证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2021-001

中核华原钛白股份有限公司 关于公司主营产品价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据近期钛白粉市场行情及原材料价格上涨等因素,中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)价格委员会研究决定从即日起,在现有钛白粉销售价格基础上,全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中:国内客户销售价格上调500元人民币/吨,国际客户出口价格上调100美元/吨。

公司将密切跟踪钛白粉价格的走势及供需情况变化,及时做好钛白粉产品的调价工作。公司主营产品销售价格全面上调有助于进一步提升公司的持续盈利能力,有利于提高公司的市场地位和影响力,预计对公司经营成果将产生积极影响。

公司董事会提醒投资者注意,本次提价后新销售价格持续时间不能确定,存在产品价格波动的风险,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2021年1月11日

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2021-001

东北证券股份有限公司 关于2021年第一期短期融资券发行结果的公告

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。

东北证券股份有限公司于2021年1月8日发行了东北证券股份有限公司2021年第一期短期融资券,现将发行申购、配售、分销情况公告如下:

发行要素			
名称	东北证券股份有限公司2021年第一期短期融资券	简称	21东北证券CP001
代码	072100005	期限	88日
起息日	2021年1月11日	兑付日	2021年4月9日
计划发行总额	18亿元	实际发行总额	18亿元
发行利率	2.63%	发行价格	100.00元/百元面值
申购情况			
最高申购价位	3.00%	最低申购价位	2.00%
簿记管理人	兴业银行股份有限公司		
主承销商	兴业银行股份有限公司		
联席主承销商(如有)	中国工商银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 中国邮政储蓄银行有限公司 招商银行股份有限公司		

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇二一年一月十二日

证券代码:300461 证券简称:田中精机 公告编号:2021-003

浙江田中精机股份有限公司 关于法院指定子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司破产管理人的公告

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。

浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月16日收到广东省深圳市中级人民法院于2020年11月06日出具的(2020)粤03破申385号《民事裁定书》,法院裁定如下:受理申请人嘉兴傲林实业有限公司对被申请人深圳市远洋翔瑞机械有限公司的破产清算申请。具体内容详见公司于2020年11月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司被法院受理破产申请的公告》(公告编号:2020-112)。

公司近日从关联方嘉兴傲林实业有限公司处知悉广东省深圳市中级人民法院已指定深圳市远洋翔瑞机械有限公司破产清算案的管理人,根据嘉兴傲林实业有限公司收到的(2020)粤03破申664号《广东省深圳市中级人民法院决定书》,依照《中华人民共和国企业破产法》第十三条规定,指定深圳市卓效清算事务有限公司担任深圳市远洋翔瑞机械有限公司管理人,王辉为负责人。

特此公告!

浙江田中精机股份有限公司
董 事 会
2021年01月11日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2021-001

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于子公司参与竞拍收购资产事项终止的公告

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年7月1日、2020年7月17日分别召开了第五届董事会第四次会议及2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于子公司参与竞拍收购资产的议案》,同意公司子公司通过司法拍卖方式参与公开竞拍收购资产(以下简称“标的资产”)。

近日,标的资产在指定的“阿里拍卖·资产”平台公开竞拍,根据该拍卖网络平台显示的情况,本次拍卖已结束,拍卖结果为“成交”。公司未能竞得标的资产,参与公开竞拍收购资产事项自然终止。

本次参与公开竞拍收购资产事项终止不会对公司经营业绩和财务状况产生影响,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十二日

股票代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2021 - 001
债券代码:143546 债券简称:18福日01

福建福日电子股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告

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。

福建福日电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:210042)。中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行新股核准申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会进一步核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项审核的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2021年1月12日

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号: 2021-002

太原重工股份有限公司 关于副董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副董事长张志德先生提交的书面辞职报告。因个人原因,张志德先生申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务,辞职后,将不再担任公司其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,张志德先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

