证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-029号

武汉当代明诚文化股份有限公司 关于全资子公司设立杭州长瑞当代招源投资管理合伙企业（有限合伙）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。

一、背景概述

武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日召开公司第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司参与设立影视投资基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司北京象舞文化投资有限公司（以下简称“象舞文化”）作为有限合伙人出资5,000万元与长瑞当代资本管理有限公司（以下简称“长瑞当代”）、武汉瑞恩美林影视文化合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉瑞恩”）、前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源”）共同发起设立杭州长瑞当代招源投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长瑞招源”、“合伙企业”）。具体内容详见公司于2017年6月13日披露的《武汉当代明诚文化股份有限公司关于全资子公司参与设立影视投资基金暨关联交易的公告》（公告编号:临2017-066号）。

2017年9月26日，长瑞招源召开了2017年第一次合伙人会议，经全体合伙人表决，一致同意中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）成为合伙企业的有限合伙人，一致同意前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源”）退伙。具体内容详见公司于2017年9月27日披露的《武汉当代明诚文化股份有限公司关于全资子公司设立杭州长瑞当代招源投资管理合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号:临2017-117号）。

二、主要进展

（一）有限合伙人出资变更的情况

2018年2月27日，长瑞招源召开了2018年第一次合作人会议，经全体合伙人表决，一致同意长瑞招源有限合伙人之一中航信托的认缴出资金额由原人民币13,300万元（持有合伙企业66.5%份额）变更为人民币8,650万元（持有合伙企业43.25%份额）。

（二）新增有限合伙人的情况

2018年2月27日，长瑞招源召开了2018年第一次合伙人会议，经全体合伙人表决，一致同意招商财富资产管理有限公司（代表“招商财富-润鑫1号专项资产管理计划”）（以下简称“招商财富资管”）出资4,650万元入伙长瑞招源，作为有限合伙人。

1、招商财富资管的基本情况如下：

名称:招商财富资产管理有限公司（代表“招商财富-润鑫1号专项资产管理计划”）

类型:有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码:91440300062724274L

注册资本:17.4亿元

法定代表人:赵生章

主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号深圳市前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

成立日期:2013年2月21日

经营范围:经营特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

股东情况:招商基金管理有限公司持有招商财富资产管理有限公司100%股权。

本次交易前，招商财富资管与本公司及本公司控股子公司之间不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

2、合伙协议补充与修订情况

根据有限合伙人变更的实际情况，对原《杭州长瑞当代招源投资管理合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）的内容进行补充与修订。

补充与修订的主要内容如下：

（1）长瑞招源有限合伙人情况

有限合伙人4（优先级）：

合伙人名称:招商财富资产管理有限公司（代表“招商财富-润鑫1号专项资产管理计划”）

注册号/统一社会信用代码:91440300062724274L

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号深圳市前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

（2）长瑞招源规模及出资情况:

A、本基金本次出资额不超过2亿元人民币，全部为现金出资。

B、各合伙人以自有资金出资，出资额和出资方式如下表所示:

股东名称	类型	出资方式	认缴出资（万元）	认缴出资比例
长瑞当代	普通合伙人	现金	200	1%
象舞国际	劣后级有限合伙人	现金	5,000	25%
武汉瑞恩	劣后级有限合伙人	现金	1,500	7.5%
中航信托	优先级有限合伙人	现金	8,650	43.25%
招商财富资管	优先级有限合伙人	现金	4,650	23.25%
合计	-	-	20,000	100.00%

除上述事项外，原《合伙协议》中约定的其他内容不变。截至目前，该基金尚未完成募集，长瑞招源尚未在中国证券投资基金业协会完成私募股权投资基金备案手续。

后续公司将根据上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2018年3月1日

证券简称:当代明诚 证券代码:600136 公告编号:临2018-0XX号

武汉当代明诚文化股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)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)本次董事会会议通知和会议资料于2018年2月23日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2018年2月28日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司全资子公司签署冠名赞助协议暨关联交易的议案

本议案表决结果为:5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于全资子公司双刃剑上海与当代力帆签署冠名赞助协议暨关联交易的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于公司为全资子公司提供差额补足义务的议案

