证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2021-127

长城国际动漫游戏股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1、本次股东大会审议的"关于向厦门市中级人民法院申请撤回预重整申请的议案"未获通过;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、现场会议时间:

(1)现场会议时间:2021年10月12日(星期二)下午14时30分开始。

(2)网络投票时间:2021年10月12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:2021年10月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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:2021年10月12日上午9:15－下午15:00的任意时间。

3、现场会议地点:北京市金宝街97号北京丽亭酒店15楼会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:任彦堂先生

6、公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了本次股东大会。

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况:

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东181人,代表股份114,930,351股,占上市公司总股份的35.1727%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份51,359,502股,占上市公司总股份的15.7178%。

通过网络投票的股东175人,代表股份63,570,849股,占上市公司总股份的19.4549%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东178人,代表股份18,125,149股,占上市公司总股份的5.5469%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份698,300股,占上市公司总股份的0.2137%。

通过网络投票的股东174人,代表股份17,426,849股,占上市公司总股份的5.3332%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议表决了以下事项:

议案1.00《关于向厦门市中级人民法院申请撤回预重整申请的议案》

总表决情况:

同意1,744,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.5179%;反对112,843,274股,占出席会议所有股东所持股份的98.1841%;弃权342,577股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2981%。

中小股东总表决情况:

同意1,744,500股,占出席会议中小股东所持股份的9.6247%;反对16,038,072股,占出席会议中小股东所持股份的88.4852%;弃权342,577股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.8901%。

该议案经与会股东表决未获得通过

议案2.00 逐项审议《关于提请全面改组董事会、监事会的议案》

议案2.01《关于提请选举陈铁铭先生任董事职务的议案》

总表决情况:

同意114,533,551股,占出席会议所有股东所持股份的99.6547%;反对12,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0108%;弃权384,400股(其中,因未投票默认弃权167,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.3345%。

小股东总表决情况:

同意17,728,349股,占出席会议中小股东所持股份的97.8108%;反对12,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0684%;弃权384,400股(其中,因未投票默认弃权167,600股),占出席会议中小股东所持股份的2.1208%。

议案2.02《关于提请选举陈胜贤先生任董事职务的议案》

总表决情况:

同意114,712,351股,占出席会议所有股东所持股份的99.8103%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权217,600股(其中,因未投票默认弃权167,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.1893%。

中小股东总表决情况:

同意17,907,149股,占出席会议中小股东所持股份的98.7973%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0022%;弃权217,600股(其中,因未投票默认弃权167,600股),占出席会议中小股东所持股份的1.2005%。

议案2.03《关于提请选举廖岩平先生任董事职务的议案》

总表决情况:

同意114,712,351股,占出席会议所有股东所持股份的99.8103%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权217,600股(其中,因未投票默认弃权167,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.1893%。

中小股东总表决情况:

同意17,907,149股,占出席会议中小股东所持股份的98.7973%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0022%;弃权217,600股(其中,因未投票默认弃权167,600股),占出席会议中小股东所持股份的1.2005%。

议案2.04《关于提请选举刘林珍女士任董事职务的议案》

总表决情况:

同意114,712,351股,占出席会议所有股东所持股份的99.8103%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权217,600股(其中,因未投票默认弃权167,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.1893%。

中小股东总表决情况:

同意17,907,149股,占出席会议中小股东所持股份的98.7973%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0022%;弃权217,600股(其中,因未投票默认弃权167,600股),占出席会议中小股东所持股份的1.2005%。

议案2.05《关于提请选举陈艺虹女士任董事职务的议案》

总表决情况:

同意114,712,351股,占出席会议所有股东所持股份的99.8103%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权217,600股(其中,因未投票默认弃权167,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.1893%。

中小股东总表决情况:

同意17,907,149股,占出席会议中小股东所持股份的98.7973%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0022%;弃权217,600股(其中,因未投票默认弃权167,600股),占出席会议中小股东所持股份的1.2005%。

议案2.06《关于提请选举何少平先生任独立董事职务的议案》

总表决情况:

同意114,712,351股,占出席会议所有股东所持股份的99.8103%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权217,600股(其中,因未投票默认弃权167,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.1893%。

中小股东总表决情况:

同意17,907,149股,占出席会议中小股东所持股份的98.7973%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0022%;弃权217,600股(其中,因未投票默认弃权167,600股),占出席会议中小股东所持股份的1.2005%。

