

B096 信息披露 | Disclosure

证券代码:300081

证券简称:恒信东方

公告编号:2020-059

恒信东方文化股份有限公司 关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的减资公告

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。

恒信东方文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月28日召开第六届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于公司2017年激励计划中的一名激励对象孙正望因个人原因离职,不再具备激励资格,其第二个限售期所涉及的合计30,000股限制性股票由公司回购注销(其第三个限售期所涉及的合计30,000股限制性股票回购注销事项已经公司2020年4月23日召开的第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第三十一次会议,2020年5月18日召开的2019年度股东大会审议通过),回购价格为6.30元/股。

本次回购注销完成后,公司总股本将由524,792,876股减少至524,762,876股,注册资本将由人民币524,792,876元减少至人民币524,762,876元。本事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

股东大会审议。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如果提出要求公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十八日

证券代码:300089

证券简称:文化长城

公告编号:2020-057

广东文化长城集团股份有限公司 2019年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公司2019年年度报告全文及摘要已于2020年5月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

2020年5月28日,广东文化长城集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了公司2019年年度报告及其摘要。公司《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》于2020年5月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。

报告摘要》于2020年5月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:

巨潮资讯网网址为:<http://www.cninfo.com.cn>
敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司
董事会
2020年5月28日

股票代码:688318 股票简称:财富趋势 公告编号:2020-008

深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》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。

深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月27日召开第四届董事会第六次会议(临时),审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

公司股票已于2020年4月27日在科创板上市。根据《公司法》、《上市公司治理准则(2018年修订)》的有关规定,为规范、提高公司的治理效率,拟对《董事会议事规则》做出相应修订,具体修订内容如下:

1.独立董事罗琦先生的辞职申请;
2.《深圳市财富趋势科技股份有限公司第四届董事会第六次会议(临时)决议》;
3.《深圳市财富趋势科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2020年5月29日

附件:伍新木先生简历

伍新木先生,1944年1月生,中共党员,毕业于武汉大学经济学院政治经济学专业,大学学历,武汉大学经济学与管理学院教授,博导,注册资产评估师。

曾任第八、第九届武汉市人大代表,人大财经委员;第十届湖北省人大代表、湖北省人大常委,湖北法制委员会委员;湖北省第十一届咨询委员,武汉市第一至第七届咨询委员。湖北迈亚明文化体育集团股份有限公司(600136)、湖北国创高科新材料股份有限公司(600079)、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(600136)的独立董事。

现任湖北省老教授协会常务副会长(法人);湖北省长江生态保护基金会长(法人)。

本公司独立董事,中电科独立董事,弘景科技股份监事长。

伍新木先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。

伍新木先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;

(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适当人选;未被公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被立案调查;(7)被人民法院认定为“失信被执行人”。

特此公告。

股东代码:688318 股票简称:财富趋势 公告编号:2020-011

深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于调整董事会秘书的公告

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。

深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月27日召开第四届董事会第六次会议(临时),审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

公司股票已于2020年4月27日在科创板上市。根据《公司法》、《上市公司治理准则(2018年修订)》的有关规定,为规范、提高公司的治理效率,拟对《董事会专门委员会工作细则》做出相应修订,具体修订内容如下:

第一条 董事会秘书的辞职申请;
第二条 董事会秘书的任免;
第三条 董事会秘书的职责和权限。

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。

因工作调整原因,朱庆红女士不再兼任公司董事会秘书职务,朱庆红女士继续担任公司财务总监职务。

朱庆红女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;

(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适当人选;未被公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被立案调查;(7)被人民法院认定为“失信被执行人”。

特此公告。

股东代码:688318 股票简称:财富趋势 公告编号:2020-009

深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于修订《董事会专门委员会工作细则》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。

深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月27日召开第四届董事会第六次会议(临时),审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

公司股票已于2020年4月27日在科创板上市。根据《公司法》、《上市公司治理准则(2018年修订)》的有关规定,为规范、提高公司的治理效率,拟对《董事会专门委员会工作细则》做出相应修订,具体修订内容如下:

第一条 董事会各委员会的组成原则;

(一)董事会各委员会由三名董事组成,其中包括独立董事3名,公司股东推荐的董事1名,董事会秘书1名,其他董事1名。

(二)董事会各委员会由三名董事组成,其中包括独立董事2名,公司股东推荐的董事1名,董事会秘书1名,其他董事1名。

(三)薪酬委员会由三名董事组成,其中包括独立董事2名,公司股东推荐的董事1名,董事会秘书1名。

(四)提名委员会由三名董事组成,由公司总经理担任召集人,由公司独立董事担任副召集人,由公司董事担任委员。

第五条 董事会各委员会的设立原则;

股东代码:688318 股票简称:财富趋势 公告编号:2020-010

深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

公司独立董事罗琦先生因个人原因申请辞职,公司第四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的辞职申请,罗琦先生已确定与董事会无任何意见分歧,就其辞任一事亦无任何事项需要公司股东或债权人关注。

鉴于罗琦先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定,罗琦先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效,在辞职生效前,罗琦先生将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。罗琦先生辞职生效后,将不在公司担任任何职务。

截止本公告日,罗琦先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

罗琦先生在担任公司独立董事,审计委员会委员,提名委员会委员和薪酬与考核与激励委员会委员期间勤勉尽责,公司董事会对罗琦先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

补选公司独立董事的情况说明

经公司董事会提名委员会审核提名,公司第四届董事会第六次会议(临时)审议通过了《关于调整独立董事议案》,董事会同意提名伍新木先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件一)。伍新木先生当选独立董事的,其任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事认真阅读了公司第四届董事会第六次会议的议案,并就相关议案进行了充分的审议,同意公司第四届董事会第六次会议的议案。

公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案已经公司第四届董事会第六次会议(临时)审议通过,公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案已经公司第四届董事会第六次会议(临时)审议通过。

股东代码:688318 股票简称:财富趋势 公告编号:2020-012

深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专用账户的公告

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。

深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月27日召开第四届董事会第六次会议(临时),审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。

公司股票已于2020年4月27日在科创板上市。根据《公司法》、《上市公司治理准则(2018年修订)》的有关规定,为规范、提高公司的治理效率,拟对《募集资金管理制度》做出相应修订,具体修订内容如下:

第一条 募集资金的存放、使用、管理;

(一)募集资金的存放、使用、管理的原则;

(二)募集资金的使用、管理、监督、变更、豁免、终止、提前还款等事项;

(三)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(四)募集资金的变更、豁免、终止、提前还款等事项;

(五)募集资金的报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(六)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(七)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(八)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(九)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(十)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(十一)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(十二)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(十三)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(十四)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(十五)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(十六)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(十七)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(十八)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(十九)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(二十)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(二十一)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(二十二)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(二十三)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(二十四)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(二十五)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(二十六)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(二十七)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(二十八)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(二十九)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(三十)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(三十一)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(三十二)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(三十三)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(三十四)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(三十五)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(三十六)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(三十七)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(三十八)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(三十九)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(四十)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(四十一)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(四十二)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(四十三)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;

(四十四)募集资金的监督、管理、报告、披露、责任追究、处罚等事项;