496.77
项目	2019年度	2020年度	2021年1-5月
营业收入	749,079.90	1,331,090.46	738,989.79
净利润	-87,991.51	-282,653.17	-341,695.19

注:2020年度及2021年1-5月的财务报表业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计,且出具了无保留意见的审计报告;2019年的数据未经审计。

8、标的公司AccountSight权属清晰,不存在抵押、租赁情况,也不存在权属争议、司法查封或债权债务纠纷等情况。标的公司不属于失信被执行人。

9、AccountSight注册于美国加利福尼亚州,公司已取得AccountSight提供的包括但不限于注册证明书、公司章程、与资产及权利的取得及使用有关的经济合同、协议、财务报表及其他会计资料、其他产权证明文件,以及美国相关政府部门颁布的有关政策、规定、实施办法等法规文件,前述资料已由坤元资产评估有限公司进行了核查。

AccountSight在印度设有一家子公司eSign Genie Software Private Limited,持股比例为99.999%,主要为AccountSight提供研发和技术支持。因其在印度设立公司必须有两名股东,鉴于公司拟收购AccountSight及其子公司的全部股权,因此本次收购对AccountSight持有的eSign Genie Software Private Limited的股权按100%考虑。

(二)交易标的定价情况

公司聘请坤元资产评估有限公司对标的公司AccountSight进行评估并出具了《福建福昕软件开发股份有限公司拟收购股权涉及的AccountSight股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报(2021)1-44号)。本次股权转让的评估基准日为2021年5月31日,价值类型为投资价值,采用收益法估值,不仅关注被评估企业的未来盈利能力,更看重股权收购后AccountSight与公司协同形成的价值,本次估值考虑了交易完成后AccountSight的技术、服务与公司的运营成功整合。于评估基准日,所涉及的AccountSight股东全部权益价值估值评估结果为3,050.00万美元。

本次全资子公司对外投资价格以前述估值为基础,经各方多次磋商,本着公平、公正、互利的原则,结合AccountSight实际经营情况、知识产权及技术潜在价值、未来的盈利预期等因素,重点考虑该公司相关技术的市场价值和收购后对公司可持续性订阅收入的贡献等方面,判断该公司未来获利能力及相关技术对公司的有效运用价值,形成本次收购价格不超过2,800万美元。

四、交易合同或协议的主要内容

(一)协议主体

投资人:DocuSavvy Technologies Limited

交易对方:MahenderBist和Anita Bist夫妇

投资标的:AccountSight

(二)交易价格、支付方式及支付期限

DocuSavvy拟以总对价不超过2,800万美元收购AccountSight的100%股权,分为四个阶段付款:

阶段1:股份交割时支付1,400万美元现金。

阶段2:如果以下条件达成,在交易完成一周年时向MahenderBist支付320万美元现金:

(1)AccountSight的技术和服务成功整合到福昕软件的运营中;

(2)交易完成后的第一个12个月期间,AccountSight的总收入达到400万美元。

阶段3:如果AccountSight在交易完成后的第二个12个月期间的总收入达到1,000万美元,则在交易完成后的第二周年向MahenderBist支付580万美元现金。

阶段4:如果AccountSight在交易完成后第三个12个月期间的总收入达到1,500万美元,则在交易完成后的第三周年向MahenderBist支付500万美元的现金。

五、本次对外投资对上市公司的影响

(一)本次对外投资的意义

随着国际互联网的广泛应用,网络信息安全需求迅速上升,电子签名作为更好的技术手段成为电子商务和电子政务建设的基础。电子签名解决了电子文档的可信任性问题,是无纸化信息建设的关键,其应用范围深入各行各业,电子签名系统在未来市场需求量大且发展速度快,拥有十分广阔的前景。

AccountSight成立于2014年,专注于电子签名、数字签名以及时间跟踪和报告软件服务业务,拥有eSign Genie电子签名软件著作权,eSign Genie提供的嵌入式安全电子签名软件,以简单、全面的电子和数字签名解决方案而闻名。本次通过收购AccountSight 100%股权,将其技术和服务整合到公司产品运营中,会进一步丰富公司在PDF领域的产品布局,巩固和提高公司的业务竞争力。收购后,其产品与技术与公司现有产品、业务将形成协同效应,带动公司主营产品PDF编辑器向订阅模式的加速转化,帮助公司快速提升订阅收入。因此,AccountSight的收购对赋能公司的云服务业务,进一步推进公司向SAAS转型,激发公司的营收潜力并夯实公司的可持续发展能力具有重大意义。