议案2.07《关于提请选举彭胜利先生任独立董事职务的议案》

总表决情况:

同意114,407,351股,占出席会议所有股东所持股份的99.5449%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权522,600股(其中,因未投票默认弃权167,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.4547%。

中小股东总表决情况:

同意17,602,149股,占出席会议中小股东所持股份的97.1145%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0022%;弃权522,600股(其中,因未投票默认弃权167,600股),占出席会议中小股东所持股份的2.8833%。

议案2.08《关于提请选举黄福生先生任独立董事职务的议案》

总表决情况:

同意114,545,551股,占出席会议所有股东所持股份的99.6652%;反对167,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1455%;弃权217,600股(其中,因未投票默认弃权167,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.1893%。

中小股东总表决情况:

同意17,740,349股,占出席会议中小股东所持股份的97.8770%;反对167,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9225%;弃权217,600股(其中,因未投票默认弃权167,600股),占出席会议中小股东所持股份的1.2005%。

议案2.09《关于提请选举庄剑霞女士任监事职务的议案》

总表决情况:

同意114,545,551股,占出席会议所有股东所持股份的99.6652%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权384,400股(其中,因未投票默认弃权167,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.3345%。

中小股东总表决情况:

同意17,740,349股,占出席会议中小股东所持股份的97.8770%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0022%;弃权384,400股(其中,因未投票默认弃权167,600股),占出席会议中小股东所持股份的2.1208%。

议案2.10《关于提请选举王雨晨女士任监事职务的议案》

总表决情况:

同意114,545,551股,占出席会议所有股东所持股份的99.6652%;反对167,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1455%;弃权217,600股(其中,因未投票默认弃权167,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.1893%。

中小股东总表决情况:

同意17,740,349股,占出席会议中小股东所持股份的97.8770%;反对167,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9225%;弃权217,600股(其中,因未投票默认弃权167,600股),占出席会议中小股东所持股份的1.2005%。

该议案经与会股东逐项表决均获得通过

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市东卫律师事务所

2、律师姓名:谭菁、冯发海

3、结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格均符合法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,会议表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021年10月12日

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2021-128

长城国际动漫游戏股份有限公司关于第九届董事会2021年第十二次临时会议决议的公告

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。

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")第九届董事会2021年第十二次临时会议于2021年10月12日以通讯方式召开,会议通知于2021年10月12日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。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。

会议与会董事以投票表决的方式,审议通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举陈铁铭先生为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(后附简历)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于选举第九届董事会董事长的公告》(公告编号:2021-130)。

2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,经董事长陈铁铭先生提名,公司调整第九届董事会各专门委员会成员及主任委员组成如下,任期与公司第九届董事会一致:

战略投资委员会:陈铁铭(主任委员)、陈胜贤、廖岩平、刘林珍、陈艺虹

提名委员会:彭胜利(主任委员)、何少平、黄福生

审计委员会:何少平(主任委员)、彭胜利、黄福生

薪酬与考核委员会:黄福生(主任委员)、何少平、彭胜利

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任袁同苏先生为公司总经理的议案》

鉴于袁同苏先生曾任公司总经理,对公司的经营情况、业务情况都有充分的了解,并有意继续为公司的发展做出贡献。为保证公司经营活动正常开展,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经董事长陈铁铭先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会聘任袁同苏先生为公司总经理,任期与公司第九届董事会任期一致,可连聘连任(后附简历)。袁同苏先生自2021年3月离任公司总经理职务后不存在买卖公司股票的情形。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于监事、高级管理人员架构调整的公告》(公告编号:2021-132)。

4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

鉴于陈胜贤先生在企业管理、企业商务拓展方面,具有较强的专业能力及丰富的经验;且其曾任公司董事,对公司的经营情况、业务情况均有充分了解,并有意继续为公司的发展做出贡献。根据公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会聘任陈胜贤先生为公司常务副总经理,任期与公司第九届董事会任期一致,可连聘连任(后附简历)。陈胜贤先生自2021年3月离任公司董事及常务副总经理职务后不存在买卖公司股票的情形。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于监事、高级管理人员架构调整的公告》(公告编号:2021-132)。

5、审议通过了《关于拟变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》的规定,公司法定代表人由董事会推荐的人选担任。董事会拟变更公司法定代表人为袁同苏先生。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于继续推进公司预重整及重整工作的议案》