依据《公司章程》的有关规定,公司将按照法定程序尽快完成选举公司董事、副董事长等相关后续工作。

公司董事会对张志德先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

太原重工股份有限公司
董事会
2021年1月12日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2021-008

贵州永吉印务股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

近日,贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东贵州永吉房地产开发有限责任公司(以下简称“永吉房开”)关于将其持有的部分公司股份解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

永吉房开将其质押给中万宏源证券有限公司的股份20,270,000股解除质押,解除质押的股份占其持有公司股份的10.42%,占公司目前总股本的4.84%,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续,解除质押登记日期为2021年1月8日。

截至本公告日,永吉房开直接持有公司股份194,566,200股,占公司总股本的46.43%。此次股份质押解除后,永吉房开累计质押股份合计115,761,000股,占其持有公司股份的59.50%,占公司总股本的27.62%。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2021年1月12日

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2021-001

长城证券股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司(以下简称公司)于2021年1月4日发出第二届董事会第三次会议书面通知。本次会议由董事长张巍先生召集,于2021年1月8日以通讯方式召开,应出席董事12名,实际出席董事12名。本次会议的召集、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。

本次会议审议通过《关于公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展自查报告及整改计划的议案》

公司根据《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》(以下简称《通知》)要求,在公司治理、财务信息质量、内幕交易防控、投资者关系管理等十个方面进行了逐项自查。经自查,公司已建立了完善的公司治理制度体系及决策程序,治理规范,不存在《通知》所列违规情形。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

长城证券股份有限公司
董事会
2021年1月12日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2021-03

四川雅化实业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020年8月13日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,继续将不超过7,900万元闲置募集资金用于购买安全性高的银行理财产品。该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。(具体内容详见公司于2020年8月14日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》)。

一、使用闲置募集资金购买理财产品本次到期收回的情况

受托银行	产品名称	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	是否到期	实际收益(元)
中国工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	4,000	2020年12月07日	2021年1月06日	是	67,397.26

二、本公告日前 12 个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	受托银行	产品名称	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否到期	投资收益(元)
1	中国工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	2,000	2019年12月19日	2020年2月3日	是	68,054.79
2	中国工商银行	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	4,000	2019年11月19日	2020年2月20日	是	294,191.78
3	中国工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	3,000	2020年2月25日	2020年3月26日	是	66,575.34
4	中国工商银行	中国工商银行保本法人型63天稳利人民币理财产品	2,000	2020年02月25日	2020年04月28日	是	107,397.26
5	中国工商银行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	3,000	2020年04月10日	2020年05月14日	是	77,671.23
6	中国工商银行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	4,000	2020年05月12日	2020年06月15日	是	92,054.79
7	中国工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	4,000	2020年07月02日	2020年07月29日	是	73,643.84
8	中国工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	4,000	2020年07月30日	2020年08月27日	是	62,904.11
9	中国工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	4,000	2020年08月31日	2020年09月28日	是	65,150.68
10	中国工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	4,000	2020年09月30日	2020年10月27日	是	62,904.11
11	中国工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	4,000	2020年11月03日	2020年12月02日	是	67,397.26
12	中国工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	4,000	2020年12月07日	2021年1月06日	是	67,397.26
13	中国工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	3,000	2021年1月08日	2021年2月22日	否	——

三、本次购买理财产品情况

2021年1月8日,鉴于银行理财产品已到期,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,在董事会决议的额度和有效期内,公司继续使用人民币3,000万元暂时闲置募集资金向银行购买保本型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品

2、产品代码:SXE16BBX

3、投资及收益币种:人民币

4、产品类型:保本浮动收益型

5、产品规模:3,000万元

6、产品购买日:2021年1月08日

7、产品到期日:2021年2月22日

8、预期年化收益率:2.15%

9、资金来源:闲置募集资金

公司与中国工商银行雅安熊猫大道支行不存在关联关系。

截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币3,000万元,未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

