

B016 Disclosure

信息披露

证券代码:600242 证券简称:ST中昌 编号:临2021-054

中昌大数据股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

本公司第十届董事会第十四次会议于2021年9月14日以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年9月9日以电子邮件(微信)方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事长张凌云先生主持,本次会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有效表决权的董事审议并书面表决,本次董事会会议决议并通过了下列议案:

一、以6票同意,0票弃权,1票反对,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及《董事会议事规则》相关内容的议案》。

《公司章程》会同修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国大数据股份有限公司关于修订〈公司章程〉及《董事会议事规则》的公告》(公告编号:临2021-055)。

本议案需提交股东大会审议。

二、以4票同意,2票弃权,1票反对,审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。

鉴于议案一提议董事人员由7名变为9名,现增补曹建祥先生为公司第十届董事会非独立董事,曹建祥先生、韩勇先生简历如下:

曹建祥,男,1989年出生,大学本科学历,江苏大学经济专业。历任亿阳通信股份有限公司董事长、副董事长;亿阳集团股份有限公司副总裁、总裁助理;上海三盛实业投资(集团)有限责任公司董事长、长期助理、资金及资产管理中总经理、首席重组官。现任公司总裁。

韩勇,男,1969年生,中国矿业大学管理科学与工程专业博士研究生,财政部财政科学研究所,北京大学国家发展研究院硕士生导师(NSD),清华大学社会创新与风险管理研究中心专家组成员,国家会计学院研究生兼职导师,西南财经大学及山东财经大学客座教授、硕士生导师;曾兼任上海中和保险经纪有限责任公司总经理,华夏基金高级副经理,邦信资产管理及副总经理(主持工作)、曾担任中国通融投资管理有限公司执行董事、董事长,高新中利私募产业基金(公司)人、董事长,丝路产融科技公司执行总经理,中国联融科技公司人、董事长。

本议案以议案一股东大会审议通过为前提,亦需提交股东大会审议。

三、以4票同意,2票弃权,1票反对,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》第一百三十二条规定:“副总经理(副总裁)经总经理(总裁)提名,董事会同意后聘任。”经董事会聘任先生张来厚荣先生、马刚先生担任公司副总裁,上述2人简历如下:

张来厚,男,1971年出生,北京大学经济学硕士,高级会计师,非执业注册会计师。曾在北京华安德会计师事务所、中国国际电视总公司从事财务管理、审计和投资等相关工作。曾任无锡华测电子系统有限公司副总裁兼首席财务官,北京直真科技股份有限公司副总经理兼董事长助理、SIMMIC AB 副总经理兼财务总监,亿阳通信股份有限公司财务总监;在财务管理方面有过超过15年的经验、在审计与公司金融方面有超过10年的经验。

马刚,1986 年出生,本科学历,南通大学行政管理专业。曾任南通中南文体产业有限公司执行总经理,上海 066 号总经理,QQ俱乐部财务总监,亿阳通信股份有限公司董事长 办公室主任,上海三盛实业投资(集团)有限公司人事重组顾问。上海静安战略部新联会会长,上海静安战略部电竞新联盟理事,上海电竞协会理事,上海电竞场馆评审专家等,在企业管理方面有过超过10年以上的管理经验。

四、以6票同意,0票弃权,1票反对,审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为激励公司董事、高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责,进一步完善公司治理结构,公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中昌大数据股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

五、以6票同意,0票弃权,1票反对,审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

鉴于上述议案一、议案二、议案四需提交至公司董事会审议,公司董事会决定于2021年9月30日召开2021年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中昌大数据股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-056)。

董事刘群辉先生对上述议案一至议案五均投出反对票,反对理由如下:不信任现有新高管团队,认为新高管团队行为不妥当,因此新高管团队提交议案在本人情况不熟悉的情况下均反对,未来以监管部门和交易所的信息为准,以维护上市公司和广大股民利益。

独立董事刘群辉先生、陆周天先生对议案二、议案三投出弃权票,弃权理由如下:对候选人和聘任人员情况不了解,对其任职资格无法做出判断。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会
2021年9月15日

证券代码:600242 证券简称:ST中昌 公告编号:2021-056

中昌大数据股份有限公司关于召开 2021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:2021年9月30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) 股东大会类别和届次

2021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) 现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年9月30日14 点30 分

召开地点:上海市黄浦区外马路979号8楼会议室

(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2021年9月30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,即:15-25:30;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15:15-15:00。

(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

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容的议案

2 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

累积投票议案

3001 关于增补非独立董事的议案

3010 曹建祥

3020 韩勇

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股票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),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,可以使用持有同一股票的同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同一意见的表决票。