鉴于公司2021年第二次临时股东大会决议授权董事会及管理层根据公司实际情况按照相关法律规定向人民法院申请包括但不限于和解、预重整、重整等的相关事宜,并负责前述事项的执行事宜;厦门市中级人民法院已对公司预重整进行备案登记;且公司2021年第五次临时股东大会已否决公司拟向法院撤回预重整申请的相关提案。

为保证公司全体股东及债权人利益,有效化解公司债务危机,避免公司被破产清算,维护公司上市地位并恢复持续经营能力。公司董事会及管理层拟在股东大会的上述授权下继续推进预重整及重整工作,并按照相关要求全力配合人民法院及管理人的相关工作。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

7、审议通过了《关于推荐北京市京师律师事务所及上海市通力律师事务所担任公司预重整阶段临时管理人的议案》

鉴于北京市京师律师事务所及上海市通力律师事务所在企业破产重整领域均具有较为丰富的实务经验,为加快公司预重整工作进度,拟推荐北京市京师律师事务所及上海市通力律师事务所担任公司预重整阶段临时管理人。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、其他说明

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第九届董事会2021年第十二次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021年10月12日

附:候选人简历

陈铁铭先生个人简历

陈铁铭先生:1963年出生,大学学历,中国国籍。曾任长城国际动漫游戏股份有限公司董事长。现任大洲控股集团有限公司董事长、大洲娱乐股份有限公司董事,全国台联常务理事、福建省工商联常委、厦门市政协常委、长城国际动漫游戏股份有限公司董事。

陈铁铭先生不存在《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;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。

陈铁铭先生自2021年3月离任公司董事职务后没有买卖公司股票的情形。

袁同苏先生的简历

袁同苏先生:1951年出生,中国国籍。曾任大洲集团物业部经理、长城国际动漫游戏股份有限公司总经理。

袁同苏先生不存在《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;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;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。

袁同苏先生自2021年3月离任公司总经理职务后没有买卖公司股票的情形。

陈胜贤先生个人简历

陈胜贤先生:1982年出生,硕士研究生,中国国籍。曾任大洲娱乐股份有限公司总经理、长城国际动漫游戏股份有限公司董事及常务副总经理。现任大洲控股集团有限公司执行董事兼投资发展部总经理、长城国际动漫游戏股份有限公司董事。

陈胜贤先生不存在《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;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;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。

陈胜贤先生自2021年3月离任公司董事及常务副总经理职务后没有买卖公司股票的情形。

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2021-129

长城国际动漫游戏股份有限公司关于第九届监事会2021年第五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、监事会会议召开情况

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2021年第五次临时会议于2021年10月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年10月12日以电话通知、微信通知、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。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。

会议与会监事以通讯结合现场投票表决的方式,经充分讨论投票表决,一致通过了相关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

同意庄剑霞女士出任公司第九届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止(后附简历)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于选举第九届监事会主席的公告》(公告编号:2021-131)。

三、备查文件

1、公司第九届监事会2021年第五次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司监事会

2021年10月12日

庄剑霞女士个人简历

庄剑霞女士:1976年出生,大学本科学历,中国国籍。曾任长城国际动漫游戏股份有限公司董事。现任大洲控股集团有限公司董事、大洲娱乐股份有限公司董事长、长城国际动漫游戏股份有限公司董事。

庄剑霞女士不存在《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;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。

庄剑霞女士自2021年3月离任公司董事职务后没有买卖公司股票的情形。

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2020-130

长城国际动漫游戏股份有限公司关于选举第九届董事会董事长的公告

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")于2021年10月12日召开第九届董事会2021年第十二次临时会议,审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。陈铁铭先生当选公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021年10月12日

附:候选人简历

陈铁铭先生个人简历

陈铁铭先生:1963年出生,大学学历,中国国籍。曾任长城国际动漫游戏股份有限公司董事长。现任大洲控股集团有限公司董事长、大洲娱乐股份有限公司董事,全国台联常务理事、福建省工商联常委、厦门市政协常委、长城国际动漫游戏股份有限公司董事。

陈铁铭先生不存在《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;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。

陈铁铭先生自2021年3月离任公司董事职务后没有买卖公司股票的情形。

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2021-131

长城国际动漫游戏股份有限公司关于选举第九届监事会主席的公告

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")于2021年10月12日召开第九届监事会2021年第五次临时会议,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。庄剑霞女士当选公司第九届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止(后附简历)。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司监事会