四、备查文件

中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品协议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司
董事会
2021年1月11日

证券代码:300756 证券简称:中山金马 公告编号:2021-002

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目建设完成的公告

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

一、首次公开发行股份募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2018年12月13日签发的证监许可[2018]2058号文《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》,中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股1,000万股,每股发行价格为人民币53.86元,股款以人民币缴足,合计人民币53,860.00万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币8,816.00万元,募集资金净额为人民币45,044.00万元,上述资金于2018年12月25日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字【2018】40020003号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、本次建设完成的募投项目及募集资金结余情况

根据《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露,以及公司第二届董事会第十七次会议、2019年年度股东大会审议同意,公司首次公开发行股票的募集资金扣除保荐承销费用及其他发行费后,募集资金主要用于“游乐设施建设项目”、“研发中心建设项目”和“融入动漫元素游乐设施项目”。其中,募投项目“游乐设施建设项目”拟投入募集资金21,033万元,项目建设完成期为2020年12月31日。上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

截至2020年末,公司已如期完成募投项目“游乐设施建设项目”厂房及配套基础设施建设,项目已达到预定可使用状态,达到预期建设目标。目前,“游乐设施建设项目”处于试产运行阶段,相关项目竣工验收工作正在加快进行中,将在近期完成验收合格后,正式全面投产。

截至2020年12月31日,公司募投项目 “游乐设施建设项目” 已经累计投入募集资金126,937,567.69元,结余募集资金83,392,432.31元。该部分结余募集资金将继续存放于公司募集资金专用账户中,实行专户管理,并将持续用于“游乐设施建设项目”应支付的工程进度款、设备款等与项目相关的款项支出。公司将根据募集资金使用和管理要求,严格规范该部分结余募集资金的后续使用。

三、对公司的影响

募投项目“游乐设施建设项目”是公司围绕主营业务,在充分运用公司在大型游乐设施领域的创意、策划和研发优势的基础上,进一步扩大产能规模、增强主营业务盈利能力、实施进口替代战略的重要举措。该募投项目的建设完成并试生产,有助于公司提升效率、质量和交付能力,满足市场对创意创新产品的需求,提高对客户的响应速度和能力,进一步提高公司整体竞争力,并将对公司的经营运作产生积极影响。但鉴于项目从试生产到全面达产尚需一定时间,预期产能完全释放需要一个过程。公司将按生产经营计划,加快完成项目后续工作,力争早日达成募投项目设计的生产能力和效益。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月十一日

证券代码:300756 证券简称:中山金马 公告编号:2021-003

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 关于募集资金投资项目取得建设用地的进展公告

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

一、基本情况

根据《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露,以及中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议、2019年第五次临时股东大会审议同意,公司首次公开发行股票的募集资金扣除保荐承销费用及其他发行费后,募集资金主要用于“游乐设施建设项目”、“研发中心建设项目”和“融入动漫元素游乐设施项目”。其中,募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”拟投入募集资金15,738万元,实施主体为公司控股子公司中山金马文旅科技有限公司(以下简称“金马文旅科技”),实施地点为金马文旅科技所在地中山市港口镇,项目建设完成期为2021年12月31日。

为了进一步促进募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”建设用地的取得,2020年9月15日,公司与中山市港口镇人民政府签署了《金马游乐科技设备项目协议》。项目主要建设内容为:公司拟投资4亿元,在中山市港口镇投资建设金马游乐科技设备项目,通过高科技游戏游艺研发生产基地的建设,打造集技术创新、智能制造于一体的现代数字化游乐生产基地,建立国际领先的游戏游艺研发中心以及打造高端产品体验展示平台等。

上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、本次进展情况

为了满足募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”及金马游乐科技设备项目的建设用地需求,公司及金马文旅科技积极推进相关用地协议的执行,选择合适地块,争取优惠政策,控制用地成本,降低资金使用风险,以保证项目的顺利推进。

