证券代码:000835　证券简称:*ST长动　公告编号:2020-094

长城国际动漫游戏股份有限公司关于第九届董事会2020年第十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2020年第十次临时会议于2020年12月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年12月2日以电话通知、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、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。

会议与会董事以通讯结合现场投票表决的方式,审议通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

1.1选举陈铁铭先生出任公司第九届董事会非独立董事

1.2选举庄剑霞女士出任公司第九届董事会非独立董事

1.3选举陈胜贤先生出任公司第九届董事会非独立董事

1.4选举林建生先生出任公司第九届董事会非独立董事

公司非独立董事赵非凡先生、俞连明先生、李冰女士、袁益涛先生因个人原因不再担任公司第九届非独立董事,公司拟对非独立董事人员进行架构调整。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会提名:陈铁铭先生、庄剑霞女士、陈胜贤先生、林建生先生出任公司第九届董事会非独立董事。(各位候选人简历详见附件。)

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

候选人姓名	赞成	反对	弃权
陈铁铭	8票	0票	0票
庄剑霞	8票	0票	0票
陈胜贤	8票	0票	0票
林建生	8票	0票	0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

2.1选举何少平先生出任公司第九届董事会独立董事

2.2选举彭胜利先生出任公司第九届董事会独立董事

2.3选举黄福生先生出任公司第九届董事会独立董事

鉴于李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生因个人原因不再担任公司第九届董事会独立董事,公司拟对独立董事人员进行架构调整。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会提名:何少平先生、彭胜利先生、黄福生先生出任公司第九届董事会独立董事。(各位候选人简历详见附件。)

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

候选人姓名	赞成	反对	弃权
何少平	8票	0票	0票
彭胜利	8票	0票	0票
黄福生	8票	0票	0票

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期为三个交易日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2020年12月18日召开2020年第二次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《长城动漫关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第九届董事会2020年第十次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2020年12月3日

附件:

陈铁铭先生的简历

陈铁铭先生:1963年出生,大学学历,中国国籍。现任大洲控股集团有限公司董事长、大洲娱乐股份有限公司董事,全国台联常务理事、福建省工商联常委、厦门市政协常委。

陈铁铭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在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,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

庄剑霞女士的简历

庄剑霞女士:1976年出生,大学本科学历,中国国籍。现任大洲控股集团有限公司资产管理中心常务副总,大洲娱乐股份有限公司董事长。

庄剑霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在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,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈胜贤先生的简历

陈胜贤先生:1982年出生、硕士研究生、中国国籍。现任大洲控股集团有限公司董事、文娱事业部常务副总、运营管控中心常务副总、风险管控中心副总,大洲娱乐股份有限公司董事、总经理。

陈胜贤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在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,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

林建生先生的简历

林建生先生:1975年出生,大学本科学历,高级审计师、中级会计师,中国国籍。现任大洲控股集团有限公司财务管控中心常务副总,曾任夏商旅游集团董事长助理、投资总监、财务总监,夏商物流公司财务总监。

林建生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在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,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

何少平先生的简历

何少平先生:1957年生,本科学历,中国国籍,高级会计师、中级审计师、注册资产评估师,中国国籍。曾任集美财经学院会计系讲师、会计系副书记,厦门集友会计师事务所所长,厦门城建国有资产投资有限公司审计部经理、厦门住宅建设集团公司审计部经理兼风险控制副总监。曾任厦门安妮股份有限公司独立董事,董事。现担任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事,福建龙净环保股份有限公司独立董事、成都欧林生物科技股份有限公司独立董事、上海天好信息技术股份有限公司独立董事。

何少平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在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,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

彭胜利先生的简历

彭胜利先生:1959年出生,硕士研究生,工程师、注册建造师,中国国籍。曾任厦门电视台东方影视公司总经理助理,厦门海投房产总经理,广汇物流股份有限公司总经理,中联集团副总裁兼闽南区域总经理,禹洲集团厦漳泉城市公司总经理、禹州地产总经理等职,曾获中国房地产新锐人物、中国房地产百强企业家称号。

彭胜利先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在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,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄福生先生的简历

黄福生先生:1960年出生,厦门大学商学院EMBA在读,历任中共德化县委对台部县政协常委、厦门大洋集团股份有限公司部门经理、厦门大洋集团有限公司副总经理、上海振龙房地产开发有限公司副总经理及总经理、上海岳衡矿产品销售有限公司总经理、祁东神龙矿业有限公司总经理、上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会董事兼总裁。

黄福生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在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,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000835　证券简称:*ST长动　公告编号:2020-095

长城国际动漫游戏股份有限公司关于董事会人员架构调整的公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)因第九届董事会董事赵非凡先生、俞连明先生、李冰女士,独立董事李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生因个人原因提出辞职,为确保公司正常经营,公司拟对董事会人员进行架构调整。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会提名:陈铁铭先生、庄剑霞女士、陈胜贤先生、林建生先生出任公司第九届董事会非独立董事;董事会提名:何少平先生、彭胜利先生、黄福生先生出任公司第九届董事会独立董事。