2021年10月12日

附:候选人简历

庄剑霞女士个人简历

庄剑霞女士:1976年出生,大学本科学历,中国国籍。曾任长城国际动漫游戏股份有限公司董事。现任大洲控股集团有限公司董事、大洲娱乐股份有限公司董事长、长城国际动漫游戏股份有限公司董事。

庄剑霞女士不存在《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;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。

庄剑霞女士自2021年3月离任公司董事职务后没有买卖公司股票的情形。

证券代码:000835证券简称:*ST长动 公告编号:2020-132

长城国际动漫游戏股份有限公司关于监事、高级管理人员架构调整的公告

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")董事会、监事会分别于近日收到总经理史跃朋先生、职工代表监事武天凤女士的书面辞职报告。上述人员分别因个人原因向公司提出辞职。武天凤女士及史跃朋先生辞职后将不在公司担任任何职务。

上述监事、高级管理人员均未持有公司股份,在任职期间均认真履行职务、勤勉尽责。公司董事会对武天凤女士、史跃朋先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

为确保公司正常经营管理,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于2021年10月12日召开职工代表大会2021年第三次会议,审议通过了《关于选举郭蔚先生出任公司职工代表监事的议案》。选举郭蔚先生为公司第九届监事会职工代表监事,任期与公司第九届监事会任期一致(后附简历)。

鉴于袁同苏先生曾任公司总经理,对公司的经营情况、业务情况都有充分的了解,并有意继续为公司的发展做出贡献。为保证公司经营活动正常开展,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于2021年10月12日召开第九届董事会第十二次临时会议。经董事长陈铁铭先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会聘任袁同苏先生为公司总经理,任期与公司第九届董事会任期一致,可连聘连任(后附简历)。袁同苏先生自2021年3月离任公司总经理职务后不存在买卖公司股票的情形。

鉴于陈胜贤先生在企业管理、企业商务拓展方面,具有较强的专业能力及丰富的经验;且其曾任公司董事,对公司的经营情况、业务情况均有充分了解,并有意继续为公司的发展做出贡献。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于2021年10月12日召开第九届董事会第十二次临时会议。根据公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会聘任陈胜贤先生为公司常务副总经理,任期与公司第九届董事会任期一致,可连聘连任(后附简历)。陈胜贤先生自2021年3月离任公司董事及常务副总经理职务后不存在买卖公司股票的情形。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021年10月12日

附:候选人简历

郭蔚先生个人简历

郭蔚先生:1987年出生,大学本科学历,中国国籍。曾任大洲娱乐股份有限公司IT及品牌策划总监。现任长城国际动漫游戏股份有限公司业务发展部经理。

郭蔚先生不存在《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;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。

袁同苏先生的简历

袁同苏先生:1951年出生,中国国籍。曾任大洲集团物业部经理、长城国际动漫游戏股份有限公司总经理。

袁同苏先生不存在《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;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;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。

袁同苏先生自2021年3月离任公司总经理职务后没有买卖公司股票的情形。

陈胜贤先生个人简历

陈胜贤先生:1982年出生,硕士研究生,中国国籍。曾任大洲娱乐股份有限公司总经理、长城国际动漫游戏股份有限公司董事及常务副总经理。现任大洲控股集团有限公司执行董事兼投资发展部总经理、长城国际动漫游戏股份有限公司董事。

陈胜贤先生不存在《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;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;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。

陈胜贤先生自2021年3月离任公司董事及常务副总经理职务后没有买卖公司股票的情形。

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2021-133

长城国际动漫游戏股份有限公司关于公司向法院申请预重整的进展暨风险提示公告

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。

重要内容及风险提示:

1、公司将继续推进预重整及重整工作;

2、公司是否进入重整程序尚存在不确定性;

3、公司股票存在被实施退市风险警示情形;