2020年12月31日,金马文旅科技通过竞拍参与方式,竞得编号W11-19-0119的建设用地使用权,并取得《建设用地使用权公开交易成交确认书》。2021年1月8日,金马文旅科技与中山市自然资源局正式签署《国有建设用地使用权出让合同》,成功取得坐位于中山市港口镇群乐社区路段的工业用地地块,总面积43,172.60平方米(折合64.7589亩),出让年限为50年。该地块将投用于募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”及金马游乐科技设备项目建设。公司及金马文旅科技将按照项目建设计划,加快推进项目开工建设的前期工作以及规划、设计、建设等相关事宜,以促进项目尽早建成投产使用。

三、备查文件

1、《国有建设用地使用权出让合同》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月十一日

证券代码:000673 证券简称:*ST当代 公告编号:2021-001

当代东方投资股份有限公司 八届董事会二十四次会议决议公告

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

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月11日以通讯表决方式召开了八届董事会二十四次会议,本次会议通知以电子邮件方式于2021年1月5日发出,会议由董事长施亮先生主持,会议应参加表决董事9名,实际参加表决的董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定,会议经审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议二的议案》

2020年9月28日,公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司与并冈山市星斗企业管理咨询中心签署了《关于河北当代文化传媒有限公司之业绩承诺补偿协议》,补偿协议具体内容见公司于2020年9月29日在指定媒体上刊登的《关于全资子公司与业绩承诺人签署业绩承诺补偿协议暨业绩承诺补偿情况进展的公告》(公告编号:2020-075)。因承诺方无法按照《业绩承诺补偿协议》约定的时限内全部以现金方式支付补偿款,2020年12月31日,经友好协商,各方达成《〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议》,约定以房产作为承诺方向公司支付人民币1,475万元(经评估)业绩补偿款。补充协议具体内容见公司于2021年1月4日在指定媒体上刊登的《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议暨业绩承诺补偿情况进展的公告》(公告编号:2020-095)。

目前,补偿款已现金回款4,810万元人民币,以房产抵偿1,475万元人民币。鉴于现阶段承诺方以现金方式支付补偿款有一定困难,经双方友好协商,董事会审议通过,同意签署《〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议二》,约定以房产作为承诺方向公司支付人民币1,554万元(经评估)业绩补偿款。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案具体内容见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议二暨业绩承诺补偿情况进展的公告》(公告编号:2021-003)。

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年1月27日(星期三)以现场表决加网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会,提交审议《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议的议案》及《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议二的议案》。

本议案表决结果:9票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案具体内容见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-004)。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2021年1月11日

证券代码:000673 证券简称:*ST当代 公告编号:2021-002

当代东方投资股份有限公司 八届监事会十八次会议决议公告

本公司及监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。

当代东方投资股份有限公司(以下简称:公司)于2021年1月11日以通讯方式召开了八届监事会十八次会议,本次会议通知以电子邮件方式于2021年1月5日发出,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席辜明女士主持,经与会监事认真审议表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议二的议案》。

2020年9月28日,公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司与并冈山市星斗企业管理咨询中心签署了《关于河北当代文化传媒有限公司之业绩承诺补偿协议》。因承诺方无法按照《业绩承诺补偿协议》约定的时限内全部以现金方式支付补偿款,2020年12月31日,各方达成《〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议》,约定以房产作为承诺方向公司支付人民币1,745万元(经评估)业绩补偿款。详见公司于2021年1月4日在指定媒体上刊登的《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议暨业绩承诺补偿情况进展的公告》(公告编号:2020-095)。

鉴于现阶段承诺方以现金方式支付补偿款有一定困难,经双方友好协商,并经公司八届董事会二十四次会议审议通过,同意签署《〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议二》,约定以房产作为承诺方向公司支付人民币1,554万元(经评估)业绩补偿款。

