

B016 Disclosure 信息披露

国旅联合股份有限公司涉及诉讼中止公告

证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2021-041

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段：一审阶段
- 上市公司及对方当事人的地位：被告
- 诉讼请求的涉案金额：1,621,29,18元
- 对上市公司利润的影响：目前尚无法判断本次公告的诉讼对上市公司利润的影响。

2021年4月20日，国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）收到江苏省南京市江宁区人民法院（以下简称“江宁法院”）送达的《民事裁定书》[（2020）苏0115民初4453号]，现将有关情况公告如下：

- （一）诉讼各方当事人
 - 原告：汪迎，北京嘉文宝贝文化传媒有限公司
 - 被告：国旅联合股份有限公司
 - 第三人：北京汉博文创商业管理有限公司、粉丝投资控股（北京）有限公司、北京润雅捷信息咨询中心（有限合伙）、北京粉丝科技有限公司

（二）诉讼的基本情况
 2020年4月27日，汪迎，北京嘉文宝贝文化传媒有限公司作为原告就新增资本认购纠纷向被告向江宁法院递交了《民事起诉状》（详见公司于2020年6月24日披露的公告编号为2020-062《国旅联合涉及诉讼公告》，原告向法院提起如下诉讼请求：（1）请求解除原告与被告及第三人之间签订的《增资协议》；（2）请求法院判令被告应按中国人民币银行中长期贷款1-5年（含）基准利率4.75%的标准向原告支付逾期付款利息，自2018年4

月30日起计算至《增资协议》解除之日止，截止至诉讼提起之日起暂计人民币1,581,029.18元；（3）请求法院依法判令被告承担本案律师费4万元；（4）请求法院依法判令被告承担本案诉讼费用。

（三）诉讼进展情况
 2021年3月29日，江宁法院作出了[（2020）苏0115民初4453号]的民事裁定：本案在审理原告汪迎、北京嘉文宝贝文化传媒有限公司（以下简称“嘉文公司”）与被告国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅公司”）、第三人北京汉博文创商业管理有限公司（以下简称“汉博公司”）、粉丝投资控股（北京）有限公司（以下简称“粉丝公司”）、北京润雅捷信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“润雅捷公司”）、北京粉丝科技有限公司（以下简称“粉丝科技公司”）公司增资纠纷一案中，江西省南昌市中级人民法院于2021年3月3日依法作出[（2020）赣01民初227号民事判决书，因本案系该类案件处理结果为依据，该案尚未处理完毕。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第五项规定，裁定如下：

本案中止诉讼。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润和期后利润的影响
 因本案尚未开庭审理，公司暂时无法判断对公司损益的影响。公司将及时公告有关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件
 《民事裁定书》。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2021年4月22日

浙江金鹰股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码:600232 证券简称:金鹰股份 公告编号:2021-014

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否含有否决决议案：无

一、会议召开和出席情况
 股东大会召开的时间：2021年4月21日

（二）股东大会议召开的地点：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份会议室

（三）出席会议的股东股数和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席现场会议的股东代理人人数	14
2.出席现场会议的股东持有的股份数占总股数的比例(%)	199,730,700
3.出席现场会议的股东持有的股份数占表决权股数的比例(%)	49.2793

（四）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、公司在任董事6人，出席5人；公司独立董事张世超先生和杨利成先生因出差未能出席会议。

2、公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

三、议案审议情况

- （一）非累积投票议案

1.议案名称：2020年度董事会工作报告
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	179,226,251	99,7204	460,900	0.2609

2.议案名称：2020年度监事会工作报告
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	179,226,000	99,7206	420,900	0.2887

3.议案名称：2020年度财务决算报告
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	179,226,000	99,7206	420,900	0.2887

4.议案名称：2020年度报告及其摘要
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	179,226,000	99,7206	420,900	0.2887

5.议案名称：2020年度利润分配方案
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	179,226,000	99,7206	420,900	0.2887

6.议案名称：2020年度报告全文及其摘要
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	179,226,000	99,7206	420,900	0.2887

7.议案名称：2020年度财务决算报告
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	179,226,000	99,7206	420,900	0.2887

浙江金鹰股份有限公司 2021年4月21日

浙江金鹰股份有限公司 2021年4月21日