证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2021-178

长城国际动漫游戏股份有限公司关于股东被司法拍卖股份完成过户的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或者“长城动漫”)分别于2021年11月4日、2021年12月7日发布《关于股东所持公司股份拟被司法拍卖的公告》(公告编号2021-159)、《关于股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2021-171),披露了公司股东浙江清风原生文化有限公司(以下简称“清风公司”)所持有的500万股公司股票被进行公开拍卖的相关事项。公司通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)系统查询获悉,上述股份已于2021年12月13日完成过户登记手续。现将有关情况公告如下:

一、司法拍卖情况概述

公司股东清风公司所持有的500万股公司股票,于2021年12月3日10时至2021年12月4日10时止在杭州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。具体内容详见公司于2021年11月4日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于股东所持公司股份拟被司法拍卖的公告》(公告编号2021-159)。

上述司法拍卖已按期进行,根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的竞拍结果,用户姓名顾斌通过竞买号W6963于2021年12月04日10:00:00以最高应价胜出。网络拍卖成交价格:人民币12,050,000元。具体内容详见公司于2021年12月7日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2021-171)。

二、股份过户登记及权益变动情况

公司通过中登公司系统查询获悉,上述股份已于2021年12月13日完成过户登记手续。截至本公告披露日,本次股份过户前后公司相关股东所拥有的股份权益变动情况如下:

股东姓名	本次过户前		本次过户后	
	权益数量(股)	占公司总股本比例	权益数量(股)	占公司总股本比例
清风公司	47,350,402	14.49%	42,350,402	12.96%
顾斌	0	0.00%	5,000,000	1.53%

三、其他说明及风险提示

1、截至目前,除从中登公司获得的信息外,公司尚未收到本次股份拍卖过户相关法律文件。公司将在收到相关权益变动主体的通知后及时披露权益变动报告书。

2、公司将密切关注上述事项的进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网,有关公司的所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告内容为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

四、备查文件

1、中登公司《持股5%以上股东每日持股变化名单》。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2021年12月14日

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2021-179

长城国际动漫游戏股份有限公司关于收到临时管理人通知及公告文件的公告

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、收到临时管理人通知及公告文件基本情况

1、长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“长城动漫”或“公司”)临时管理人于2021年12月14日向公司送达了《关于延期召开长城动漫预重整阶段第二次债权人会议暨出资人组会议的通知》(临管发字018号)。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网及《中国证券报》上的《关于延期召开长城动漫预重整阶段第二次债权人会议暨出资人组会议的通知》、《关于延期召开预重整出资人组会议的公告》(公告编号:2021-180)及《关于召开预重整出资人组会议的公告(延期后)》(公告编号:2021-181)。

二、相关风险提示

1、公司及预重整管理人正积极推进公司预重整各项工作,公司将积极协调各方,推动公司进入重整程序。截至目前,公司能否顺利完成破产重整必要的前置审批程序尚存在不确定性,公司后续向法院申请破产重整能否被受理,公司是否被法院裁定进入重整程序,尚具有不确定性。不论公司最终是否完成重整程序,公司都将全力维护好日常生产经营管理工作。

2、公司于2021年4月30日在巨潮资讯网及《中国证券报》披露了《2020年年度报告及其摘要》,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》有关规定,公司股票自2021年4月30日起被实行“退市风险警示”特别处理,同时叠加实施“其他风险警示”特别处理;如公司被受理破产重整,公司股票也将被实施退市风险警示。

3、如果法院正式受理对公司的重整申请,裁定公司进入重整程序,并顺利实施重整且执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,恢复持续经营能力。若未能进入重整程序或者重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司股票将面临被终止上市的风险。

4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《中国证券报》,有关公司的所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告内容为准。

5、公司将持续关注预重整事项的进展,严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

三、备查文件

1、《长城动漫临时管理人接收材料回执单》。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2021年12月14日

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2021-180

长城国际动漫游戏股份有限公司关于延期召开预重整出资人组会议的公告

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。

重要提示:

会议延期召开的时间:2021年12月22日(星期三)召开,会议的股权登记日无变化,仍为2021年12月13日。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“长城动漫”或“公司”)原计划于2021年12月17日召开预重整阶段第二次债权人会议及出资人组会议。2021年12月14日,公司接预重整临时管理人通知,鉴于截至目前部分债权人无法在原表决期限内完成内部决策程序,为充分保障债权人参与表决的权利,临时管理人经与公司研究决定延期召开长城动漫预重整阶段第二次债权人会议,同时延期召开出资人组会议。现将有关延期召开预重整出资人组会议的有关事项公告如下:

一、原出资人组会议召开情况

1、现场会议时间:2021年12月17日(星期五)下午14时30分开始。

2、网络投票时间:2021年12月17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:2021年12月17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:2021年12月17日上午9:15-下午15:00的任意时间。

3、会议的股权登记日:2021年12月13日(星期一)

二、出资人组会议延期原因

鉴于截至目前部分债权人无法在原表决期限内完成内部决策程序,为充分保障债权人参与表决的权利,临时管理人经与公司研究决定延期召开长城动漫预重整阶段第二次债权人会议,同时延期召开出资人组会议。本次预重整出资人组会议变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

三、延期后出资人组会议的有关情况

1、延期后的现场会议时间:2021年12月22日(星期三)下午14时30分开始。

2、延期后的网络投票时间:2021年12月22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:2021年12月22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:2021年12月22日上午9:15-下午15:00的任意时间。

3、除上述调整外,公司预重整出资人组会议的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项、登记时间及登记方式等其他事项均不变。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2021年12月14日

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2021-181

长城国际动漫游戏股份有限公司关于召开预重整出资人组会议的公告(延期后)

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。

特别提示:

1、本次出资人组会议延期后的召开时间:2021年12月22日

2、本次出资人组会议股权登记日不变:2021年12月13日

3、本次出资人组会议除会议召开日期延后外,会议股权登记日、召开方式、出席对象、会议审议事项等均保持不变。

4、为切实做好新型冠状病毒肺炎防控工作,保障参会人员安全,公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次预重整出资人组会议。

拟出席本次预重整出资人组会议现场会议的股东及股东代理人须在2021年12月22日17:00前与公司联系,如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请拟现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施,并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩,请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

福建省厦门市中级人民法院(以下简称“厦门中院”)根据长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“长城动漫”或“公司”)的申请,于2021年8月12日作出(2021)闽02破预2号《通知书》,决定对公司预重整进行登记。2021年10月13日,厦门中院作出(2021)闽02破预2号之一《决定书》,指定北京市京师律师事务所担任公司预重整阶段临时管理人,依法推进各项工作。

临时管理人将于2021年12月22日召开长城国际动漫游戏股份有限公司预重整阶段第二次债权人会议,对《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案》(以下简称“重整计划草案”)进行预表决。鉴于重整计划草案涉及出资人权益调整事项,根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,并于2021年12月22日召开出资人组会议对重整计划草案中“出资人权益调整方案”的内容进行预表决,现将召开出资人组会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021年12月22日(星期三)下午14时30分开始。

(2)网络投票时间:2021年12月22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:2021年12月22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:2021年12月22日上午9:15-下午15:00的任意时间。

2.会议的召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

本次出资人组会议采取现场表决与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。

3.会议的股权登记日:2021年12月13日(星期一)

4.出席对象:

(1)于股权登记日2021年12月13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本次出资人组会议,并可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)临时管理人负责人及工作人员;

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司聘请的律师,以及公司邀请的其他有关人士。

5.现场会议地点:福建省厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场17楼会议室。

二、会议审议事项

1.00 审议《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》

本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,具备合法性和完备性。

三、提案编码

本次预重整出资人组会议提案编码表如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》	√

四、现场会议登记等事项

(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,附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件,并请在信函上注明“出资人组会议”字样。

4.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。

5.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:2021年12月22日(10:00-14:30)

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室

(四)受托行使表决权人需于登记和预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:0592-2033178

3.传真:0592-2033630

4.地址:福建省厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场1701室

(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

在本次预重整出资人组会议上,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.特别提醒:

为切实做好新型冠状病毒肺炎防控工作,保障参会人员安全,公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次预重整出资人组会议。

拟出席本次预重整出资人组会议现场会议的股东及股东代理人须在2021年12月22日17:00前与公司联系,如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请拟现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施,并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩,请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

2.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。

3.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。

4.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次预重整案出资人组会议的进程另行进行。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2021年12月14日

附件:

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《授权委托书》

附件三:《参会回执》

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

本次预重整出资人组会议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.股东对提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

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12月22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2021年12月22日(现场会议当日)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2021年12月22日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司预重整出资人组会议,并依下列指示对列入该次预重整出资人组会议的有关议案行使表决权。本公司/本人对本次会议预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			
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
1.00	《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》	√			

(说明:请投票选择时打√符号,该议案赞成、反对、弃权都不选择的,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:

参会回执

截至股权登记日(2021年12月13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,拟参加公司预重整出资人组会议。

股东帐号:

股东姓名或名称(签名或盖章):

出席人姓名:

出席人身份证件号码:

日期: 年 月 日

(授权委托书和回执复印均为有效)

长城国际动漫游戏股份有限公司临时管理人关于延期召开长城动漫预重整阶段第二次债权人会议暨出资人组会议的通知

临管发字018号

长城国际动漫游戏股份有限公司全体债权人暨出资人:

福建省厦门市中级人民法院(以下简称“厦门中院”)根据长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“长城动漫”或“公司”)的申请,于2021年8月12日作出(2021)闽02破预2号《通知书》,决定对公司预重整进行登记。2021年10月13日,厦门中院作出(2021)闽02破预2号之一《决定书》,指定北京市京师律师事务所担任公司预重整阶段临时管理人。

临时管理人依据法律规定,结合公司资产和负债的实际情况,以及与债权人、主要股东、意向重整投资人沟通交流的情况,指导公司拟定《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案》(以下简称“重整计划草案”)。

临时管理人于2021年12月1日向公司全体债权人暨出资人发出了《关于召开长城动漫预重整阶段第二次债权人会议暨出资人组会议的通知》(临管发字013号),通知将于2021年12月17日召开长城国际动漫游戏股份有限公司预重整阶段第二次债权人会议,对重整计划草案进行预表决。因重整计划草案涉及出资人权益调整事项,参照《中华人民共和国企业破产法》(以下简称“《企业破产法》”)第八十五条第二款之规定,并于同日召开出资人组会议,会议对重整计划草案之出资人权益调整方案进行预表决。

鉴于截至目前部分债权人无法在原表决期限内完成内部决策程序,为充分保障债权人参与表决的权利,临时管理人经与公司研究决定延期召开长城动漫预重整阶段第二次债权人会议,同时延期召开出资人组会议,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间

本次会议的召开时间为2021年12月22日(星期三)上午10时。出资人组会议将为出资人开通网络投票通道,网络投票的时间和具体内容另行通知。

二、会议地点

因疫情原因,本次会议采取网络会议的方式召开,各债权人可通过网站“厦门破产法庭破产案件辅助系统—https://xm.courtpcw.com/”或微信小程序“厦门破产法庭智能审判辅助系统”参加会议。因登录会议系统需要,全体债权人需通过上述系统进行线上债权登记,以获取参会资格。已完成线上债权登记的债权人无需重复登记,已提交纸质版债权登记材料但未进行线上债权登记的债权人需通过上述系统进行线上债权登记,但无需上传相关证据材料(线上债权登记联系方式需与微信绑定手机号码一致)。待临时管理人审核确认债权人资格后,债权人方可参加本次会议。

会前,临时管理人将会把包括重整计划草案在内的会议相关材料上传至“厦门破产法庭破产案件辅助系统”,债权人可提前登录系统查阅。

三、会议分组及预表决事项

(一)会议分组

有财产担保债权组、普通债权组、出资人组。

(二)预表决事项

债权人分组预表决《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案》(其中出资人组对出资人权益调整方案进行预表决)。

