证券代码:000710　证券简称:贝瑞基因　公告编号:2020-028

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2020年5月7日(星期五)下午15:30

(1)现场会议召开时间:2020年5月7日(星期五)下午15:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月7日9:30—11:30、13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月7日9:15至2020年5月7日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长高扬先生

6、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

7、股东出席会议情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东共计13人,代表公司有表决权股份78,681,687股,占上市公司总股份的22.1885%。其中,通过现场投票的股东及股东代理人3人,代表股份259,998股,占上市公司总股份的0.0733%;通过网络投票的股东10人,代表股份78,421,689股,占上市公司总股份的22.1152%。

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)出席总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东11人,代表股份3,265,454股,占上市公司总股份的0.9209%。其中,通过现场投票的股东及代理人3人,代表股份259,998股,占上市公司总股份的0.0733%;通过网络投票的股东8人,代表股份3,005,456股,占上市公司总股份的0.8475%。

8、出席或列席会议的其他人员:本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

二、提案审议表决情况

1、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2、表决情况:

(1)审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

总表决情况:同意78,681,087股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0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0.0000%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决情况:同意3,264,854股,占出席会议中小股东所持股份的99.9816%;反对600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0184%;弃权0股(其中,因为投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)审议通过《2019年度财务决算报告》

总表决情况:同意78,681,087股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0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0.0000%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决情况:同意3,264,854股,占出席会议中小股东所持股份的99.9816%;反对600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0184%;弃权0股(其中,因为投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(3)审议通过《2019年度董事会工作报告》

总表决情况:同意78,681,087股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0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0.0000%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决情况:同意3,264,854股,占出席会议中小股东所持股份的99.9816%;反对600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0184%;弃权0股(其中,因为投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(4)审议通过《2019年度监事会工作报告》

总表决情况:同意78,681,087股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0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0.0000%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决情况:同意3,264,854股,占出席会议中小股东所持股份的99.9816%;反对600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0184%;弃权0股(其中,因为投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(5)审议通过《2019年度利润分配的预案》

总表决情况:同意78,681,087股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0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0.0000%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决情况:同意3,264,854股,占出席会议中小股东所持股份的99.9816%;反对600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0184%;弃权0股(其中,因为投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(6)审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

总表决情况:同意78,681,087股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0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0.0000%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外)表决情况:同意3,264,854股,占出席会议中小股东所持股份的99.9816%;反对600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0184%;弃权0股(其中,因为投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(7)审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

总表决情况:同意78,681,087股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0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0.0000%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外)表决情况:同意3,264,854股,占出席会议中小股东所持股份的99.9816%;反对600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0184%;弃权0股(其中,因为投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(8)审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

总表决情况:同意78,681,087股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0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0.0000%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外)表决情况:同意3,264,854股,占出席会议中小股东所持股份的99.9816%;反对600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0184%;弃权0股(其中,因为投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联方回避表决情况:根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板上市公司信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的规定,与本次会议议案相关的关联股东为天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)、北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)、宏信思齐(珠海)并购股权投资企业(有限合伙)、国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)、周大岳、ZHOU DAIXING(周代星)。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为99,627,767股,已回避对本次股东大会所审议案的表决。

(9)审议通过《关于(第一期员工持股计划(草案))及摘要的议案》

总表决情况:同意3,096,954股,占出席会议所有股东所持股份的94.8399%;反对168,500股,占出席会议所有股东所持股份的5.1601%;弃权0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0.0000%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外)表决情况:同意3,096,954股,占出席会议中小股东所持股份的94.8399%;反对168,500股,占出席会议的中小股东所持股份的5.1601%;弃权0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0.0000%。

关联方回避表决情况:根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的规定,与本次会议议案相关的关联股东为高扬、侯颖、ZHOU DAIXING(周代星)。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为75,863,433股,已回避对本议案的表决。

(10)审议通过《关于(第一期员工持股计划管理办法)的议案》

总表决情况:同意3,096,954股,占出席会议所有股东所持股份的94.8399%;反对168,500股,占出席会议所有股东所持股份的5.1601%;弃权0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0.0000%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外)表决情况:同意3,096,954股,占出席会议中小股东所持股份的94.8399%;反对168,500股,占出席会议的中小股东所持股份的5.1601%;弃权0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0.0000%。