(二)本次对外投资对公司财务状况的影响

本次全资子公司对外投资事项是为实现公司战略目标,立足长远利益所作出的慎重决策,通过优化产业布局和适度扩大业务规模,增强公司市场竞争力,进一步提高公司产品的核心竞争力,提升公司可持续发展的能力。

本次对外投资完成后,AccountSight将纳入公司合并报表范围,助力公司营收的增长,不会对公司经营业绩产生重大不利影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、本次对外投资的风险分析

1、交易不能完成风险

截至本公告披露日,投资协议约定的交割条件尚未全部成就,同时,本次境外投资正在履行境内相关政府部门备案工作,该备案工作的完成作为本次投资协议生效的条件。目前公司尚未取得标的公司AccountSight的股权,若交割条件无法达成,本次交易存在终止的可能。

2、商誉减值风险

标的股权的转让价格为总对价不超过2,800万美元,其评估增值率较高,本次对外投资预计将形成较大金额商誉,存在商誉减值风险。在本报告所揭示的评估假设基础上,AccountSight股东全部权益的评估价值为30,500,000.00美元,与账面价值-772,496.77美元相比,评估增值31,272,496.77美元。本次对外投资完成后将形成商誉值,公司将按照企业会计准则的规定,至少在每年年度终了进行商誉减值测试。如果未来由于市场竞争格局恶化或标的公司AccountSight经营状况未达预期,则公司可能存在商誉减值风险,从而影响公司当期损益。

3、业务整合以及业绩不达预期风险

公司本次对外投资,主要目的是丰富与延展公司在数字签名领域的布局。若不能有效地管控AccountSight的经营活动,将AccountSight的技术和服务与公司业务进行整合发展,公司交易目的存在不能实现的风险。同时,AccountSight如未能准确把握技术、产品及市场趋势,开发并迭代更新符合市场变化特点的产品,或者对市场变化把握出现重大偏差,未能及时做出调整,将会影响到市场机会的掌握,进而导致整体经营业绩不达预期,将会对本次投资造成不利影响。

基于电子签名为公司未来重点发展的业务领域之一,受到众多投资者的关注,而本次并购AccountSight系公司电子签名战略的重要组成部分,因此或对公司股票价格产生较大影响。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,本次对外投资事项属于应披露的事项,公司及时履行了法定披露义务。

公司将持续关注后续进展情况,并根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等要求,及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2021年9月15日

证券代码:000802 股票简称:ST北文 公告编号:2021-061

北京京西文化旅游股份有限公司关于收到股东联合提请召开临时股东大会函件的公告

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。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“北京文化”或“公司”)于2021年9月13日收到公司持股10%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司(以下简称“生命人寿”)和青岛西海岸控股发展有限公司(以下简称“西海岸控股”)《关于联合提请董事会召开临时股东大会的函》,要求公司召开临时股东大会审议如下事项:

1.《关于北京文化董事会换届选举暨提名选举第八届董事会非独立董事的议案》

1.1提名陶蓉女士担任北京文化第八届董事会非独立董事

1.2提名叶宁先生担任北京文化第八届董事会非独立董事

1.3提名贾轶群女士担任北京文化第八届董事会非独立董事

1.4提名郭庆胜先生担任北京文化第八届董事会非独立董事

1.5提名薛莉女士担任北京文化第八届董事会非独立董事

1.6提名张甲勇先生担任北京文化第八届董事会非独立董事

2.《关于北京文化董事会换届选举暨提名选举第八届董事会独立董事的议案》

2.1提名陆群威先生担任北京文化第八届董事会独立董事

2.2提名孟翔先生担任北京文化第八届董事会独立董事

2.3提名王天楚先生担任北京文化第八届董事会独立董事

3.《关于北京文化监事会换届选举暨提名选举第八届监事会股东代表监事的议案》

3.1提名张峰先生担任北京文化第八届监事会股东代表监事

3.2提名陈曦女士担任北京文化第八届监事会股东代表监事

4.《关于修改(北京京西文化旅游股份有限公司章程)的议案》

5.《关于修改(北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则)的议案》

公司董事会将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,在十日内进行审议并提出书面反馈意见。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十五日

