

西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:607076 证券简称:曲江文旅 公告编号:临2021-064

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。

1.西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2.会议通知和材料于2021年12月18日以传真和邮件方式发出。

3.会议于2021年12月28日10时30分在西安曲江文化旅游股份有限公司三楼会议室召开。

4.会议由董事长张琳先生主持。

5.会议由董事长张琳先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.审议并全票通过了公司关于收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权的议案。

由于本协议内容涉及关联交易,因此张琳先生、史晨翔女士、岳福云先生、戴博先生、杨海先生作为关联董事回避表决,由其他4名非关联董事对该议案进行审议并表决。

会议独立监事对该议案进行了事前审查,声明如下:

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述事宜构成关联交易,公司董事会在审议该议案时,关联董事需进行回避表决。

我们认为公司收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权,能进一步扩大公司主业收入,增加公司经营现金流,提升公司核心竞争力,符合公司发展战略方向,交易符合市场公平原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将关于收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权的议案提交第九届董事会第十四次会议审议。

公司独立董事对该议案的独立意见为:

公司董事会在审议关于收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权的议案时履行了关联交易表决程序,关联董事在审议该议案时进行了回避表决。公司全资子公司西安曲江文化旅游股份有限公司拟收购事项涉及的西安现代唐人街管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告(以下简称“资产评估报告”)评估基准日(2021年11月30日)为评估基准日,西安现代唐人街管理有限公司100%股权的评估价值为1,065.43万元,经公司与文化产业园集团协商一致,公司以现金方式收购文化产业园集团所持唐人街公司100%股权,收购价格为1,065.43万元。

会议认为:收购西安现代唐人街公司100%股权,能进一步扩大公司主业收入,增加公司经营现金流,提升公司核心竞争力,符合公司发展战略方向,交易符合市场公平原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将关于收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权的议案提交第九届董事会第十四次会议审议。

该议案经公司股东大会审议通过。

独立董事意见见公司关联交易公告(编号:临2021-067)。

三、其他事项

公司召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

证券代码:607076 证券简称:曲江文旅 公告编号:临2021-065

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。

一、监事会会议召开程序

1.西安曲江文化旅游股份有限公司第九届监事会第八次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2.会议于2021年12月28日10时30分在西安曲江文化旅游股份有限公司三楼会议室召开。

3.会议出席监事3人,实际出席监事3人。

4.会议由监事会主席周博先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议并全票通过了公司关于收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权的议案。

根据正衡资产评估有限公司出具的《西安曲江文化旅游股份有限公司拟收购事项涉及的西安现代唐人街管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告(以下简称“资产评估报告”)评估基准日(2021年11月30日)为评估基准日,西安现代唐人街管理有限公司100%股权的评估价值为1,065.43万元,经公司与文化产业园集团协商一致,公司以现金方式收购文化产业园集团所持唐人街公司100%股权,收购价格为1,065.43万元。

会议认为:收购西安现代唐人街公司100%股权,能进一步扩大公司主业收入,增加公司经营现金流,提升公司核心竞争力,符合公司发展战略方向,交易符合市场公平原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将关于收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权的议案提交第九届监事会第八次会议审议。

该议案经公司股东大会审议通过。

独立董事意见见公司关联交易公告(编号:临2021-067)。

三、关联交易公告

公司召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于收购西安现代唐人街管理有限 公司100%股权暨关联交易公告

证券代码:607076 证券简称:曲江文旅 公告编号:临2021-066

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。

一、重要内容提示

●公司于2021年12月28日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权的议案》,关联董事在审议该议案时进行了回避表决,关联董事在审议该议案时进行了回避表决。

二、关联交易概述

1.西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2.会议于2021年12月28日10时30分在西安曲江文化旅游股份有限公司三楼会议室召开。

3.会议出席董事9人,实际出席董事9人。

4.会议由董事长张琳先生主持。

三、关联交易审议情况

1.审议并全票通过了公司关于收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权的议案。

由于本协议内容涉及关联交易,因此张琳先生、史晨翔女士、岳福云先生、戴博先生、杨海先生作为关联董事回避表决,由其他4名非关联董事对该议案进行审议并表决。

会议独立监事对该议案进行了事前审查,声明如下:

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述事宜构成关联交易,公司董事会在审议该议案时,关联董事需进行回避表决。

我们认为公司收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权,能进一步扩大公司主业收入,增加公司经营现金流,提升公司核心竞争力,符合公司发展战略方向,交易符合市场公平原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将关于收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权的议案提交第九届董事会第十四次会议审议。

该议案经公司股东大会审议通过。

独立董事意见见公司关联交易公告(编号:临2021-067)。

四、关联交易公告

公司召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于收购西安现代唐人街管理有限 公司100%股权暨关联交易公告

证券代码:607076 证券简称:曲江文旅 公告编号:临2021-067

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。

一、重要内容提示

●公司于2021年12月28日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权的议案》,关联董事在审议该议案时进行了回避表决,关联董事在审议该议案时进行了回避表决。

二、关联交易概述

1.西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2.会议于2021年12月28日10时30分在西安曲江文化旅游股份有限公司三楼会议室召开。

3.会议出席董事9人,实际出席董事9人。

4.会议由董事长张琳先生主持。

三、关联交易审议情况

1.审议并全票通过了公司关于收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权的议案。

由于本协议内容涉及关联交易,因此张琳先生、史晨翔女士、岳福云先生、戴博先生、杨海先生作为关联董事回避表决,由其他4名非关联董事对该议案进行审议并表决。

会议独立监事对该议案进行了事前审查,声明如下:

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述事宜构成关联交易,公司董事会在审议该议案时,关联董事需进行回避表决。

我们认为公司收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权,能进一步扩大公司主业收入,增加公司经营现金流,提升公司核心竞争力,符合公司发展战略方向,交易符合市场公平原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将关于收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权的议案提交第九届董事会第十四次会议审议。

该议案经公司股东大会审议通过。

独立董事意见见公司关联交易公告(编号:临2021-067)。

四、关联交易公告

公司召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

(三)股权转让完成

1.文化产业集团应在公司股权转让价款全额支付完毕后 3 日内向公司出具标的股权变更登记所需的全套资料。

2.文化产业集团应在公司股权转让价款全额支付完毕后 10 日内协助公司将标的股权通过市场监督管理机关变更登记至公司名下。

(四)关联方利益与义务

1.文化产业集团利益与义务

(1)文化产业集团承诺本协议已经相关权力机关批准或同意。

(2)文化产业集团保证本协议的履行,并对标的股权履行完全、有效的处分,保证标的股权没有向任何第三方设置质押或其他第三者优先权,并承诺第三者优先追诉,且依中国法律可以合法的转让给对方,否则文化产业集团承担由此引发的一切经济法律责任。

(3)文化产业集团承诺,提供的股权转让所需要的,应由其提供的文件及资料,并签署标的股权转让合同,包括但不限于不损害其公司章程有关条款作出出具的与本协议股权转让有关的合法有效且完整的文件。

2.公司的权利与义务

(1)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(2)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(3)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(4)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(5)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(6)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(7)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(8)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(9)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(10)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(11)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(12)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(13)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(14)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(15)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(16)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(17)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(18)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(19)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(20)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(21)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(22)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(23)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(24)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(25)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(26)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(27)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(28)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(29)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(30)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(31)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(32)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(33)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(34)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(35)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(36)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(37)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(38)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(39)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(40)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(41)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(42)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(43)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(44)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(45)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(46)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(47)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(48)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(49)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(50)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(51)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(52)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(53)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(54)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(55)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(56)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(57)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(58)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(59)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(60)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(61)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(62)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(63)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(64)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(65)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(66)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(67)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(68)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(69)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(70)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(71)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(72)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(73)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(74)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(75)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(76)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

(77)公司向文化产业集团提供的与本协议转让有关的文件材料均真实、合法、有效。

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于使用首次公开发行股票部分闲置 募集资金购买理财产品赎回的公告

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2021-080

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。

一、委托理财概述

●委托理财受托方:招商银行股份有限公司苏州工业园区支行

●委托理财产品名称:招商银行点金系列零存整取三层区间1天结构性存款

●委托理财期限:2021年9月28日-2021年12月28日

●委托理财金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日

●委托理财赎回金额:2,000万元

●委托理财赎回日期:2021年12月28日