四、预表决方式

临时管理人将会把包括重整计划草案、书面表决票在内的会议相关材料上传至“厦门破产法庭破产案件辅助系统”,并同时发送至债权人邮箱。债权人可通过如下方式对重整计划草案进行预表决:

(一)会前书面预表决:各债权人可在会前通过临时管理人邮箱(ccdmlsglr@163.com)向临时管理人提交书面预表决票,并将债权人签字/签章后的书面预表决票原件邮寄至临时管理人处(收件人:贾大华律师、孙海燕律师;收件地址:厦门市思明区鹭江道厦门第一广场17楼会议室;电话:0592-2033630);

(二)会上预表决:会议当天,临时管理人将开放线上预表决通道,各债权人可在会议中通过“厦门破产法庭破产案件辅助系统”对重整计划草案进行投票;

(三)会后提交书面预表决意见:如债权人会上不能及时作出预表决意见的,需在2021年12月22日24时前向临时管理人通过电子邮件方式提交书面预表决意见,随后将书面表决票原件邮寄至临时管理人处(收件人:贾大华律师、孙海燕律师;收件地址:厦门市思明区鹭江道厦门第一广场17楼会议室;电话:0592-2033630)。

出资人组的预表决方式以另行通知为准。

五、预表决效力

根据《厦门市中级人民法院企业破产案件预重整工作指引》的规定,债权人、出资人在预表决中的表决意见、对重整计划草案出具的书面意见和纳入重整计划草案的协议,在人民法院依法受理债务人的重整申请后,对其具有拘束力。

经预表决或征求书面意见,各表决组同意重整计划草案的比例均达到《企业破产法》第八十四条第二款规定的,公司将向人民法院申请破产重整,并提交重整计划草案和预表决、书面意见、协议等书面材料。临时管理人将就组织、协商、草拟和表决、征求意见、协议等情况和审查意见提交书面报告。经审查,公司申请破产重整时提交的重整计划草案内容符合《企业破产法》第八十六条、第八十七条第二款规定、预表决程序合法的,人民法院应当裁定批准重整计划,终止破产重整程序。

六、会议系统测试

请各位债权人于2021年12月21日前登录上述系统进行会议系统测试,未能成功进入会议系统的债权人请及时联系临时管理人,联系人:王提富、张嘉伟,联系方式:0592-2033630。

特此通知。

长城国际动漫游戏股份有限公司临时管理人
二〇二一年十二月十四日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2021-121

奥园美谷科技股份有限公司第十届董事会第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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十四次会议通知于2021年12月13日以书面、邮件、电话方式通知公司全体董事,会议于2021年12月14日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长马军先生主持,会议应到董事8人,实到董事8人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的议案》

公司由于重大资产重组而形成的关联担保,实质为公司根据已签署的担保合同或协议继续对原全资子公司京汉置业集团有限责任公司(以下简称“京汉置业”)金融机构债务履行相关担保义务。为维护公司利益,公司拟与凯弦投资签署《关于融资担保费的合同》,收费标准为:在担保范围内,公司及公司控股公司为京汉置业及其子公司提供资产抵押、质押担保(如有),担保费按担保合同金额的年化率1%收取;公司及公司控股公司为京汉置业及其子公司提供保证担保的,担保费按担保合同金额的年化率0.5%收取。

具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的公告》。

表决结果:4票同意,1票反对,0票弃权。关联董事马军先生、陈勇先生、胡冉先生回避表决。

非关联董事班均先生就本议案投了反对票。反对理由:因上市公司对大股东控制的深圳市凯弦投资有限责任公司(以下简称“深圳凯弦”)关联担保金额较大,且深圳凯弦未能按期向上市公司支付重大资产收购尾款,两事项合计金额占上市公司净资产比例较大,且大股东目前财务状况不佳,可能导致上市公司产生重大财务风险。要求上市公司督促大股东及实际控制人提供解决深圳凯弦涉及关联交易事项的一揽子解决方案,切实保障上市公司及其他非关联股东的利益。故对议案一投反对票。