附件1

关于北京文化董事会换届选举
暨提名选举第八届董事会非独立董事的议案

鉴于北京文化第七届董事会任期已于2021年6月18日届满,北京文化因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查且北京文化已于2021年8月27日收到北京证监局出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》([2021]4号),北京证监局拟对北京文化及娄晓曦、宋歌等相关责任人员作出行政处罚及采取市场禁入措施,此外,北京证监局已对北京文化及宋歌、张云龙、陈晨等自然人采取出具警示函措施,审计机构对北京文化2020年度出具保留意见审计报告和否定意见内控报告,部分董事无法保证北京文化2020年年报、2021年第一季度报告和2021年半年度报告内容的真实准确完整,公司股票被实施“其他风险警示”处理,部分独立董事和非独立董事相继辞职等情况,为规范公司治理,维护股东权益,联合提案方提议北京文化董事会进行换届选举,其中生命人寿提名陶蓉女士、叶宁先生、贾轶群女士、郭庆胜先生为北京文化第八届董事会非独立董事,西海岸控股提名薛莉女士、张甲勇先生为北京文化第八届董事会非独立董事,具体如下:

1.1提名陶蓉女士担任北京文化第八届董事会非独立董事

1.2提名叶宁先生担任北京文化第八届董事会非独立董事

1.3提名贾轶群女士担任北京文化第八届董事会非独立董事

1.4提名郭庆胜先生担任北京文化第八届董事会非独立董事

1.5提名薛莉女士担任北京文化第八届董事会非独立董事

1.6提名张甲勇先生担任北京文化第八届董事会非独立董事

本提案涉及的上述非独立董事候选人的任期为三年,自北京文化临时股东大会审议通过之日起计算。其简历请见附件6至附件11。

附件2

关于北京文化董事会换届选举
暨提名选举第八届董事会独立董事的议案

鉴于北京文化第七届董事会任期已于2021年6月18日届满,北京文化因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查且北京文化已于2021年8月27日收到北京证监局出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》([2021]4号),北京证监局拟对北京文化及娄晓曦、宋歌等相关责任人员作出行政处罚及采取市场禁入措施,此外,北京证监局已对北京文化及宋歌、张云龙、陈晨等自然人采取出具警示函措施,审计机构对北京文化2020年度出具保留意见审计报告和否定意见内控报告,部分董事无法保证北京文化2020年年报、2021年第一季度报告和2021年半年度报告内容的真实准确完整,公司股票被实施“其他风险警示”处理,部分独立董事和非独立董事相继辞职等情况,为规范公司治理,维护股东权益,联合提案方提议北京文化董事会进行换届选举,其中生命人寿提名孟翔先生、王天楚先生为北京文化第八届董事会独立董事,具体如下:

2.1提名陆群威先生担任北京文化第八届董事会独立董事

2.2提名孟翔先生担任北京文化第八届董事会独立董事

2.3提名王天楚先生担任北京文化第八届董事会独立董事

本提案涉及的上述独立董事候选人的任期为三年,自北京文化临时股东大会审议通过之日起计算。其简历请见附件12至附件14。

附件3

关于北京文化董事会换届选举
暨提名选举第八届监事会股东代表监事的议案

鉴于北京文化第七届董事会任期已于2021年6月18日届满,北京文化因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查且北京文化已于2021年8月27日收到北京证监局出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》([2021]4号),北京证监局拟对北京文化及娄晓曦、宋歌等相关责任人员作出行政处罚及采取市场禁入措施,此外,北京证监局已对北京文化及宋歌、张云龙、陈晨等自然人采取出具警示函措施,审计机构对北京文化2020年度出具保留意见审计报告和否定意见内控报告,部分董事无法保证北京文化2020年年报、2021年第一季度报告和2021年半年度报告内容的真实准确完整,公司股票被实施“其他风险警示”处理,部分独立董事和非独立董事相继辞职等情况,为规范公司治理,维护股东权益,联合提案方提议北京文化监事会进行换届选举,其中生命人寿提名张峰先生为北京文化第八届监事会股东代表监事,西海岸控股提名陈曦女士为北京文化第八届监事会股东代表监事,具体如下:

3.1提名张峰先生担任北京文化第八届监事会股东代表监事

3.2提名陈曦女士担任北京文化第八届监事会股东代表监事

本提案涉及的上述股东代表监事候选人的任期为三年,自北京文化临时股东大会审议通过之日起计算。其简历请见附件15至附件16。

附件4

关于修改《北京京西文化旅游股份有限公司章程》的议案

为提升北京文化形象,增加北京文化的品牌影响力,提议修改《北京京西文化旅游股份有限公司章程》,具体如下:

条款	原规定	新规定
第一百四十三条	董事会由九名董事组成,设董事长一人,可设副董事长一至二人。独立董事人数占董事会人数的三分之一。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会由九名董事组成,设董事长一人,可设副董事长一至二人。独立董事人数占董事会人数的三分之一。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司设名誉董事长一名,由董事会以全体董事过半数决议的方式确定或更换,名誉董事长不是公司董事、监事或高级管理人员,不承担亦不履行董事、监事或高级管理人员职责,不代表公司对外履行职务。

除上述修改外,《北京京西文化旅游股份有限公司章程》其他条款保持不变。

附件5

关于修改《北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则》的议案

为确保《北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则》与《北京京西文化旅游股份有限公司章程》规定的内容一致,提议修改《北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则》的规定。具体修改条款如下:

条款	原规定	新规定
第四条	董事会由九名董事组成,设董事长一人、独立董事占董事会三分之一,可设副董事长一至二人。董事会秘书一人。董事长和副董事长由公司董事担任,以全体董事人数过半数选举产生和罢免。董事会秘书由董事长提名,经董事会决议通过。 董事会应具备合理的专业结构,其成员应具备所必需的知识、技能和素质。	董事会由九名董事组成,设董事长一人、独立董事占董事会三分之一,可设副董事长一至二人。董事会秘书一人。董事长和副董事长由公司董事担任,以全体董事人数过半数选举产生和罢免。董事会秘书由董事长提名,经董事会决议通过。 公司设名誉董事长一名,由董事会以全体董事过半数决议的方式确定或更换,名誉董事长不是公司董事、监事或高级管理人员,不承担亦不履行董事、监事或高级管理人员职责,不代表公司对外履行职务。 董事会应具备合理的专业结构,其成员应具备所必需的知识、技能和素质。

除上述修改外,《北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则》其他条款保持不变。

附件6

陶蓉女士简历

陶蓉女士,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生(双学位)。曾任中国戏剧学院讲师、传奇梦想(北京)文化传媒有限公司董事长。现任北京京西文化旅游股份有限公司副董事长,北文时代(厦门)影视文化传媒有限公司法定代表人、经理、执行董事。

截至目前,陶蓉女士持有北京文化40万股股份,系其作为激励对象参加北京文化2016年第二期限制性股票激励计划时取得,除现在北京文化股东富德生命人寿保险股份有限公司及相关公司任职外,陶蓉女士与其他持有北京文化5%以上股份的股东及其实际控制人、北京文化其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陶蓉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。陶蓉女士因北京文化涉嫌信息披露违法违规一案,于2021年8月27日收到北京证监局《行政处罚及市场禁入事先告知书》([2021]4号),北京证监局拟对其作出警告,并处以3万元罚款的行政处罚,最终依据中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《行政处罚决定书》结论为准。根据北京文化经营管理和业务发展需要,并基于北京文化持续稳定运行等方面考虑,联合提案方拟提名陶蓉女士为北京文化第八届董事会非独立董事候选人,该事项不影响北京文化规范运作。除前述情形外,陶蓉女士未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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况,不存在被中国证监会采取禁入措施,期限尚未届满的情况,未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,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形,不存在失信行为。陶蓉女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规定等要求的任职资格。

