

证券代码:600696 证券简称:ST岩石 公告编号:2020-062

上海贵酒股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月29日收到公司财务总监孙璐女士的辞职报告。孙璐女士个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020年8月29日

证券代码:600696 证券简称:ST岩石 公告编号:2020-063

上海贵酒股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2020年8月28日以通讯方式召开，本次会议应出席与表决权人7人，实际参加表决的董事、会议由董事长陈琪先生主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于任免公司副总经理兼董事会秘书的议案》；

同意聘任陈伟生先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

孙文先生已取得上海证券交易所秘书级证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。孙文先生与公司控股股东、实际控制人持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，截至目前未有公司股份，未从中国证监会及其他相关部门处获得过书面同意。公司在第九届董事会第五次会议召开前，已向相关规定的向上海证券交易所报送了孙文先生的董事秘书任职资格，并经上海证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《上海贵酒股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

同意聘任周苗女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《上海贵酒股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于处置资产的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于处置资产的公告》（公告编号 2020-065）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《上海贵酒股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《上海贵酒股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》；

具体内容详见同日披露的《上海贵酒股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020年8月29日

证券代码:600696 证券简称:ST岩石 公告编号:2020-064

上海贵酒股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2020年8月28日在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席蒋智先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于处置资产的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于处置资产的公告》（公告编号 2020-065）。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司监事会

2020年8月29日

证券代码:600696 证券简称:ST岩石 公告编号:2020-065

上海贵酒股份有限公司 关于处置资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

特别提示：

● 上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”、“ST岩石”）为了尽快消除公司前实际控制人对公司造成的不良舆论影响，防范公司前实际控制人及其关联方对公司再次造成损害的潜在风险；同时也为落实公司主营业务转型升级的部署，通过剥离不良资产从而提升公司核心资产质量，进一步提升盈

利能力和公司拟通过公开拍卖的方式处置所持有的荆门汉通置业有限公司（以下简称“荆门汉通”）42%的股份（以下简称“标的资产”）。（以下简称“本次交易”）

● 本次交易中，公司明确将全部关联方列为非合格竞买参与方，若关联方参与竞买并最终竞拍成功，竟拍结果无效。

● 本次交易的公开拍卖收入不计入上市公司的当期损益。

● 本次交易的转让方式为公开拍卖，拍卖底价参考拟转让资产的账面价值，未触及股东大会审议标准。若最终拍卖价格低于或等于上市公司股票交易所在市规则第9.3条规定，本次成交协议将以股东大会审议通过后生效。

● 交易的基本概述

公司于2020年8月20日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于处置资产的议案》。根据湖北北信律师事务所出具的《关于荆门汉通置业有限公司之法律意见书》，公司持有荆门汉通42%股权转让如果通过公开拍卖的方式，这符合公司和公司章的规定。为了保护公司声誉不损害，进一步消除荆门汉通实际控制人对公司的造谣，同时落实主营业务转型升级的战略，改善资产质量，提升盈利能力，公司拟通过公开拍卖持有的荆门汉通42%股权。

为保护公司及中小股东的利益，公司要求卖方和公司控股股东作出相关承诺；竞价方在受让资产后，若以股权转让协议为代价回购，或选择通过破产清算等司法途径处置相关的资产，如竞买方取得资产二次处置收益（全部或部分标的资产处置所得扣除竞买方承担、豁免的荆门汉通及ST岩石的其他债务金额（如有）的差额），则在二次处置收益产生后的三个自然日内，将二次股权转让给卖方。

（一）标的资产的基本情况及拟处置的原因

1.荆门汉通的历史沿革及经营情况

（1）基本信息

公司名称：荆门汉通置业有限公司

公司地址：荆门市荆门高新区玲珑路（楚天一号楼）

公司法定代表人：鲜言

公司类型：有限责任公司

注册资本：25,000万元

经营范围：房地开发(凭有效资质经营)、房屋出租、建筑材料、五金、交电、化工产品(不含危险品及国家专控商品)、普通机械设备、机电产品销售。(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)

（2）历史沿革

荆门汉通置业有限公司于2009年8月19日取得荆门市工商行政管理局核发的42080000131727号《企业法人营业执照》，由福建太德投资有限公司出资3,000.0000万元设立，并由湖北正会计师事务所有限公司出具验资报告书[2009]0172号验资报告。

2.拟议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

同意聘任周苗女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

3.同意通过了《关于处置资产的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于处置资产的公告》（公告编号 2020-065）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《上海贵酒股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.审议通过了《上海贵酒股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》；

具体内容详见同日披露的《上海贵酒股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020年8月29日

证券代码:600696 证券简称:ST岩石 公告编号:2020-066

上海贵酒股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

本公司监事会及全体监事保证本公告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。