4、公司股票可能面临终止上市风险。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年4月27日、2021年4月28日、2021年8月12日、2021年8月16日、2021年8月28日、2021年9月17日在巨潮资讯网及《中国证券报》披露了《关于债权人向法院申请公司重整的提示性公告》(公告编号:2021-036)、《关于债权人向法院申请公司重整的进展暨公司拟向法院申请预重整的公告》(公告编号:2021-042)、《关于公司拟向法院申请预重整的进展公告》(公告编号:2021-085)、《关于法院对公司预重整进行备案登记并指定临时管理人的公告》(公告编号:2021-086)、《关于公司向法院申请预重整的进展暨风险提示公告》(公告编号:2021-092)、《关于第九届董事会2021年第九次临时会议决议的公告》(公告编号:2021-108),披露了关于公司被债权人申请破产重整及公司向人民法院申请预重整的相关事项。

现将公司向人民法院申请预重整的进展情况公告并进行风险提示如下:

一、公司向法院申请预重整的进展情况概述

2021年10月12日,公司召开第九届董事会2021年第十二次临时会议,分别审议通过了《关于继续推进公司预重整及重整工作的议案》及《关于推荐北京市京师律师事务所及上海市通力律师事务所担任公司预重整阶段临时管理人的议案》。

鉴于公司2021年第二次临时股东大会决议授权董事会及管理层根据公司实际情况按照相关法律规定向人民法院申请包括但不限于和解、预重整、重整等的相关事宜,并负责前述事项的执行事宜;厦门市中级人民法院已对公司预重整进行备案登记;且公司2021年第五次临时股东大会已否决公司拟向法院撤回预重整申请的相关提案。为保证公司全体股东及债权人利益,有效化解公司债务危机,避免公司被破产清算,维护公司上市地位并恢复持续经营能力。公司董事会及管理层将在股东大会的上述授权下继续推进预重整及重整工作,拟推荐北京市京师律师事务所及上海市通力律师事务所担任公司预重整阶段临时管理人,并按照相关要求全力配合人民法院及管理人的相关工作。

预重整系庭外重组,不适用《中华人民共和国企业破产法》第八章有关重整的规定及其他相关规定;法院对公司预重整的备案登记不构成对公司破产重整申请的受理。根据相关规定及法院通知要求,上市公司重整应当履行必要的前置审查手续,公司在预重整后如需向法院申请破产重整,应当依照规定办理必要的手续。

截至目前,公司能否完成上市公司破产重整必要的前置审批程序尚存在不确定性;公司后续如向法院申请破产重整能否被受理,公司是否进入重整程序亦具有不确定性。不论是否进入重整程序,公司都将全力做好日常的生产经营管理工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

二、风险提示

1、公司是否进入重整程序尚具有不确定性

法院对公司预重整的备案登记不构成对公司破产重整申请的受理,不代表公司正式进入重整程序。根据相关规定,上市公司重整应当履行必要的前置审查手续;公司在预重整后如需向法院申请破产重整,应当依照规定办理必要的手续。截至目前,公司能否完成上市公司破产重整必要的前置审批程序尚存在不确定性;公司后续如向法院申请破产重整能否被受理,公司是否进入重整程序亦具有不确定性。

2、公司股票存在被实施退市风险警示情形

公司于2021年4月30日在巨潮资讯网及《中国证券报》披露了《2020年年度报告及其摘要》,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》有关规定,公司股票自2021年4月30日起被实行"退市风险警示"特别处理,同时叠加实施"其他风险警示"特别处理;如公司被受理破产重整,公司股票也将被实施退市风险警示。

3、公司股票可能面临终止上市风险

如果法院正式受理对公司的重整申请,裁定公司进入重整程序,并顺利实施重整且执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,恢复持续经营能力。若未能进入重整程序或者重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.4.17条第(六)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

4、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公司在上述指定媒体刊登的公告内容为准。

5、公司将持续关注该事项的进展,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。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021年10月12日

北京市东卫律师事务所关于长城国际动漫游戏股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书

致:长城国际动漫游戏股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京市东卫律师事务所(以下简称"本所")接受长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加公司2021年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。

本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了本次股东大会,出具法律意见如下:

一、召集、召开的程序

本次股东大会由董事会提议并召集。

召开本次股东大会的通知、补充通知及提案内容,已于2021年9月17日、2021年9月28日、2021年10月7日在《中国证券报》和巨潮资讯网进行了公告。

2021年10月12日14:30,本次股东大会于北京市金宝街97号北京丽亭酒店15楼会议室召开。会议由董事长任彦堂先生主持。会议就会议通知中所列明的议案进行了审议。

本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间段为2021年10月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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:2021年10月12日上午9:15－下午15:00的任意时间。

