

长城国际动漫游戏股份有限公司 关于第九届董事会2021年第十三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年第十三次临时会议于2021年10月20日以通讯方式召开,会议通知于2021年10月20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、规范性文件及《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。

会议与董事会以投票表决的方式,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《关于公司未来五年战略发展规划纲要的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司另行披露于《中国证券报》和巨潮资讯网的《未来五年战略发展规划纲要》。
- 2.审议通过了《关于授权管理层开展互联网数据服务业务的议案》
为拓展公司业务范围,恢复并增强公司持续经营能力,为“大股东创造价值。根据《公司章程》有关的规定,授权管理层开展互联网数据服务业务,具体经营项目以工商行政登记或许可的经营经营范围为准。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 3.审议通过了《关于授权管理层对外投资设立子公司的议案》
为落实公司未来五年战略发展规划纲要精神,具体实施相关经营规划,授权管理层在董事会职权范围内,根据生产经营实际需要对外投资设立子公司。

为保证后续工作的顺利开展,授权管理层全权办理相关工商备案登记手续,如工商部门或其他政府有关部门“提出审批意见要求,授权公司管理层对有关事项进行相应调整。相关子公司的设立,最终以工商行政管理部门核准的信息为准。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

- 4.审议通过了《关于拟向大洲娱乐股份有限公司借款暨关联交易的议案》
为贯彻落实公司经营发展方案,保证公司日常经营及重点工作正常开展。根据公司目前的融资状况及近期的资金需求,公司拟向大洲娱乐股份有限公司借款不超过人民币1亿元。借款额度有效期为12个月,额度在有效期内可分多笔循环滚动使用。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及出借人实际融资成本,在不得高于同期人民币贷款基准利率之50%的范围内,由双方在签订借款协议时协商确定。授权公司管理层根据实际需求需求,在上述额度范围内,具体负责办理相关事宜并签署合同文件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会向全体董事通报了关联交易有关的规定,本次交易事项关联董事陈先裕先生、陈胜贤先生、廖浩平先生、刘林珍女士、陈芝红女士回避表决,由出席会议的非关联董事投票表决。公司独立董事对本次议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟向大洲娱乐股份有限公司借款暨关联交易的公告》(公告编号:2021-143)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

- 5.审议通过了《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》
公司于2021年11月9日(星期二)下午14:30在厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场28楼会议室召开公司2021年第六次临时股东大会,审议上述第四项议案,及公司监事提交的相关议案。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-144)。

三、其他说明

公司提供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董事会

2021年10月20日

长城国际动漫游戏股份有限公司 关于第九届监事会2021年第六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年第六次临时会议于2021年10月20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20日电话通知、微信通知、电子邮件方式送达全体董事。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、规范性文件及《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。

会议与监事均以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《关于公司未来五年战略发展规划纲要的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司另行披露于《中国证券报》和巨潮资讯网的《未来五年战略发展规划纲要》。
- 2.审议通过了《关于授权管理层开展互联网数据服务业务的议案》
同意董事会授权管理层开展互联网数据服务业务,具体经营项目以工商行政登记或许可的经营经营范围为准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7.授权事项:授权公司管理层在额度内,具体办理业务时签署相关合同文件。

四、关联交易的价格政策及定价依据
本次借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素,计息方式按照借款实际使用天数计息,本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则,符合市场价格,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易的目的和对公司的影响

1、本次借款系公司根据当前的融资状况及近期的资金需求而定,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。

2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果或独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经仔细听取公司管理层关于公司当前的融资状况及近期的资金需求的汇报,并认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料,认为本次关联交易因公司生产经营及推进重点工作需要而发生,没有违反《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)等相关规定和《公司章程》等相关制度,公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

鉴于本次交易涉及关联交易,董事会就相关事项表决时,关联董事应回避表决。此外,本次关联交易需要经过公司董事会、股东大会审议通过后方可实施。

综上所述,我们同意将本次关联交易公司第九届董事会2021年第十三次临时会议审议通过。

2、独立董事意见

公司本次向大洲娱乐股份有限公司借款系公司经营发展所需,有利于公司及及时充实流动资金,降低流动性风险,交易遵循了客观、公平、公允的定价原则,借款用途合理,有利于公司现金流的运转,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易按照预计金额尚需提交公司股东大会审议,届时关联股东需回避表决。本次关联交易审议的表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,决策程序符合有关法律法規的规定。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会2021年第十三次临时会议决议;
- 2、独立董事关于第九届董事会2021年第十三次临时会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

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20日

长城国际动漫游戏股份有限公司 关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

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”)董事会定于2021年11月9日召开公司2021年第六次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会会议时间:2021年第六次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第九届董事会2021年第十三次临时会议决议召开公司2021年第六次临时股东大会。

3.会议召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议召开的日期、时间:

- (1) 现场会议时间:2021年11月9日(星期二)下午14时30分开始。
- (2) 网络投票时间:2021年11月9日。具体安排如下:

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2021年11月9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:2021年11月9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:2021年11月3日(星期三)

7.出席对象:

- (1) 于股权登记日2021年11月3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) 根据相关会议议题应当出席股东大会的其他有关人士。

8.现场会议地点:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场28楼会议室。

二、会议审议事项

1.000审议《关于拟向大洲娱乐股份有限公司借款暨关联交易的议案》;