本议案表决结果为:7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司关于为全资子公司提供差额补足义务的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于公司为控股子公司提供担保的议案

本议案表决结果为:7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司关于为控股子公司提供担保的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）关于召开2018年第四次临时股东大会的议案

本议案表决结果为:7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司关于2018年第四次临时股东大会的通知将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2018年3月1日

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-031号

武汉当代明诚文化股份有限公司 关于全资子公司与重庆当代力帆足球俱乐部签署冠名赞助协议暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●重庆当代力帆足球俱乐部有限公司（以下简称“当代力帆”）拟授权武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司双刃剑（上海）体育文化传播有限公司（以下简称“双刃剑上海”）为其2018、2019、2020赛季的独家商务代理公司。

●当代力帆为本公司的关联法人，故本次交易构成公司的关联交易。

●至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内公司与同一关联人（当代集团及其控股子公司）的关联交易达到3,000万元以上，且累计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易需提交股东大会审议批准。

●风险提示:该关联交易能否获得公司股东大会审议通过尚存在不确定性;如政府及中国足协法令法规发生变更或当代力帆发生涉及比赛的安保的严重事件，双刃剑上海能否继续履行该协议尚存在不确定性;如当代力帆由中超降为中甲，双刃剑上海能否继续履行该协议尚存在不确定性。

一、关联交易概述

（一）关联交易简介

2018年2月28日，公司召开了第八届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司签署冠名赞助协议暨关联交易的议案》，同意双刃剑上海接受当代力帆全权授权成为其2018、2019、2020赛季独家商务代理。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）关联关系说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，当代力帆为武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）控股子公司，当代集团为本公司控股股东武汉新星汉宜化工有限公司的控股股东，同时当代力帆主席蒋立章先生持有公司11.79%的股权且为公司第八届董事会董事，因此当代力帆为公司关联法人，故本次交易构成公司的关联交易。

（三）关联交易累计说明

至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内公司与同一关联人（当代集团及其控股子公司）的关联交易达到3,000万元以上，且累计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

公司名称:重庆当代力帆足球俱乐部有限公司

公司性质:有限责任公司

公司地址:重庆市江北区洋河北路2号（洋河体育中心）

法定代表人:蒋立章

成立日期:2004年1月18日

注册资金:10,500万元

统一社会信用代码:91500105756238895X

经营范围:足球当代力帆的经营与管理;组织足球比赛;销售:体育用品、健身器材、服装、日用百货;足球场地租赁;从事建筑相关业务（凭资质证书承接业务）;园林绿化景观设计及施工;楼盘销售代理;体育经纪;体育场馆经营管理;票务代理;健身服务;从事体育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

业务经营情况:当代力帆为中国足球协会超级联赛16支足球队中的一员。

股东情况:当代集团持有当代力帆90%的股权;重庆力帆控股有限公司持有当代力帆10%的股权。

截止2017年12月31日，当代力帆总资产35,957.37万元，净资产-11,085.37万元，2017年度营业收入16,018.78万元，净利润-14,427.77万元。以上数据已经重庆金洲会计师事务所有限公司审计。

本次交易前，本公司全资子公司双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司为当代力帆提供了咨询服务;当代力帆控股股东当代集团全资子公司晟道投资所投基金晟海云天与本公司及公司控股子公司武汉当代指点未来影院管理有限公司（以下简称“指点未来影院”）、数字智慧影院、晟道投资共同签署《关于武汉当代指点未来影院管理有限公司之可转股债权投资协议》，且公司接受晟海云天向指点未来影院提供借款50,000万元;公司于2017年9月21日分别与当代集团、李建光先生、喻凌霄先生、李红欣先生、蒋立章先生签订了《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》，公司拟通过非公开发行方式发行不超过97,436,437股股票，拟募集资金总额不超过200,000万元。

除前述交易及本次交易外，当代集团及其控股子公司未与本公司及本公司控股子公司发生其他交易行为。

除上述关联关系及本次交易外，当代力帆与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、冠名赞助协议的主要内容