本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

经审核,董事会同意提名陶久钦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自公司2021年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。(相关简历附后)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁胡冉先生提名,董事会同意聘任陶久钦先生、蒋南先生、林斌先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。(相关简历附后)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于提请公司召开2021年第五次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2021年12月30日召开2021年第五次临时股东大会,审议《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的议案》《关于补选公司董事的议案》。

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第五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。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日

简历:

1、陶久钦先生,1981年3月生,暨南大学行政管理硕士。2016年1月至2021年12月,历任中国奥园集团股份有限公司行政人事中心总监助理、副总监、副总经理。

截至本公告日,陶久钦先生未持有公司股票,与公司持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,其符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,其不属于“失信被执行人”。

2、蒋南先生,1986年10月生,中共党员,美国亚利桑那大学管理学博士(在读),香港大学整合实效管理硕士研究生。2019年7月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职资格证书。曾任中共中央办公厅通信局秘书、金融街控股股份有限公司(000402.SZ)证券事务经理、金融街(上海)投资有限公司董事会办公室主任、泰禾集团股份有限公司(000732.SZ)证券事务总监、中国奥园集团股份有限公司(3883.HK)品牌总经理助理;2020年7月至今,任公司董事会秘书。

截至本公告日,蒋南先生持有公司股份75,900股,与公司持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在不得提名为高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,其符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,其不属于“失信被执行人”。

3、林斌先生,1977年9月生,毕业于暨南大学,本科学历,中国注册会计师、注册税务师、英国特许公认会计师(ACCA)。曾任羊城税务师事务所税务顾问、美国友邦保险有限公司广州分公司财务部主任、安永会计师事务所审计经理、广州广日股份有限公司财务部部长、广州松兴电气股份有限公司监事会主席、香江集团有限公司财务总监、奥园集团(广东)有限公司财务中心副总经理;2020年7月至今,任公司财务总监。

截至本公告日,林斌先生持有公司股份70,800股,与公司持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在不得提名为高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,其符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,其不属于“失信被执行人”。

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2021-122

奥园美谷科技股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十四次会议通知于2021年12月13日以书面、邮件、电话方式通知公司全体监事,会议于2021年12月14日下午以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席谭毅先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过了如下决议:

审议通过了《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的议案》

经审核,监事会认为:公司由于重大资产重组而形成的关联担保,实质为公司根据已签署的担保合同或协议继续对原全资子公司金融机构债务履行相关担保义务。在公司提供的相关担保未获解除前,收取担保费有利于维护公司利益,担保费率定价公允合理。本议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的公告》。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事谭毅先生回避表决。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司监事会
二〇二一年十二月十四日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2021-123

奥园美谷科技股份有限公司关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的公告

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。

风险提示:

1、截至目前,因公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,敬请广大投资者注意担保风险。

2、《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的议案》尚需股东大会审议,能否获得批准尚存在不确定性。若未能获得股东大会批准,公司届时可能因被动构成违规担保而触及《股票上市规则》第13.3条、第13.4条规定情形的风险。

3、若公司按程序最终履行担保责任,公司届时存在因承担对控股股东关联方的担保责任而形成债务,因而形成控股股东非经营性资金占用风险,公司可能因被动提供资金而触及《股票上市规则》第13.3条、第13.4条规定情形的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易情况概述

(一)关联担保情况

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月27日召开的第十届董事会第十七次会议和2021年8月27日召开的2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的议案》《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于重大资产出售完成后形成关联担保的公告》《关于与交易对方等签署附生效条件的(产权交易合同)的议案》等议案,公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式,向深圳市凯弦投资有限责任公司(以下简称“凯弦投资”)出售公司持有的京汉置业集团有限责任公司(以下简称“京汉置业”)100%股权、北京养嘉健康管理有限公司100%股权和蓬莱华录京汉养老服务有限公司35%股权(以下简称“标的股权”)(以下简称“重大资产重组”)。同时,前述重大资产重组完成后,公司原对京汉置业及其下属公司提供的担保将被动形成公司对关联方提供担保。具体详见2021年7月28日、2021年11月10日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(合称“指定媒体”)的《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的公告》《关于重大资产出售完成后形成关联担保的公告》等相关公告。