本所认为,本次股东大会由董事会召集,会议召集人的资格、会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及本次股东大会的通知,本次股东大会出席对象为:

(一)于股权登记日2021年9月24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公司股东;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)本所律师以及公司邀请的其他有关人士;

(四)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人【6】人,代表有表决权股份共计【51,359,502】股,占公司股份总数的【15.7178】%。经本所律师核查,出席会议的股东代理人所代表的股东登记在册,股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。

在网络投票有效时间内通过网络投票的股东共【175】人,代表有表决权的股份数为【63,570,849】股,占公司股份总数的【19.4549】%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。

本所认为,出席本次股东大会人员的资格合法有效;出席会议股东和股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、会议提案、表决程序及表决结果

(一)本次大会审议的提案

根据本次股东大会的通知,提请本次大会审议的提案为:

1.审议《关于向厦门市中级人民法院申请撤回预重整申请的议案》;

2.逐项审议《关于提请全面改组董事会、监事会的议案》:

2.01 审议《关于提请选举陈铁铭先生任董事职务的议案》;

2.02 审议《关于提请选举陈胜贤先生任董事职务的议案》;

2.03 审议《关于提请选举廖岩平先生任董事职务的议案》;

2.04 审议《关于提请选举刘林珍女士任董事职务的议案》;

2.05 审议《关于提请选举陈艺虹女士任董事职务的议案》;

2.06 审议《关于提请选举何少平先生任独立董事职务的议案》;

2.07 审议《关于提请选举彭胜利先生任独立董事职务的议案》;

2.08 审议《关于提请选举黄福生先生任独立董事职务的议案》;

2.09 审议《关于提请选举庄剑霞女士任监事职务的议案》;

2.10 审议《关于提请选举王雨晨女士任监事职务的议案》。

上述议案已经公司董事会于股东大会通知及补充通知中列明并披露,本次大会实际审议议案与股东大会通知及补充通知中所列议案相符。

(二)本次大会的表决程序

经查验,本次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。本次大会按相关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序对现场投票进行计票、监票,并根据深圳证券交易所交易系统投票平台及互联网投票平台提供的网络投票数据进行网络表决计票。本次大会主持人当场公布了现场表决结果;网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次大会网络投票表决结果的统计数据。

(三)本次大会的表决结果

本次大会对列入会议议程的提案逐一进行了审议,根据合并统计的现场投票和网络投票,表决结果如下:

1.审议《关于向厦门市中级人民法院申请撤回预重整申请的议案》

出席会议的全体股东及股东代理人表决结果:【1,744,500】股同意,【112,843,274】股反对,【342,577】股弃权,同意票占出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权股份数的【1.5179】%。

此议案为中小投资者单独计票的议案。出席会议的中小股东及股东代理人表决结果:【1,744,500】股同意,【16,038,072】股反对,【342,577】股弃权,同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的【9.6247】%。

2. 逐项审议《关于提请全面改组董事会、监事会的议案》

2.01 审议《关于提请选举陈铁铭先生任董事职务的议案》

出席会议的全体股东及股东代理人表决结果:【114,533,551】股同意,【12,400】股反对,【384,400】股弃权,同意票占出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权股份数的【99.6547】%。

此议案为中小投资者单独计票的议案。出席会议的中小股东及股东代理人表决结果:【17,728,349】股同意,【12,400】股反对,【384,400】股弃权,同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的【97.8108】%。

2.02 审议《关于提请选举陈胜贤先生任董事职务的议案》

出席会议的全体股东及股东代理人表决结果:【114,712,351】股同意,【400】股反对,【217,600】股弃权,同意票占出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权股份数的【99.8103】%。

此议案为中小投资者单独计票的议案。出席会议的中小股东及股东代理人表决结果:【17,907,149】股同意,【400】股反对,【217,600】股弃权,同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的【98.7973】%。

2.03 审议《关于提请选举廖岩平先生任董事职务的议案》出席会议的全体股东及股东代理人表决结果:【114,712,351】股同意,【400】股反对,【217,600】股弃权,同意票占出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权股份数的【99.8103】%。

此议案为中小投资者单独计票的议案。出席会议的中小股东及股东代理人表决结果:【17,907,149】股同意,【400】股反对,【217,600】股弃权,同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的【98.7973】%。