1、合同期限

本合同期限自签署日开始，至2020赛季结束为止，当代力帆如由中超降为中甲，双刃剑上海有权终止后续赛季赞助。

2、付款

（1）双刃剑上海应向当代力帆指定账户支付冠名费15,725万元。

（2）若当代力帆当年联赛名次为5-14名，则当年双刃剑上海应当支付的冠名费数额不变;若当代力帆当年联赛名次为2-4名，则当年双刃剑上海应当支付的冠名费数额上涨20%;若当代力帆当年联赛名次为第1名，则当年双刃剑上海应当支付的冠名费数额上涨30%，上述金额应当在联赛结束后5个工作日内由双刃剑上海向当代力帆一次性结算;若当代力帆当年联赛降级，则当年双刃剑上海应当支付的冠名费数额下降50%，双刃剑上海有权按照上述条规定就未支付部分款项不再支付，若有超额支付现象当代力帆应在降级结果确定后10个工作日退还相关费用。

（3）如当代力帆促成其指定球星加入当代力帆，双刃剑上海需在前条基础上额外向当代力帆支付如下赞助费用:

双刃剑上海应于当代力帆与其指定球星正式签订工作合同之日起，15个工作日内向当代力帆支付1,105万元;

若2019赛季双刃剑上海冠名赞助当代力帆，且其指定球星2019赛季与当代力帆存在工作合同关系，双刃剑上海应当于2019年4月1日前向当代力帆支付人民币212.50万元，于2019年7月15日前向当代力帆支付人民币212.50万元;

若2020赛季双刃剑上海冠名赞助当代力帆，且其指定球星2020赛季与当代力帆存在工作合同关系，双刃剑上海应当于2020年4月1日前向当代力帆支付人民币212.50万元，于2020年7月15日前向当代力帆支付人民币212.50万元。

3、违约责任

本合同一经签订，双方均不能违反本合同所约定的一切内容，且本合同内容需保密，不得向第三方提供，除非甲乙双方同意。若一方违约，另一方有权向违约方提出赔偿经济损失及承担相应的法律责任的权力（不可抗拒力除外）。

4、不可抗力

（1）由于水灾、火灾、地震、暴乱、罢工、劳工运动、疾病或本届赛事比赛日程正式公布后政府部门颁布的命令等不可预见、无法避免或无法控制，不是由于一方的过失而引起的的情况（不可抗力事件），致使无法履行或延迟履行本意向书，遇有上述不可抗力事件的一方不应被视为违约和应对另一方就无法履行或延迟履行负责，而且履行时间应相应延长。

（2）受不可抗力影响的一方须及时将不可抗力的性质、影响程度通知另一方并提供证据。如果不可抗力持续或累计超过一个月，双方在所有合理情况允许下为减轻影响或制定替代安排而进行真诚的协商。

（3）政府及中国足协法令法规变更。

（4）发生涉及比赛的安保的严重事件。

四、本协议定价政策及定价依据

本次关联交易的定价是结合当前市场行情经交易双方友好协商后确定的。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易是公司体育产业布局逐步完善后所产生效应的有力表现，该交易未来的实施将能进一步巩固公司在体育行业中的优势地位，同时也能更进一步提升公司在体育行业中的市场影响力与竞争力。

截止本协议签署时，双刃剑上海已为当代力帆寻找到赞助商，且已与该赞助商签订了《赞助协议》，该赞助商未来将依据《赞助协议》以及各赛季的进程及时向双刃剑上海支付相关费用。

本次相关交易的整体实施，将对公司未来的收入及利润带来积极影响。

六、重要风险提示

1、本次交易能否获得公司股东大会审议通过尚存在不确定性。

2、如政府及中国足协法令法规发生变更或当代力帆发生涉及比赛的安保的严重事件，双刃剑上海能否继续履行该协议尚存在不确定性。

3、如当代力帆由中超降为中甲，双刃剑上海能否继续履行该协议尚存在不确定性。

七、该关联交易应当履行的审批程序

本次关联交易的相关议案已经公司第八届董事会第三十七次会议于2018年2月28日审议并通过，关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避了相关议案的表决，公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就本次关联交易的相关议案发表了独立意见。