京汉置业于2021年8月30日完成了股权过户工商变更登记手续,京汉置业为关联方凯弦投资的全资子公司,亦为公司的关联方。

上述股权交割完成后公司仍存对京汉置业及其下属公司(以下简称“标的公司”)的金融机构债务提供担保,故该担保被动形成关联担保。

截至2021年12月13日,公司为标的公司金融机构债务的担保情况如下:

单位:万元

序号	债务人	债权人	借款余额	还款时间	担保到期日
1	京汉置业	中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司(以下简称“信达资管”)	27,000.00	2023/8/21	2025/8/21
2	京汉(廊坊)房地产开发有限公司	信达资管	14,576.46	2023/8/21	2025/8/21
3	保定京汉君庭酒店有限公司	信达资管	3,422.59	2023/8/21	2025/8/21
4	天津凯华奎恩房地产开发有限公司	信达资管	11,494.80	2023/8/21	2025/8/21
5	京汉置业	信达资管	4,470.22	2023/8/21	2025/8/21
6	京汉置业	信达资管	17,490.93	2023/8/21	2025/8/21
7	京汉置业	信达资管	16,276.10	2023/8/21	2025/8/21
8	金汉(天津)房地产开发有限公司、重庆中翡岛置业有限公司	信达资管	18,070.29	2023/8/21	2025/8/21
9	京汉置业	信达资管	18,722.26	2023/8/21	2025/8/21
		金额合计	131,523.65		

根据上述《关于公司重大资产出售方案的议案》和《产权交易合同》对尚存的公司为标的公司提供担保事项的约定,其中金融机构债务担保先由公司、标的公司与担保权人协商一致,使得公司在标的公司股权交割后不再继续为标的公司提供担保。如在标的公司股权交割日,仍存在公司及其子公司需为标的公司债务提供担保的情形,则在交割日后3个月内,由公司继续为标的公司的相应债务提供担保,并由受让方凯弦投资之唯一股东奥园广东向公司及其子公司提供反担保措施,上述期限过后,受让方凯弦投资需使得公司及其子公司在标的公司股权交割后不再提供担保。

凯弦投资就上述约定进一步出具说明:“在完成标的资产交割后,本公司将积极解除奥园美谷及其子公司对标的公司的金融机构债务担保。如交割日3个月后本公司或相关方无法解除奥园美谷及其子公司上述担保,本公司将在1个月内与奥园美谷协商落实解决方案,具体解决措施包括但不限于向转让方参照相关案例和同期境内商业银行对外担保所收取的担保费用标准向转让方支付担保费用。该解决措施中,公司向凯弦投资收取担保费符合商业惯例,具有合理性。具体详见公司于2021年8月12日在指定媒体刊登的《关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》。

凯弦投资的唯一股东奥园集团(广东)有限公司(以下简称“奥园广东”)对上述金融机构债务向公司提供连带责任反担保,具体详见上述《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的公告》。

(二)收取担保费情况

凯弦投资拟与公司签订《关于融资担保费的合同》,收取担保费的标准为:在担保范围内,公司及公司控股公司为京汉置业及其子公司提供资产抵押、质押担保的(如有),担保费按担保合同金额的年化率1%收取;提供保证担保的,担保费按担保合同金额的年化率0.5%收取。前述合同需经股东大会审议通过后生效。

因凯弦投资为公司的关联方,本次公司收取担保费事项构成关联交易。

(三)关联交易审议程序

公司于2021年12月14日召开第十届董事会第二十四次会议,以4票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的议案》,关联董事马军先生、陈勇先生、胡冉先生回避表决。公司独立董事发表事前认可意见和明确同意的独立意见。本次被动形成关联担保并收取担保费事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决;本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

(一)京汉置业集团有限责任公司

1、统一社会信用代码:911100007187254 9X1;

2、成立日期:2000年12月1日;

3、注册地址:北京市石景山区实兴东街8号院1号楼802室;

4、法定代表人:王宇平;

5、注册资本:35,000万元;

6、经营范围:房地产开发;商品房销售信息咨询;销售钢材、建筑材料、商品房;

7、最近一年又一期的主要财务指标:

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	7,503,634,444.