2.04 审议《关于提请选举刘林珍女士任董事职务的议案》

出席会议的全体股东及股东代理人表决结果:【114,712,351】股同意,【400】股反对,【217,600】股弃权,同意票占出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权股份数的【99.8103】%。

此议案为中小投资者单独计票的议案。出席会议的中小股东及股东代理人表决结果:【17,907,149】股同意,【400】股反对,【217,600】股弃权,同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的【98.7973】%。

2.05 审议《关于提请选举陈艺虹女士任董事职务的议案》

出席会议的全体股东及股东代理人表决结果:【114,712,351】股同意,【400】股反对,【217,600】股弃权,同意票占出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权股份数的【99.8103】%。

此议案为中小投资者单独计票的议案。出席会议的中小股东及股东代理人表决结果:【17,907,149】股同意,【400】股反对,【217,600】股弃权,同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的【98.7973】%。

2.06 审议《关于提请选举何少平先生任独立董事职务的议案》

出席会议的全体股东及股东代理人表决结果:【114,712,351】股同意,【400】股反对,【217,600】股弃权,同意票占出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权股份数的【99.8103】%。

此议案为中小投资者单独计票的议案。出席会议的中小股东及股东代理人表决结果:【17,907,149】股同意,【400】股反对,【217,600】股弃权,同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的【98.7973】%。

2.07 审议《关于提请选举彭胜利先生任独立董事职务的议案》

出席会议的全体股东及股东代理人表决结果:【114,407,351】股同意,【400】股反对,【522,600】股弃权,同意票占出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权股份数的【99.5449】%。

此议案为中小投资者单独计票的议案。出席会议的中小股东及股东代理人表决结果:【17,602,149】股同意,【400】股反对,【522,600】股弃权,同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的【97.1145】%。

2.08 审议《关于提请选举黄福生先生任独立董事职务的议案》

出席会议的全体股东及股东代理人表决结果:【114,545,551】股同意,【167,200】股反对,【217,600】股弃权,同意票占出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权股份数的【99.6652】%。

此议案为中小投资者单独计票的议案。出席会议的中小股东及股东代理人表决结果:【17,740,349】股同意,【167,200】股反对,【217,600】股弃权,同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的【97.8770】%。

2.09 审议《关于提请选举庄剑霞女士任监事职务的议案》

出席会议的全体股东及股东代理人表决结果:【114,545,551】股同意,【400】股反对,【384,400】股弃权,同意票占出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权股份数的【99.6652】%。

此议案为中小投资者单独计票的议案。出席会议的中小股东及股东代理人表决结果:【17,740,349】股同意,【400】股反对,【384,400】股弃权,同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的【97.8770】%。

2.10 审议《关于提请选举王雨晨女士任监事职务的议案》

出席会议的全体股东及股东代理人表决结果:【114,545,551】股同意,【167,200】股反对,【217,600】股弃权,同意票占出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权股份数的【99.6652】%。

此议案为中小投资者单独计票的议案。出席会议的中小股东及股东代理人表决结果:【17,740,349】股同意,【167,200】股反对,【217,600】股弃权,同意票占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的【97.8770】%。

本所律师认为,本次大会的表决程序合法,表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格均符合法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,会议表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份,经本所律师签字并加盖公章后生效。

北京市东卫律师事务所 经办律师:谭菁

负责人:郝春莉

经办律师:冯发海

二〇二一年十月十二日

长城国际动漫游戏股份有限公司关于第九届董事会2021年第十二次临时会议相关事项的独立董事意见书

长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会2021年第十二次临时会议于2021年10月12日召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,现对本次会议审议的相关议案发表独立意见如下:

1、史跃朋先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,披露事项与实际情况一致。公司董事会已及时开展新任公司总经理的聘任工作,史跃朋先生的辞任不会影响公司生产经营的正常进行。

2、本次聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

3、被提名人员均符合相关法律、行政法规和《公司章程》对上市公司高级管理人员任职资格的要求,不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

4、经充分了解被提名人员的教育背景、工作经历和身体状况,我们认为相关人员均具备公司相应岗位任职要求的专业知识和工作经验,能够胜任所聘岗位职责的要求,有利于公司的发展,未损害上市公司股东特别是中小股东的权益。