本次交易尚须提交公司股东大会审议。

八、历史关联交易情况

公司及公司控股子公司指点未来影院与晟道投资、数字智慧影院、晟海云天共同签署《关于武汉当代指点未来影院管理有限公司之可转股债权投资协议》，并接受晟海云天向指点未来影院提供借款50,000万元。该事项已经2017年9月25日召开的公司2017年第六次临时股东大会审议通过，详见公司于2017年8月2日披露的《关于公司及公司控股子公司签署《可转股债权投资协议》暨关联交易的公告》公告:临2017-093号）。

公司于2017年9月21日分别与当代集团、李建光先生、喻凌霄先生、李红欣先生、蒋立章先生签订了《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》，公司拟通过非公开发行方式发行不超过97,436,437股股票，拟募集资金总额不超过200,000万元。该事项已经2017年9月21日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于2017年9月22日披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》（临2017-112号）。。

公司与全资子公司强视传媒有限公司与长瑞招源签署了关于《电视剧投资合作协议》，长瑞招源将向强视传媒投拍的电视剧《V-2英雄连》、《警花与警犬之飞跃巅峰》投资7,000万元。该事项已经2018年2月2日公司2018年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于2018年2月3日披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（临2018-020号）。

九、备查文件目录

（一）第八届董事会第三十七次会议决议;

（二）独立董事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见;

（三）独立董事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的审核意见;

（四）双刃剑上海与当代力帆签署的《冠名赞助协议》。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2018年3月1日

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临 2018-032号

武汉当代明诚文化股份有限公司 关于为全资子公司提供差额补足义务的公告

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。

重要内容提示

●被担保人名称:强视传媒有限公司(以下简称“强视传媒”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司本次为杭州长瑞当代招源投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长瑞招源”）投资强视传媒投拍电视剧的投资款及固定收益合计9,132.08万元提供差额补足;除上述担保外，本公司已为强视传媒提供的担保为24,329.17万元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2018年1月17日，公司召开了第八届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司强视传媒接受长瑞招源投资暨关联交易的议案》，同意强视传媒、公司与长瑞招源签署《电影电视剧投资合作协议》以及其补充协议，详见公司与2018年1月18日披露的《关于全资子公司设立的影视投资基金与公司全资子公司签署投资协议暨关联交易的公告》（公告编号:临2018-006号）。2018年2月28日，公司、强视传媒与长瑞招源针对上述投资重新签订《电视剧投资协议》，协议内容中“强视传媒保证长瑞招源的固定回报为投资额的8.5%，投资回收期为长瑞招源对项目投资到资之日起36个月内，根据项目进展情况至多不超过47个月。”变更为“强视传媒保证长瑞招源的固定回报为投资额的 8.5%，投资回收期为长瑞招源对项目投资到资之日起36个月内，根据项目进展情况至多不超过43个月。”，其他内容保持不变。2018年2月28日，公司召开了第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供差额补足义务的议案》，公司将为杭州长瑞当代招源投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长瑞招源”）投资强视传媒电视剧《V-2英雄连》、《警花与警犬之飞跃巅峰》的投资款及年化单利8.5%的固定投资收益(最长不超过43个月)合计9,132.08万元提供差额补足义务。

二、被担保人基本情况

公司名称:强视传媒有限公司

法定代表人:游建鸣

注册地址:浙江横店影视产业实验区C7-007-A

注册资本:6,000万元

主营业务范围:制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧;影视服装道具租赁;影视器材租赁;影视文化信息咨询;企业形象策划;会展会务服务;摄影摄像服务;制作、代理、发布:户内外各类广告及影视广告;艺人经纪等。

与本公司关系:强视传媒为本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

截止2016年12月31日，强视传媒总资产119,716.75万元;总负债61,471.05万元，其中银行贷款总额为11,000万元，流动负债61,471.05万元;净资产58,245.70万元;营业收入40,227.60万元;净利润13,021.71万元;资产负债率51.35%。以上数据已经中审众环会计师事务所（普通特殊合伙）审计。

截止2017年9月30日，强视传媒总资产177,984.26万元;总负债114,388.23万元，其中银行贷款总额为9,100万元，流动负债112,888.23万元;净资产63,596.04万元;营业收入23,518.87万元;净利润4,891.08万元;资产负债率64%。