公司董事赵非凡先生、俞连明先生、李冰女士,独立董事李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生辞职后将不在公司担任任何职位;董事袁益涛先生辞职后仍担任公司财务总监职务。前述辞职的董事、独立董事、高级管理人员未持有本公司股份,在担任公司董事、独立董事期间均认真履行职务、勤勉尽责。公司董事会对赵非凡先生、俞连明先生、李冰女士、袁益涛先生,李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2020年12月2日召开第九届董事会2020年第十次临时会议审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》(各候选人简历见附件)。

上述议案还需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《长城动漫第九届董事会2020年第十次临时会议决议的公告》《长城动漫独立董事关于第九届董事会2020年第十次临时会议的独立意见书》。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2020年12月3日

附件:

陈铁铭先生的简历

陈铁铭先生:1963年出生,大学学历,中国国籍。现任大洲控股集团有限公司董事长、大洲娱乐股份有限公司董事,全国台联常务理事、福建省工商联常委、厦门市政协常委。

陈铁铭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在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,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

庄剑霞女士的简历

庄剑霞女士:1976年出生,大学本科学历,中国国籍。现任大洲控股集团有限公司资产管理中心常务副总,大洲娱乐股份有限公司董事长。

庄剑霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在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,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈胜贤先生的简历

陈胜贤先生:1982年出生、硕士研究生、中国国籍。现任大洲控股集团有限公司董事、文娱事业部常务副总、运营管控中心常务副总、风险管控中心副总,大洲娱乐股份有限公司董事、总经理。

陈胜贤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在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,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

林建生先生的简历

林建生先生:1975年出生,大学本科学历,高级审计师、中级会计师,中国国籍。现任大洲控股集团有限公司财务管控中心常务副总,曾任夏商旅游集团董事长助理、投资总监、财务总监,夏商物流公司财务总监。

林建生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在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,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000835　证券简称:*ST长动　公告编号:2020-096

长城国际动漫游戏股份有限公司关于召开2020年第二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2020年12月18日召开公司2020年第二次临时股东大会。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.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第九届董事会2020年第八次临时会议决议召开公司2020年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年12月18日(星期五)下午14时30分开始。

(2)网络投票时间:2020年12月18日。具体时间如下:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年12月18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:2020年12月18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和互联网投票系统(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:2020年12月11日(星期五)

7.出席对象:

(1)于股权登记日2020年12月11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)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1–8号楼公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

(1)选举陈铁铭先生出任公司第九届董事会非独立董事

(2)选举庄剑霞女士出任公司第九届董事会非独立董事

(3)选举陈胜贤先生出任公司第九届董事会非独立董事

(4)选举林建生先生出任公司第九届董事会非独立董事

2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

(1)选举何少平先生出任公司第九届董事会独立董事

(2)选举彭胜利先生出任公司第九届董事会独立董事

(3)选举黄福生先生出任公司第九届董事会独立董事

上述议案已经公司第九届董事会2020年第十次临时会议审议通过,相关内容详见公司于2020年12月3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2,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

上述议案中均为普通决议案,议案1、2均适用累积投票制,应选举非独立董事4人,独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案(提案1、2为等额选举)	√	
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选4人
1.01	选举陈铁铭先生出任公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举庄剑霞女士出任公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈胜贤先生出任公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举林建生先生出任公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选3人
2.01	选举何少平先生出任公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举彭胜利先生出任公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举黄福生先生出任公司第九届董事会独立董事	√

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、法人股股东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或授权委托书、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、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

4、除上述登记文件外,股东还应出示公司2020年第二次临时股东大会回执。

5、以上证明文件办理登记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、股东授权委托书及回执的样式见附件二,附件三。

(二)登记时间:2020年12月18日(10:00–14:30)

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室(杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1–8号楼)

(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、委托人的在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:阚东

2、联系电话:0571–85025827

3、传真:0571–85021376

(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流程

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。(参加网络投票时涉及具体操作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2020年第八次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司
2020年12月3日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

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“长城投票”。

2. 填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,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。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年12月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

2.股东可以登录证券公司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 2020年12月18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规则指引栏目查阅。

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进行投票。

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2020年12月18日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司2020年第二次临时股东大会,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。

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选4人			
1.01	选举陈铁铭先生出任公司第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举庄剑霞女士出任公司第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举陈胜贤先生出任公司第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举林建生先生出任公司第九届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选3人			
2.01	选举何少平先生出任公司第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举彭胜利先生出任公司第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举黄福生先生出任公司第九届董事会独立董事	√			

(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

委托人签名(或盖章)　　身份证号码(或营业执照号码):

持有股数:　　股东代码:

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(2020年12月11日),我单位(个人)持有长城国际动漫游戏股份有限公司股票股,拟参加公司2020年第二次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐号:

股东姓名或名称(签名或盖章):

日期:　年　月　日

(授权委托书和回执复印均为有效)

证券代码:605118　证券简称:力鼎光电　公告编号:2020-016

厦门力鼎光电股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:厦门银行

●循环滚动购买的理财金额:25,000万元

●委托理财产品类型:银行理财产品

●理财产品期限:48天、95天、185天、186天

●已履行的审议程序:2020年8月3日,公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了明确的核查意见,并由公司于2020年8月19日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用总额不超过35,500万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资低风险、期限不超过一年的短期保本理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起12月内,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

一、进行现金管理概述

(一)现金管理目的

为提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资低风险、期限不超过一年的短期保本理财产品。

(二)资金来源

本次购买理财产品资金来源为首次公开发行股票募集资金。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准厦门力鼎光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]979号)核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,100万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币9.28元/股,募集资金总额为人民币38,048.00万元,扣除发行费用人民币2,471.65万元后,公司本次发行募集资金净额为人民币35,576.35万元,上述募集资金已全部到位,并由华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年7月24日出具的华兴所(2020)验字D-002号《验资报告》审验确认。

(三)委托理财产品的基本情况

公司近期循环滚动使用闲置募集资金购买以下理财产品:

单位:人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
厦门银行新阳支行	银行理财产品	结构性存款-CK2004917	15,000	1.56%-3.60%	120.13-279	186	保本浮动收益	无	否
厦门银行新阳支行	银行理财产品	结构性存款-CK2004918	5,000	1.55%-3.60%	39.83-92.50	185	保本浮动收益	无	否
厦门银行新阳支行	银行理财产品	结构性存款-CK2004916	4,000	1.54%-3.50%	16.26-36.94	95	保本浮动收益	无	否
厦门银行新阳支行	银行理财产品	结构性存款-CK2004683	1,000	1.48%-3.20%	1.98-4.27	48	保本浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本次投资理财符合公司内部资金管理的要求,并已拟采取风险内部控制措施如下:

1、公司遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系;

2、公司财务部门建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

3、公司财务部门相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险,并由证券部门及时予以披露;

4、董事会对现金管理使用情况进行监督,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款、资金投向

受托方	产品名称	收益类型	购买本金(万元)	起息日	到期日	资金投向	是否提供履约担保
厦门银行新阳支行	结构性存款-CK2004917	保本浮动收益	15,000	2020/12/3	2021/6/7	收益率与AU9999沪金(上海黄金交易所Au9999黄金现货)挂钩	否
厦门银行新阳支行	结构性存款-CK2004918	保本浮动收益	5,000	2020/12/4	2021/6/7	收益率与AU9999沪金(上海黄金交易所Au9999黄金现货)挂钩	否
厦门银行新阳支行	结构性存款-CK2004916	保本浮动收益	4,000	2020/12/3	2021/3/8	收益率与AU9999沪金(上海黄金交易所Au9999黄金现货)挂钩	否
厦门银行新阳支行	结构性存款-CK2004683	保本浮动收益	1,000	2020/10/14	2020/12/1	收益率与AU9999沪金(上海黄金交易所Au9999黄金现货)挂钩	否

注:上述产品均设有投资冷静期条款:产品募集期结束后24小时内,若客户改变决定想撤销购买,厦门银行将遵从客户意愿,解除已签订的销售文件,退还客户的全部投资款项。因公司在购买产品的次日前,可以取消该等产品投资并申请退款。如若公司未取消投资,起息日为冷静期结束后的次日起。

上述产品均为保本浮动收益型产品,符合安全性高、流动性好的使用募集资金进行现金管理的条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,也不影响募集资金投资项目正常进行的情况。

上述产品均为前次募集资金购买的产品到期赎回后的循环滚动投入,公司使用募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

三、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托人厦门银行(股票代码:601187)为已上市金融机构。厦门银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	81,438.27	118,166.92
负债总额	19,531.51	9,241.29
所有者权益合计	61,906.86	108,925.63
项目	2019年度	2020年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	22,438.97	7,094.68

注:上述2019年度财务数据经审计机构审计,2020年三季度数据未经审计。

截至2020年9月30日,公司资产负债率为7.82%,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,本次使用募集资金购买理财产品,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司和股东获得更多的回报。本次委托理财的产品类型为保本浮动收益型,理财期限较短,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响,具体影响以年度审计机构审计确认结果为准。

五、风险提示

公司虽投资均属于安全性高、流动性好的短期保本理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020年8月3日,公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了明确的核查意见,并由公司于2020年8月19日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用总额不超过35,500万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资低风险、期限不超过一年的短期保本理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起12月内,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于2020年8月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)等相关公告。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	59,400	26,000	191.41	33,400
合计		59,400	26,000	191.41	33,400
最近12个月内单日最高投入金额					34,400
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					56.75
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.06
目前已使用的理财额度	