关联方回避表决情况:根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的规定,与本次会议议案相关的关联股东为高扬、侯颖、ZHOU DAIXING(周代星)。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为75,863,433股,已回避对本议案的表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2、律师姓名:谢元勋律师、王东律师

3、结论性意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、北京金杜律师事务所关于成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2020年5月7日

证券代码:300640　证券简称:德艺文创　公告编号:2020-045

德艺文化创意集团股份有限公司2019年年度股东大会的决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2016]22号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等文件的有关规定,德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司")2019年年度股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者(即中小股东)是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年5月7日(星期四)下午15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月7日上午09:15至2020年5月7日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室。

4、会议的股权登记日:2020年4月29日

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

6、现场会议主持人:公司董事长吴体芳

7、会议召开的合法合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共12人,代表公司有表决权股份113,335,475股,占公司股份总数的51.3355%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共12人,代表公司有表决权股份113,335,475股,占公司股份总数的51.3355%。

公司董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。公司聘请的福建天衡联合(福州)律师事务所律师列席了本次股东大会。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共0人,代表公司有表决权股份0股,占公司股份总数的0.0000%。

4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共5人,代表股份3,706,475股,占公司股份总数的1.6789%。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于(公司2019年年度报告及其摘要)的议案》

同意113,335,475股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0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0.0000%。

2、审议通过《关于(公司2019年度财务决算报告)的议案》

同意113,335,475股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0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0.0000%。

3、审议通过《关于(公司2019年度董事会工作报告)的议案》

同意113,335,475股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0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0.0000%。

4、审议通过《关于(公司2019年度监事会工作报告)的议案》

同意113,335,475股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0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0.0000%。

5、审议通过《关于(公司2019年度利润分配预案)的议案》

同意113,335,475股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0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0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票情况为:同意3,706,475股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0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0.0000%。

6、审议通过《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意113,335,475股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0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0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票情况为:同意3,706,475股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0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0.0000%。

7、审议通过《关于变更公司经营范围、减少公司注册资本并修订(公司章程)的议案》

同意113,335,475股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0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0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票情况为:同意3,706,475股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0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0.0000%。

本议案属于特别决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由福建天衡联合(福州)律师事务所林晖律师、李艾璘律师出席见证,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为:德艺文化创意集团股份有限公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《德艺文化创意集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》

2、《福建天衡联合(福州)律师事务所关于德艺文化创意集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2020年5月7日

证券代码:000408　证券简称:*ST藏格　公告编号:2020-14

藏格控股股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次(临时)会议通知及文件于2020年5月3日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事,会议于2020年5月6日在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14楼会议室召开。会议应出席董事9名,实出席董事9名。本次会议由公司董事长曹邦俊先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于财务总监辞职及指定总经理代行财务总监职责的议案》

在董事会聘任新的财务总监之前,为了保证公司财务工作的正常开展,暂时由公司总经理肖瑶先生代为行使公司财务总监职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第八届董事会第十次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年5月7日

证券代码:000408　证券简称:*ST藏格　公告编号:2020-15

藏格控股股份有限公司关于公司董事会秘书变更的公告

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。

藏格控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书王一诺女士因工作变动,不再担任公司董事会秘书职务,离职后也不再担任公司其他任何职务。王一诺女士未持有公司股份。董事会对王一诺女士在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢!

公司于2020年5月6日召开了第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》,董事会同意聘任曹东林先生为公司董事会秘书(简历见附件),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。

公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见。

在本次董事会会议召开之前,公司已按照相关规定将曹东林先生的董事会秘书任职资格等材料报送深圳证券交易所审核,并获得无异议通过。

公司董事会秘书曹东林先生的联系方式:

通讯地址:成都市高新区天府大道中段279号

联系电话:028-65531312

传真号码:0979-8433995

邮　箱:ccdl_000408@163.com

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年5月7日

附件:

个人简历

曹东林先生,1988年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南财经大学会计专业,本科学历,持有证券从业资格证书和董事会秘书资格证书。2013年10月至2014年4月在开源证券股份有限公司工作;2014年4月至2016年7月任藏格钾肥证券事务专员;2016年7月至2016年11月任藏格控股股份有限公司证券事务专员;2016年11月至2020年5月任藏格控股股份有限公司证券事务代表。

曹东林先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;曹东林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000408　证券简称:*ST藏格　公告编号:2020-16

藏格控股股份有限公司关于2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易的更正公告

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。

藏格控股股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》。经事后审核发现,由于工作人员的疏忽,上述公告中部分内容披露有误,现更正如下:

更正前,内容一为:

2、2020年度预计发生的日常关联交易的情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截止披露日已发生额(万元)	2019年实际发生额(万元)
接受关联方的服务	格尔木市小小酒家	房屋租赁	市场价	28.5	65.4	27.14
小计				2428.5	180.83	468.58

更正后,内容一为:

2、2020年度预计发生的日常关联交易的情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截止披露日已发生额(万元)	2019年实际发生额(万元)
接受关联方的服务	格尔木市小小酒家	房屋租赁	市场价	28.5	0	27.14
小计				2428.5	65.4	468.58

更正前,内容二为:

二、关联方的基本情况

1、格尔木通汇管业有限公司,成立于2009年7月,注册资本10,900万元,法定代表人陈小强,主要经营:塑胶管道生产、销售安装、塑胶新产品的技术开发及技术咨询服务;塑胶原料及产品建筑材料、装潢材料、五金交电阀门管道设备、防水堵漏材料、机电设备及配件销售;水暖管道维修;防腐保温工程;环保工程;市政工程;建筑工程。公司关联人吕万举持有该公司30%的股份。

2、青海中浩天然气化工有限公司,成立于2004年9月,注册资本50,800万元,法定代表人肖永明,主要经营:甲醛及其系列产品的生产、销售;自营或代理进出口商品及技术。分支机构经营住宿服务、餐饮服务、游泳池服务。公司关联人肖永明持有90%的股份;肖永琼持有5%的股份;林吉芳持有5%的股份。

3、青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店,成立于2011年6月,是青海中浩天然气化工有限公司下属分公司,负责人裴珊,主要经营:住宿服务、餐饮服务、游泳池服务。

4、成都世龙实业有限公司,成立于2010年1月,注册资本30,000万元,法定代表人肖苗苗,主要经营:房地产开发、房屋租赁及销售;酒店开发建设、管理。公司关联方四川省永鸿实业有限公司持有34%的股份;肖宁持有30%的股份;肖瑶持有30%的股份;肖苗苗持有5%的股份。

5、肖永丽,公司董事长肖永明先生的亲妹妹。

6、格尔木市小小酒家,成立于2000年01月,个人独资企业,法定代表人:肖永明,主要经营:饮食服务(凭餐饮服务许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

更正后,内容二为:

二、关联方的介绍和关联关系

1、格尔木通汇管业有限公司

公司类型:其他有限责任公司

注册地点:青海省格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人:肖永明

成立日期:2004年9月

注册资本:75800万元

主要经营:甲醛及其系列产品的生产、销售;自营或代理进出口商品及技术。分支机构经营住宿服务、餐饮服务、游泳池服务。

与公司的关联关系:关联人吕万举持有该公司30%的股份。

最近一期财务数据(未经审计):　单位:万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
12,473.07	2,571.09	1,246.57	-1,195.16

2、青海中浩天然气化工有限公司

公司类型:其他有限责任公司

注册地点:青海省格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人:肖永明

成立日期:2009年7月

注册资本:10,900万元

主要经营:塑胶管道生产、销售安装、塑胶新产品的技术开发及技术咨询服务;塑胶原料及产品建筑材料、装潢材料、五金交电阀门管道设备、防水堵漏材料、机电设备及配件销售;水暖管道维修;防腐保温工程;环保工程;市政工程;建筑工程。

与公司的关联关系:关联人吕万举持有该公司30%的股份。

最近一期财务数据(未经审计):　单位:万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
12,473.07	2,571.09	1,246.57	-1,195.16