三、担保合同的主要内容

1、就电视剧《V-2英雄连》、《警花与警犬之飞跃巅峰》的拍摄、制作，长瑞招源的投资额共计为人民币约7,000万元（以实际支出为准），其中3,000万元用于投资《V-2英雄连》，4,000万元用于投资《警花与警犬之飞跃巅峰》。

2、电视剧《V-2英雄连》、《警花与警犬之飞跃巅峰》的拍摄、制作、发行等具体事宜由强视传媒负责，强视传媒保证并承诺其系依法设立并具备合法的电视剧拍摄、制作、发行资格的法律主体，具备相应的专业能力，足以在本协议约定的期限内完成工作并实现对本项目的投资回报。

3、强视传媒保证长瑞招源的固定回报为投资额的8.5%，投资回收期为长瑞招源对项目投资到资之日起36个月内，根据项目进展情况至多不超过43个月。

4、根据协议，本公司承诺对强视传媒不履行或不完全履行认购款支付义务以及强视传媒在主协议项下的其他支付义务（包括但不限于因强视传媒迟延履行产生的违约金），由本公司向长瑞招源进行差额补足。

四、董事会、独立董事意见

董事会意见:本次为全资子公司提供差额补足义务，能有效提高资金周转效率。作为公司的全资子公司，强视传媒的重要决策和日常经营均在公司的绝对控制下，可提前预见并有效防范重大风险。该担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东利益。

独立董事意见:本次为全资子公司提供差额补足义务，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日（不含本次），本公司累计对外担保金额为76,829.17万元。其中本公司对控股子公司提供的担保金额为26,829.17万元，占本公司最近一期经审计净资产的11.24%;公司为湖北省担保集团有限责任公司给公司一系列融资进行的担保提供了反担保，反担保金额为5亿元，占本公司最近一期经审计净资产的20.94%。

六、备查文件目录

（一）第八届董事会第三十七次会议决议;

（二）独立董事关于第八届董事会第三十七次会议的审核意见;

（三）本公司、强视传媒与长瑞招源签订《关于电视剧投资合作协议》;

（四）强视传媒有限公司营业执照复印件

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2018年3月1日

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-033号

武汉当代明诚文化股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:华娱时代影业投资（北京）股份有限公司（以下简称“北京华娱”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为控股子公司北京华娱向北京银行股份有限公司燕莎支行申请流动资金贷款授信3,000万元提供担保，期限2年;除上述担保外，本公司已为北京华娱提供的担保余额为0元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

根据北京华娱的经营目标及资金需求情况，为满足其正常生产经营资金的需求，武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月28日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司同意为北京华娱向北京银行股份有限公司燕莎支行申请流动资金贷款授信3,000万元提供担保，担保期限2年。

二、被担保人基本情况

公司名称:华娱时代影业投资（北京）股份有限公司

法定代表人:刘彪

注册地址:北京市朝阳区高碑店乡西店村84号楼1号二层

注册资本:2,040.82万人民币

主营业务范围:项目投资;投资管理;影视策划;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动（演出除外）;会议服务;承办展览展示活动;文艺创作。

股权结构:北京华娱为本公司全资子公司强视传媒有限公司（以下简称“强视传媒”）控股子公司，强视传媒持有其51%股权。刘彪持有其28.22%股权;正见阳光国际传媒（北京）有限公司持有其5%股权;北京千和飞马基金管理中心(有限合伙)持有其5%股权;刘白薇持有其4.9%股权;刘雨姗持有其4.9%股权;刘敏持有其0.98%股权。

截止2016年12月31日，北京华娱总资产17,066.75万元;总负债4,751.57万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债4,751.57万元;净资产12,315.38万元;营业收入13,355.71万元;净利润5,480.3万元;资产负债率27.84%。以上数据已经中审众环会计师事务所（普通特殊合伙）审计。