监事会经审议认为:本次《〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议二》的签署,有利于确保业绩承诺人履行补偿义务。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

当代东方投资股份有限公司
监 事 会
2021年1月11日

证券代码:000673 证券简称:*ST当代 公告编号:2021-003

当代东方投资股份有限公司 关于签署《〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议二》暨业绩承诺补偿情况进展的公告

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

2020年9月28日,公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司与并冈山市星斗企业管理咨询中心签署了《关于河北当代文化传媒有限公司之业绩承诺补偿协议》,补偿协议具体内容见公司于2020年9月29日在指定媒体上刊登的《关于全资子公司与业绩承诺人签署业绩承诺补偿协议暨业绩承诺补偿情况进展的公告》(公告编号:2020-075)。因承诺方无法按照《业绩承诺补偿协议》约定的时限内全部以现金方式支付补偿款,2020年12月31日,经友好协商,各方达成《〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议》,约定以房产作为承诺方向公司支付人民币1,475万元(经评估)业绩补偿款。补充协议具体内容见公司于2021年1月4日在指定媒体上刊登的《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议暨业绩承诺补偿情况进展的公告》(公告编号:2020-095)。

一、业绩承诺补偿事项进展情况

截至本公告披露日,上述业绩承诺补偿款以现金方式回款4,810万元人民币,以房产抵付1,475万元人民币。

2021年1月11日,盟将威与业绩承诺人星斗企业签署了《关于〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议二》(以下简称“补充协议”)。补充协议主要内容如下:

甲方:东阳盟将威影视文化有限公司

乙方:并冈山市星斗企业管理咨询中心

丙方:石家庄木竹文化传媒有限公司

鉴于:1、甲乙双方于2020年9月28日签订了《业绩承诺补偿协议》(以下简称原协议),根据原协议约定,乙方应向甲方支付业绩补偿款共计19,667.87万元。

2、丙方持有房产若干,并有意代乙方向甲方支付部分业绩补偿款。

现经甲乙丙三方友好协商,根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定,本着平等互利的原则,就乙方支付业绩补偿款事宜达成如下补偿协议,以兹信守。

(一)代付约定

1、现因乙方在《业绩承诺补偿协议》项下向甲方支付业绩补偿款的约定无法在约定的时限内以现金方式实现支付,经各方协商,由丙方代为乙方支付,乙方同意并认可甲方与乙方之间的《业绩补偿协议》,丙方自愿成为代付义务人承担该协议项下的补偿,该等该补偿的债务人。【房产证号:京(2020)朝不动产权第0077375号】【房产证号:京(2020)西不动产权第0020671号】经评估后的价值为人民币15,543,020.00元。甲乙丙三方一致同意丙方将其持有的房产【房产证号:京(2020)朝不动产权第0077375号】【房产证号:京(2020)西不动产权第0020671号】作为乙方向甲方支付人民币15,543,020.00元业绩补偿款。

2、鉴于办理过户及限购等原因的限制,现三方一致同意丙方应于本协议签订5个工作日内将其所持有的房产办理质押/抵押手续质押/抵押给甲方。在经甲方内部决策机构审议批准后,及在房产政策合适时,丙方及乙方无条件配合甲方办理过户手续,将本协议所质押/抵押房产过户至甲方指定的公司或户名下。

3、本协议约定的所质押/抵押房产,在办理房产质押/抵押、过户所产生的手续费及税费等,有乙方和丙方承担。

(二)违约责任

1、本协议任何一方不履行或不全面履行或延迟履行本协议项下其承担的义务,均构成违约。违约方应承担违约责任,违约金为合同总金额的10%。违约金不足以补偿守约方实际损失的,应足额补偿守约方实际损失。