2、青海中浩天然气化工有限公司

公司类型:其他有限责任公司

注册地点:青海省格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人:肖永明

成立日期:2004年9月

注册资本:75800万元

主要经营:甲醛及其系列产品的生产、销售;自营或代理进出口商品及技术。分支机构经营住宿服务、餐饮服务、游泳池服务。

与公司的关联关系:本公司实际控制人肖永明持有该公司90%的股份;关联人肖永琼持有该公司5%的股份;关联人林吉芳持有该公司5%的股份。

最近一期财务数据(未经审计):　单位:万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
289,222.74	-62,888.52	58,462.37	-33,157.9

3、青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店

公司类型:有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

注册地点:青海省格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人:李涛

成立日期:2011年6月

主要经营:住宿服务、餐饮服务、游泳池服务。

与公司的关联关系:是青海中浩天然气化工有限公司下属分公司。

最近一期财务数据(未经审计):　单位:万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
45,220.93	-34,248.42	0	-3,490.62

4、成都世龙实业有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地点:成都高新区天府大道中段279号成达大厦11、12楼

法定代表人:肖苗苗

成立日期:2010年1月

注册资本:56280万元

主要经营:房地产开发、房屋租赁及销售;酒店开发建设、管理。

与公司的关联关系:公司关联方四川省永鸿实业有限公司持有该公司34%的股份;肖宁持有该公司30%的股份;肖瑶持有该公司30%的股份;肖苗苗持有该公司5%的股份。

最近一期财务数据(未经审计):　单位:万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
11,510.82	74,763.09	477.07	-2,100.37

5、肖永丽

与公司的关联关系:公司董事长肖永明先生的亲妹妹。

6、格尔木市小小酒家

公司类型:个人独资企业

注册地点:青海省格尔木市黄河路22号

投资人:肖永明

成立日期:2000年01月

主要经营:饮食服务(凭餐饮服务许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司的关联关系:公司实际控制人为个人该独资企业的投资人

最近一期财务数据(未经审计):　单位:万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1,227.86	-71.39	27.14	25.5

除上述更正内容外,本次《关于2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易的公告》其他内容保持不变。请以《关于2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易的公告(更正后)》(公告编号:2020-18)为准。

公司因上述更正给广大投资者带来的不便,深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年5月7日

证券代码:000408　证券简称:*ST藏格　公告编号:2020-17

藏格控股股份有限公司关于财务总监辞职及指定总经理代行财务总监职责的公告

藏格控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司财务总监李凯先生的书面辞职报告。李凯先生由于个人原因,辞去公司财务总监职务,董事会接受了李凯先生的辞职申请。根据《公司法》及《公司章程》规定,李凯先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后,李凯先生不再担任公司任何职务。李凯先生未持有公司股份。公司及董事会对李凯先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

公司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人,尽快完成财务总监的选聘工作。在聘任新的财务总监之前,董事会指定公司总经理肖瑶先生代为行使公司财务总监职责。

公司于2020年5月6日召开了第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于财务总监辞职及指定总经理代行财务总监职责的议案》,同意公司总经理肖瑶先生代行公司财务总监职责。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年5月7日

证券代码:000408　证券简称:*ST藏格　公告编号:2020-18

藏格控股股份有限公司关于2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易的公告(更正后)

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

藏格控股股份有限公司(含子公司,下同)基于日常经营需要,预计2020年度将与关联方发生日常关联交易,具体内容主要涉及向关联方采购材料、接受劳务、服务、租赁等,预计总金额为2,428.5万元,涉及向关联方销售燃料、材料、提供服务等,预计总金额为100万元。

2019年度公司实际向关联方采购材料,接受劳务、服务,租赁等总金额为1355.28万元,向关联方销售燃料、材料、提供服务等总金额为186.57万元。

(二)日常关联交易履行的审议程序

2020年4月29日,公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2019年日常关联交易确认及2020年日常关联交易预计的议案》。关联董事黄鹏、肖瑶回避了该议案的表决。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(三)日常关联交易类别和金额