重要内容提示:

● 投资标的:央视频媒体产业投资基金(有限合伙)(暂定)

● 投资金额:公司拟认缴出资10,000万元人民币,占合伙企业2.69%股份,担任有限合伙人

● 风险提示:合伙企业现处于筹划设立阶段,合作各方尚未正式签署合伙协议和开展实质业务合作,部分拟出资合伙人尚未完成内部投资决策流程,合伙企业合伙人可能增加、减少、变更,出资金额可能发生变化。合伙企业暂未完成工商注册,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程中存在不确定性。基金设立过程中可能因合伙人未能足额认缴资金等客观原因导致基金未能成功募足资金的危险。基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、法律法规、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。

一、公司概况

为了充分发挥各方的优势,提高南方出版传媒股份有限公司(以下简称“南方传媒”、“公司”)的对外投资能力,进一步实施公司战略布局,公司拟以10,000万元自有资金参与设立央视频媒体产业投资基金(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册后为准),作为该合伙企业的有限合伙人,占合伙企业2.69%份额。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会授权公司经营层负责签署合伙协议并根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。

本对外投资事项不涉及关联交易和上市公司重大资产重组事项。

公司董事、监事、高级管理人员、公司持股5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人不参与基金份额认购,也不存在合伙企业利益。

一、合伙协议约定的基本情况

(一)普通合伙人:基本情况

企业名称:中融融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册后为准)

(注:普通合伙人尚在设立中)

拟设立的中融融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人为中国中央电视台。

(二)普通合伙人2(执行事务合伙人、基金管理人)基本情况

企业名称:海通创利私募基金管理有限公司

统一社会信用代码:9131000059706025X

法定代表人:王海

成立时间:2012年6月20日

注册地址:上海市静安区陕西路676号6号楼602室,502室

注册资本:人民币12000万元

经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理,创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:海通开元投资有限公司持有53.26%的股权,上海文化广影视集团有限公司持有18.75%的股权,上海新华传媒股份有限公司持有15%的股权,石狮市祥远瑞达股权投资合伙企业(有限合伙)持有5%的股权,上海晨道集团有限公司持有3%的股权,上海海弘资产管理股份有限公司持有1%的股权,上海张江科技创业投资有限公司持有1%的股权,上海汇合企业管理事务(普通合伙)持有1%的股权。

海通创利私募基金管理有限公司不是失信被评企业,已在中国基金业协会登记为私募基金管理人,管理人登记编码为PT1900001700。

海通创利私募基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

二、投资标的的基本情况

(一)名称:央视频媒体产业投资基金(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册后为准)

(二)类型:有限合伙企业

(三)经营范围:创业投资,股权投资,投资管理,投资咨询(以工商登记机关登记信息为准)。

(四)投资行业领域:文化及互联网经济,包括但不限于:5G+4K/8K(超高清视频)+AI、体育产业、文娱产业、教育产业、数字化技术、企业服务、内容付费等。

(三) 股东所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) 登记股权登记日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(具体持股情况详见下表),并可以以书面或委托代理方式出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600242 ST中昌 2021/9/23

(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、会议登记方式

(一) 登记方式:1.个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。2.法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东印章的法定代表人依法出具的书面委托书。

(二) 登记时间:2021 年 9 月 29 日上午 10:00-12:00,下午 2:00-5:00。

(三) 登记地点:上海市黄浦区外马路 978 号 11 楼公司会议室。

六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

电话:021-31773723

传真:021-31773727

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会
2021年9月15日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的方式说明

● 投备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

中昌大数据股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月30日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人对持授权委托书:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

委托人在此声明:

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2021-087

债券代码:127020 债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于2021年8月27日召开第八届董事局第三十八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用 2020 年公开发行可转债项目不超过 140,000 万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事局审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将随募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时调整。(公告编号:2021-079)

近日,根据上述决议,公司使用2020年公开发行可转债项目募集资金与中国银行股份有限公司深圳分行办理了人民币4亿元结构性存款,与中国工商银行韶关分行办理了人民币2亿元结构性存款,与国泰君安证券股份有限公司办理了人民币2亿元权益类收益凭证。现将相关具体事项公告如下:

一、理财产品具体情况

(一)银行结构性存款

序号	销售单位	银行名称	产品名称	产品类型	产品期限	收益起息日	预期年化收益率	金额(万元)	资金来源
1	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(机构客户)	保本保收益型	2021年9月15日至2021年9月15日	2021年9月15日	1.3%-3.46%	40,000	2020年募集资金
2	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(机构客户)	保本保收益型	2021年9月15日至2021年9月15日	2021年9月15日	最高3.60%最低1.5%	20,000	2020年募集资金