附件7

叶宁先生简历

叶宁先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任华谊兄弟传媒集团副总裁、华谊兄弟电影有限公司总经理,万达文化产业集团副总裁、五洲电影发行有限公司董事长、美国AMC院线董事。现任青崧影业创始人、董事长,华影天下(天津)电影发行有限责任公司董事长。

截至目前,叶宁先生不持有北京文化股份,与持有北京文化5%以上股份的股东及其实际控制人、北京文化董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

叶宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况,不存在被中国证监会采取禁入措施,期限尚未届满的情况,未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,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形,不存在失信行为。叶宁先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规定等要求的任职资格。

附件8

贾轶群女士简历

贾轶群女士,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任中国建设银行陕西省分行职员、中信银行西安分行客户经理、经理助理、支行行长助理、西安曲江艺星达影视传媒有限公司总经理。现任北京秦商投资管理有限公司董事、陕西文投(影视)艺达文化传媒有限公司总经理、上海西成投资管理有限公司执行董事兼总经理、北京华富天地购物中心有限公司董事长、西安复思尔湾投资管理有限公司董事长兼总经理、霍尔果斯九色鹿影视传媒有限公司执行董事兼总经理、北京鑫富凯商业管理有限公司董事长兼总经理等职务。

截至目前,贾轶群女士未持有北京文化股份,与持有北京文化5%以上股份的股东及其实际控制人、北京文化董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

贾轶群女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况,不存在被中国证监会采取禁入措施,期限尚未届满的情况,未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,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形,不存在失信行为。贾轶群女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规定等要求的任职资格。

附件9

郭庆胜先生简历

郭庆胜先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任富德生命人寿保险股份有限公司财务总监。现任富德生命人寿保险股份有限公司董事、合规负责人、首席风险官,富德保险控股股份有限公司合规负责人。

截至目前,郭庆胜先生未持有北京文化股份,除现在北京文化股东富德生命人寿保险股份有限公司及相关公司任职外,与其他持有北京文化5%以上股份的股东及其实际控制人、北京文化董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郭庆胜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况,不存在被中国证监会采取禁入措施,期限尚未届满的情况,未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,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形,不存在失信行为。郭庆胜先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规定等要求的任职资格。

附件10

薛莉女士简历

薛莉女士,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。曾任中国电子口岸数据中心青岛分中心法务主管、人力主管,软控股份有限公司法务经理,青岛鲁创投资管理有限公司副总、法务总监,青岛西海岸发展(集团)有限公司办公室副主任,青岛西海岸金融发展有限公司法务总监,青岛西海岸控股发展有限公司法务总监,青岛海发文化会展(集团)有限公司首席执行官,北京电影学院现代创意媒体学院董事,青岛海发文化会展(集团)有限公司董事、总经理。现任青岛聚富汇银资产管理有限公司监事,青岛西海岸发展(集团)有限公司风控合规部部长,青岛东方影都产业控股集团有限公司董事、副总经理,青岛东方影都文化发展有限公司董事,青岛东方影都影视产业管理有限公司董事,青岛影都生态观光园有限公司董事长,青岛积米崖港务有限公司董事长,青岛西海岸旅游客运有限公司董事长,青岛西海岸环球旅游会展有限公司董事长,青岛西海岸文化产业投资有限公司法定代表人、董事长,青岛影都电影博物馆有限公司董事长,青岛水灵山水陆交通有限公司董事长,青岛妙文海发同舟科技有限公司副董事长,青岛盛心海发科技有限公司董事,青岛满天下文化投资发展有限公司法定代表人、董事、总经理,青岛海融藏马山影视产业有限公司董事,青岛电影学院(原北京电影学院现代创意媒体学院)法定代表人,青岛海发文化(集团)有限公司董事、总经理。

截至目前,薛莉女士未持有北京文化股份。除现在北京文化股东青岛西海岸控股发展有限公司及其关联公司任职外,薛莉女士与其他持有北京文化5%以上股份的股东及其实际控制人、北京文化其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

薛莉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况,不存在被中国证监会采取禁入措施,期限尚未届满的情况,未被证券交易