基于以上独立判断,我们同意聘任袁同苏先生为公司总经理;同意聘任陈胜贤先生为公司常务副总经理。

5、公司董事会及管理层在股东大会的授权下继续推进预重整及重整工作,并按照相关要求全力配合人民法院及管理人的相关工作,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。继续推进预重整及重整工作有利于保护全体股东及债权人利益,有利于化解公司债务危机,有利于维护公司上市地位并恢复持续经营能力。因此,我们同意公司继续推进预重整及重整相关工作。

独立董事:何少平、彭胜利、黄福生

2021年10月12日

长城国际动漫游戏股份有限公司职工代表大会2021年第三次会议决议

长城国际动漫游戏股份有限公司于2021年8月12日在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会2021年第三次会议。本次会议应出席职工代表三名,实际出席职工代表三名,分别为:汪一帆女士、陈钰佳女士、周郑龙先生。会议经投票表决,审议通过了《关于选举郭蔚先生出任公司职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》的规定,公司职工代表大会2021年第三次会议选举郭蔚先生出任公司第九届监事会职工代表监事,任期与公司第九届监事会一致。(郭蔚先生简历详见附件)

出席会议的3名职工代表对此议案进行了表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

职工代表:汪一帆 陈钰佳 周郑龙

2021年10月12日

附件:候选人简历

郭蔚先生个人简历

郭蔚先生:1987年出生,大学本科学历,中国国籍。曾任大洲娱乐股份有限公司IT及品牌策划总监。现任长城国际动漫游戏股份有限公司业务发展部经理。

郭蔚先生不存在《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;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。

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增发售机构的公告

自2021年10月13日起,投资者可在泰信财富基金销售有限公司(以下简称"泰信财富")办理华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(基金简称:华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接,A类基金份额代码:013125,C类基金份额代码:013126)的认购业务。

自2021年10月13日起,投资者可在长沙银行股份有限公司(以下简称"长沙银行")办理华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金(基金简称:华夏永润六个月持有混合,A类基金份额代码:012121,C类基金份额代码:012122)的认购业务。

销售机构可支持办理认购的份额类别以及具体业务办理流程、规则等以各销售机构的规定为准,销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。上述基金的发售机构已在本公司官网公示,投资者可登录查询。

代销机构咨询渠道:

	销售机构名称	网址	客户服务电话
1	泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
2	长沙银行股份有限公司	www.bankofchangsha.com	40067-96511

投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解相关信息。

风险提示:华夏永润六个月持有混合对每份基金份额设置六个月持有期。在基金份额的六个月持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二一年十月十三日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参加了华孚时尚股份有限公司(证券简称:华孚时尚,代码:002042)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资华孚时尚本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:

基金名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	限售期
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	14,423,076.00	59,999,996.16	3.94%	64,471,149.72	4.24%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年10月11日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二一年十月十三日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参与了青岛食品股份有限公司(以下简称"青岛食品")首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为青岛食品本次发行的保荐机构(主承销商)。青岛食品本次发行价格为人民币17.20元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与青岛食品本次发行网下申购的相关信息如下:

基金名称	获配证券名称	配售数量(股)	获配金额(元)
华夏永福混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏盛世精选混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏消费优选混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏创新前沿股票型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏经济转型股票型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏领先股票型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	青岛食品	272	4,678.40
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏沪深300指数增强型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏核心价值混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	青岛食品	272	4,678.40
华夏消费龙头混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏内需驱动混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏新兴成长股票型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏见龙精选混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)	青岛食品	272	4,678.40
华夏核心资产混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏价值精选混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏行业景气混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏科技创新混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏永康添福混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏行业龙头混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证500指数增强型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏能源革新股票型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	青岛食品	272	4,678.40
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏节能环保股票型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏研究精选股票型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏核心制造混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏新兴消费混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏优势精选股票型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏产业升级混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)	青岛食品	272	4,678.40
华夏潜龙精选股票型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)	青岛食品	272	4,678.40
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	青岛食品	272	4,678.40
华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	236	4,059.20
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏科技成长股票型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
中小企业100交易型开放式指数基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏回报二号证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏优势增长混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	263	4,523.60
华夏复兴混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏创新驱动混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏回报证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏大盘精选证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏兴华混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏兴和混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	青岛食品	272	4,678.40
华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	青岛食品	272	4,678.40
华夏平稳增长混合型证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏成长证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40
华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)	青岛食品	272	4,678.40
华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金	青岛食品	272	4,678.40

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二一年十月十三日