(二)保本型权益凭证

1. 受益人名称:国泰君安证券股份有限公司

2. 产品名称:国泰君安证券普享系列全天候指数21022号收益凭证

3. 产品类型:保本保障型

4. 产品期限:2021年9月14日至2022年6月13日

5. 预期年化收益率:0%-4.07%

6. 认购金额:人民币20,000万元

7. 资金来源:2020年募集资金闲置资金

8. 关联关系:公司与上述受益人不存在关联关系。

二、主要风险提示

(一)中国银行结构性存款

中国银行挂钩利率结构性存款属于保本保最低收益型结构性存款,根据该产品《风险揭示书》,上述结构性存款主要风险提示如下:

1. 政策风险:本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响本结构性存款产品的受理、投资运作、清算等各个环节的正常进行,由此导致本产品实际收益率降低,也可能导致本产品违反国家法律法规或其他规定的有关规定,进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止。

2. 市场风险:受各种市场因素、宏观经济因素等的影响,挂钩指标的价格变化将可能影响客户无法获得高于预期收益率的收益。

3. 流动性风险:本结构性存款产品不提供提前终止之前的赎回限制,客户在产品期限内没有单方提前终止权,可能导致客户将资金用于其他用途时,可能使客户丧失其他投资机会的风险。

4. 信用风险:在中国银行发生信用风险的极端情况下,如被依法撤销或被申请破产等,将对本结构性存款产品的本金及收益产生不利影响。

5. 提前终止风险:本结构性存款产品在存续期内,若遇法律法规、监管规定发生重大变更,或不可抗力等情形,可提前终止本产品。在提前终止情形下,客户面临不能按预期取得本金及预期收益的风险。

6. 信息透明风险:本结构性存款产品在存续期内,客户应根据《产品说明书》所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款产品的相关情况。如因客户未及时查询或由非中国银行原因导致的通讯故障、系统故障及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息,并由此影响客户的投资决策,因此产生的包括但不限于未及时获知信息而错过投资机会使用和投资机会等)全部责任和风险由客户自行承担。另外,客户预留在中国银行的有效联系方式发生变更,应及时通知中国银行,如客户未及时告知联系方式变更,中国银行将可能在认为需要时及时联系至客户,并可能会因此影响客户的投资决策,因此产生的全部责任和风险由客户自行承担。

7. 利率及通货膨胀风险:在本结构性存款产品存续期间内,即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率,本产品的实际收益率可能并不会随之予以调整。同时,本产品存在客户实际收益率可能低于预期收益率,从而导致客户实际收益率为负的风险。

8. 产品不成风险:如本结构性存款产品募集金额未满,募集总金额未达到规模(如有约定)或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况,经中国银行合理判断将有权提前终止《产品说明书》规定向客户提供本产品的,中国银行有权宣布产品不成立。此时,客户应积极关注中国银行相关公告,及时对退回资金进行再投资安排,避免因误认为结构性存款产品按计划成立而造成投资机会损失。

9. 其他风险:包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争等国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件的发生,可能对结构性存款产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响,甚至可能导致产品实际收益率降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及非因中国银行原因发生的意外事件风险导致的任何损失,由客户自行承担,中国银行对此不承担任何责任。

(二)工商银行结构性存款

中国工商银行挂钩利率结构性存款属于保本浮动收益型结构性存款,产品风险等级银行内部评级为PR1,根据该产品《风险揭示书》,上述结构性存款主要风险提示如下:

1. 市场风险:投资者的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩,若观察指标挂钩指标波动幅度较大,以致曾达到或突破预设区间上限或下限,则投资者可能仅能获得较低收益水平。

2. 利率风险:在本产品存续期内,如果市场利率大幅上升,本产品的年化收益率不随市场利率上升而提高,投资者获得的收益将有可能低于实际市场利率。

3. 流动性风险:本产品的本金及收益将均在产品到期后支付,且产品存续期内不接受投资者提前支取,无法满足投资者的流动性需求。

4. 产品不成立风险:如本结构性存款产品募集金额未满,募集总金额未达到规模(如有约定)或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况,经中国银行合理判断将有权提前终止《产品说明书》规定向客户提供本产品的,中国银行有权宣布产品不成立。此时,投资者应积极关注中国银行相关公告,及时对退回/解冻资金进行安排,避免因误认为结构性存款产品按计划成立而造成投资机会损失。

5. 信息传递风险:中国工商银行将按照本产品说明书的约定进行产品信息披露,投资者应充分关注并及时查询工商银行披露的产品相关信息信息,投资者预留的有效联系方式发生变更,应及时通知中国银行,