2、丙方应按约办理房产质押手续,每迟延一日应按日向甲方支付房产价值千分之一的违约金;延迟超过10日以上时,甲方将追究相关责任。

(三)其他

1、本补充协议与原协议约定不一致的,以本补充协议约定内容为准。除本协议中明确所作修改的条款之外,原协议的其余部分应完全继续有效。

2、本补充协议一式三份,甲乙丙三方各执一份,自三方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。

二、审议情况及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2021年1月11日召开八届董事会二十四次会议,审议通过《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议二的议案》,并决定提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议。

(二)监事会审议情况及意见

公司于2021年1月11日召开八届监事会十八次会议,审议通过《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议二的议案》。监事会经审议认为:本次《〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议二》的签署,有利于确保业绩承诺人履行补偿义务,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,同意提交公司股东大会审议。

(三)独立董事意见

独立董事经核查认为:因承诺方无法在《业绩承诺补偿协议》约定的时限内以现金方式支付补偿款,经友好协商达成补充协议二,以房产作为承诺方向公司支付人民币1,554万元(经评估)业绩补偿款,有利于确保业绩承诺人履行补偿义务,未改变业绩承诺应补偿金额,且决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,一致同意上述补充协议的签署,同意提交公司股东大会进行审议。

三、对公司的影响

本次补充协议的签署是由于承诺方无法在约定的时限内以现金方式实现补偿款的支付,各方本着平等的原则就支付业绩补偿款事宜达成的补充协议,在不改变业绩承诺应补偿金额前提下,有利于维护上市公司及股东尤其是中小股东的利益。该事项对改善公司财务报表有积极影响,具体以会计师最终审计确认为准。

四、风险提示

公司将积极督促业绩承诺方足额履行补偿义务,如届时不能如期履约,公司将采取法律手段,以保护上市公司及中小投资者的利益。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、八届董事会二十四次会议决议;

2、八届监事会十八次会议决议;

3、独立董事意见;

4、《关于〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议二》。

5、资产评估报告。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2021年1月11日

证券代码:000673 证券简称:*ST当代 公告编号:2021-004

当代东方投资股份有限公司董事会 关于召开2021年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:当代东方投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:当代东方投资股份有限公司董事会。

经2021年1月11日召开的公司八届董事会二十四次会议决议通过,董事会决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间:2021年1月27日(星期三)下午 14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年1月27日的交易时间, 即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过互联网投票系统进行投票的时间为2021年1月27日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式:

(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票: 公司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;

(3)公司股东应严肃行使投票表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票,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。

本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日是2021年1月20日(星期三),凡在2021年1月20日(星期三)下午收市时在中国结算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。

7、现场会议地点:北京市朝阳区东大桥路8号SOHO尚都北塔A座8层。

二、会议审议事项

1.《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议的议案》。

2.《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议二的议案》。

上述议案1经公司八届董事会第二十三次会议审议通过,议案2经公司八届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年1月4日、12日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	表决意见			备注:该列打勾的栏目可以投票
		同意	反对	弃权	
100	总议案:所有议案				√
1.00	《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议的议案》				√
2.00	《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议二的议案》				√

四、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

(二)登记地点

地址:北京市朝阳区东大桥路8号SOHO尚都北塔A座8层。

(三)登记时间

2021年1月26日9:00-12:00,13:00-18:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会, 股东可以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)参加投票,网络投票相关事宜具体说明见附件一。

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代表,其食宿、交通费等全部自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1日(即1月26日前)将现场提问内容提交公司会议工作人员。

4、联系方式

联系电话:010-58693158

联系人:李明华

七、备查文件

1、第八届董事会二十三次会议决议;

2、第八届董事会二十四次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2021年1月11日

附件一:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码“360673”,投票简称为“当代投票”。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会提案表决意见表:

提案编码	提案名称	表决意见			备注:该列打勾的栏目可以投票
		同意	反对	弃权	
100	总议案:所有议案				√
1.00	《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议的议案》				√
2.00	《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议二的议案》				√

3、股东对总议案进行投票,视为对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:2021年1月27日的交易时间,即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、