1、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计金额(万元)	实际发生金额(万元)	实际发生额与预计额差异
向关联方采购材料	格尔木通汇管业有限公司	PE管道	2,500	154.06	-93.84%
接受关联方的服务	青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店	住宿、餐饮	200	96.9	-51.56%
接受关联方的服务	青海中浩天然气化工有限公司	房屋租赁	200	190.48	-4.76%
接受关联方的劳务	肖永丽	运矿、装矿劳务	3,000	886.7	-55.67%
接受关联方的服务	格尔木市小小酒家	房屋租赁	28.5	27.14	-4.77%
小计			5,928.5	1355.28	-77.14%
向关联方销售燃料、材料	肖永丽	柴油、汽油	800	102.99	-87.13%
向关联方提供服务	成都世龙实业有限公司	房屋租赁	100	83.58	-16.42%
小计			900	186.57	-79.27%

2、2020年度预计发生的日常关联交易的情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截止披露日已发生额(万元)	2019年实际发生额(万元)
向关联方采购材料	格尔木通汇管业有限公司	PE管道	市场价	2,000	0	154.06
接受关联方的服务	青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店	住宿、餐饮	市场价	200	65.4	96.9
接受关联方的服务	青海中浩天然气化工有限公司	房屋租赁	市场价	200	0	190.48
接受关联方的服务	格尔木市小小酒家	房屋租赁	市场价	28.5	0	27.14
小计				2428.5	65.4	468.58
向关联方提供服务	成都世龙实业有限公司	房屋租赁	市场价	100	0	83.58
小计				100	0	83.58

二、关联方的介绍和关联关系

1、格尔木通汇管业有限公司

公司类型:其他有限责任公司

注册地点:青海省格尔木市昆仑经济开发区盐化路以西、南海路以南

法定代表人:陈小强

成立日期:2009年7月

注册资本:10,900万元

主要经营:塑胶管道生产、销售安装、塑胶新产品的技术开发及技术咨询服务;塑胶原料及产品建筑材料、装潢材料、五金交电阀门管道设备、防水堵漏材料、机电设备及配件销售;水暖管道维修;防腐保温工程;环保工程;市政工程;建筑工程。

与公司的关联关系:关联人吕万举持有该公司30%的股份。

最近一期财务数据(未经审计):　单位:万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
12,473.07	2,571.09	1,246.57	-1,195.16

2、青海中浩天然气化工有限公司

公司类型:其他有限责任公司

注册地点:青海省格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人:肖永明

成立日期:2004年9月

注册资本:75800万元

主要经营:甲醛及其系列产品的生产、销售;自营或代理进出口商品及技术。分支机构经营住宿服务、餐饮服务、游泳池服务。

与公司的关联关系:本公司实际控制人肖永明持有该公司90%的股份;关联人肖永琼持有该公司5%的股份;关联人林吉芳持有该公司5%的股份。

最近一期财务数据(未经审计):　单位:万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
289,222.74	-62,888.52	58,462.37	-33,157.9

3、青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店

公司类型:有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

注册地点:青海省格尔木市昆仑南路15-02号

负责人:李涛

成立日期:2011年6月

主要经营:住宿服务、餐饮服务、游泳池服务。

与公司的关联关系:是青海中浩天然气化工有限公司下属分公司。

最近一期财务数据(未经审计):　单位:万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
45,220.93	-34,248.42	0	-3,490.62

4、成都世龙实业有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地点:成都高新区天府大道中段279号成达大厦11、12楼

法定代表人:肖苗苗

成立日期:2010年1月

注册资本:56280万元

主要经营:房地产开发、房屋租赁及销售;酒店开发建设、管理。

与公司的关联关系:公司关联方四川省永鸿实业有限公司持有该公司34%的股份;肖宁持有该公司30%的股份;肖瑶持有该公司30%的股份;肖苗苗持有该公司5%的股份。

最近一期财务数据(未经审计):　单位:万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
11,510.82	74,763.09	477.07	-2,100.37

5、肖永丽

与公司的关联关系:公司董事长肖永明先生的亲妹妹。

6、格尔木市小小酒家

公司类型:个人独资企业

注册地点:青海省格尔木市黄河路22号

投资人:肖永明

成立日期:2000年01月

主要经营:饮食服务(凭餐饮服务许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司的关联关系:公司实际控制人为个人该独资企业的投资人

最近一期财务数据(未经审计):　单位:万元

| 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 |