截止2017年12月31日，北京华娱总资产30,844.74万元;总负债12,464.37万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债12,464.37万元;净资产18,380.38万元;营业收入15,319.45万元;净利润6,065万元;资产负债率40.41%。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本公司将为控股子公司北京华娱向北京银行股份有限公司燕莎支行申请流动资金贷款授信3,000万元提供担保，担保期限2年;担保方式为信用担保。

四、董事会、独立董事意见

董事会意见:本次为控股子公司向银行申请流动资金贷款提供连带担保责任，是根据控股子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是满足控股子公司经营的资金需求，该担保不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司及股东利益。

独立董事意见:本次为控股子公司提供担保有利于满足控股子公司正常经营资金的需求，属公司及控股子公司正常经营行为，上述或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累积金额

截至本公告披露日（不含本次），本公司累计对外担保金额为85,961.25万元，占本公司最近一期经审计净资产的36.00%。其中本公司对控股子公司提供的担保金额为35,961.25万元，占本公司最近一期经审计净资产的15.06%;公司为湖北省担保集团有限责任公司给公司一系列融资进行的担保提供了反担保，反担保金额为5亿元，占本公司最近一期经审计净资产的20.94%。

六、备查文件目录

（一）第八届董事会第三十七次会议决议;

（二）独立董事关于第八届董事会第三十七次会议的独立意见;

（三）被担保人营业执照复印件等相关材料。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2018年3月1日

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-034号

武汉当代明诚文化股份有限公司 关于召开2018年第四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:2018年3月16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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第四次临时股东大会

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年3月16日10点30分

召开地点:公司会议室

(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2018年3月16日

至2018年3月16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。

(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。

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司全资子公司签署冠名赞助协议暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过;公司第八届董事会第三十七次会议公告、公司关于全资子公司与当代力帆签署冠名赞助协议暨关联交易的公告刊登于2018年3月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉新星汉宜化工有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司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）进行投票，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，投资者需要完成股东身份认证。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，可以使用持有公司股票的任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出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600136	当代明诚	2018/3/12

(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、会议登记方法

1、登记手续:

法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间:2018年3月14日、3月15日9:00—16:00

3、登记地点:武汉当代明诚文化股份有限公司董事会秘书处

六、其他事项

1、会期半天

2、与会者参会费用自理

3、联系电话:027-87115482 传真:027-87115487

4、邮箱:fwq_whdb@126.com

4、联系人:方玮琦

5、邮编:430070

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2018年3月1日

附件1:授权委托书

授权委托书

武汉当代明诚文化股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月16日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司全资子公司签署冠名赞助协议暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2018-010

千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品及理财产品赎回的公告

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。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度的议案》，同意使用额度不超过4亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2017年3月22日、2017年4月12日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

公司前期使用部分闲置自有资金购买了中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）的理财产品、上海证券交易所交易的国债逆回购，并按期收回了部分理财资金本金和收益，具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

一、购买理财产品的基本情况

2018年2月28日，公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了兴业银行的理财产品。产品情况如下:

1、产品名称:兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）

2、理财币种:人民币

3、认购金额:2,000万元（大写:贰仟万元整）

4、产品类型:非保本开放式

5、产品期限:3个月

6、产品起息日:2018年3月1日

7、预计到期日:2018年6月1日

8、预计年化收益率:5.1%

9、资金来源:闲置自有资金

10、产品风险水平:较低风险

11、产品投资范围:包括但不限于银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。非标准化债权资产。符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。

12、关联关系说明:公司与兴业银行无关联关系。

二、对公司经营的影响

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投 资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的理财产品为兴业银行的“‘金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）”，安全性高、预期收益较好，风险可控。通过上述现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

三、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与兴业银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

四、使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期收回的情况

截止本公告日，公司购买的民生银行的“非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款”已部分赎回，公司已收回上述理财产品赎回部分的自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下:

产品名称	产品类型	认购金额（万元）	赎回到账时间	收回本金（万元）	实际获得收益（万元）
非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	非保本浮动收益型	2,000	2018年2月27日	2,000	3.72

五、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

截止本公告日，公司购买理财产品的余额（含本公告披露购买的理财产品金额2,000万元，不含本公告披露收回的理财产品金额2,000万元）为23,300万元，全部为闲置自有资金。本公告日前十二个月，公司购买理