上述议案已经公司第九届董事会2021年第十三次临时会议、第九届监事会2021年第六次临时会议审议通过,相关内容详见公司于2021年10月21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1.000关联股东回避表决。本次股东大会会议将对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是除上市公司外的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称
1000	审议《关于拟向大洲娱乐股份有限公司借款暨关联交易的议案》
1.000	《关于拟向大洲娱乐股份有限公司借款暨关联交易的议案》

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、法人股东派出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、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、异地股东可通过身份证扫描件或传真方式办理登记手续,但须向关联股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东账户卡及股权登记日的持股复复印件。

4、除上述登记文件外,股东还应出示公司2021年第六次临时股东大会回执。

5、以上证明文件和办理登记手续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、授权委托书及回执单的复印件见附件二、附件三。

(二) 登记时间:2021年11月9日(10:00—14:30)

(三) 登记地点:公司董事会秘书办公室

(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,委托人在的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:陶东
- 2.联系电话:0592-2033178
- 3.传真:0592-2033630

(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程序

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。(参加网络投票的具体操作程序和投票时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2021年第十三次临时会议决议。

特此公告

长城国际动漫游戏股份有限公司

2021年10月21日

参加网络投票的具体操作流程

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“长城股份”。

2. 本次对总议案进行投票,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。

三、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的程序

- 1.投票时间:2021年11月9日9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00;
- 2.股东可以登录深圳证券交易所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2021年11月9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>规则指引栏目查看。

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行使投票。

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2021年11月9日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司2021年第六次临时股东大会,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。

委托人(盖章或签字) 身份证号码(或营业执照号码):

持有股份数: 股票代码:

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(2021年11月3日),我单位(个人)持有长城国际动漫游戏股份有限公司股票数,拟参加公司2021年第六次临时股东大会。

出席人姓名:

股票姓名或名称(签名或盖章):

日期: 年 月 日

(授权委托书回执复均均为有效)

证券代码:601020 证券简称:ST华钰 公告编号:临2021-103号

特转代码:113027 特转简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示的公告

本公司董事会、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。

一、立案调查进展情况

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月16日收到了中国证券监督管理委员会西藏监管局(以下简称“西藏证监局”)对公司及西藏道衡投资有限公司(以下简称“道衡投资”)下发的立案告知书(以下简称立案字032021002号、证监立案字032021001号)和《调查通知书》(证监调查字032021003号、证监调查字032021004号),公司及道衡投资因关联方及关联交易信息披露事项未及时履行披露义务,涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,西藏证监局决定对公司及道衡投资进行立案并调查相关情况。具体详见公司于2021年9月17日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上刊登的《西藏华钰矿业股份有限公司关于收到立案告知书和调查通知书的公告》(公告编号:临 2021-087号)。

截至本公告披露日,公司生产经营情况正常。西藏证监局的调查尚在进行中,公司及道衡投资将全力配合西藏证监局的相关调查工作,并根据调查进展及时履行信息披露义务。

二、风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,如公司因前述立案调查事项被西藏证监局认定构成信息披露重大违法违规行为,公司股票可能面临重大违法违规退市风险,如公司上述立案调查事项最终未被西藏证监局认定存在信息披露重大违法违规行为,公司股票将因此存在可能被实施强制退市的风险。

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)为公司指定信息披露媒体,公司相关信息以上述媒体刊登或发布的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2021年10月21日

证券代码:601020 证券简称:ST华钰 公告编号:2021-102号

特转代码:113027 特转简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月16日收到了中国证券监督管理委员会西藏监管局(以下简称“西藏证监局”)对公司及西藏道衡投资有限公司(以下简称“道衡投资”)下发的立案告知书(以下简称立案字032021002号、证监立案字032021001号)和《调查通知书》(证监调查字032021003号、证监调查字032021004号),公司及道衡投资因关联方及关联交易信息披露事项未及时履行披露义务,涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,西藏证监局决定对公司及道衡投资进行立案并调查相关情况。具体详见公司于2021年9月17日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上刊登的《西藏华钰矿业股份有限公司关于收到立案告知书和调查通知书的公告》(公告编号:临 2021-087号)。

截至本公告披露日,公司生产经营情况正常。西藏证监局的调查尚在进行中,公司及道衡投资将全力配合西藏证监局的相关调查工作,并根据调查进展及时履行信息披露义务。

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)为公司指定信息披露媒体,公司相关信息以上述媒体刊登或发布的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2021年10月21日

证券代码:601020 证券简称:ST华钰 公告编号:2021-102号

特转代码:113027 特转简称:华钰转债

特转代码:113027 特转简称:华钰转债

特转代码:113027 特转简称:华钰转债

特转代码:113027 特转简称:华钰转债

特转代码:113027 特转简称:华钰转债

特转代码:113027 特转简称:华钰转债

特转代码:113027 特转简称:华钰转债

特转代码:113027 特转简称:华钰转债

特转代码:113027 特转简称:华钰转债

特转代码:113027 特转简称:华钰转债

特转代码:113027 特转简称:华钰转债

特转代码:113027 特转简称:华钰转债

特转代码:113027 特转简称:华钰转债

特转代码:113027 特转简称:华钰转债

特转代码:113027 特转简称:华钰转债

特转代码:113027 特转简称:华钰转债