(上接B1192版)

四、相关风险提示

1、公司本次申请撤销退市风险警示能否获得上海证券交易所的同意尚存在不确 定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、如上海证券交易所同意公司撤销退市风险警示,公司将被继续实施其他风险警 示,公司股票仍在风险警示板交易,股票的日涨跌幅限制仍为5%。敬请广大投资者注 意投资风险,理性投资。

公司将密切关注上述事项的进展情况,并严格按照相关规定履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述网站 及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资、注意投资风

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券简称:*ST明诚 武汉当代明诚文化体育集团股份有限 公司第十届监事会第十次会议决议

本公司监事会及全体监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法律责任。

- (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
- (二) 本次监事会会议通知和会议资料于2024年4月23日以通讯方式通知各位监
- (三)本次监事会会议于2024年4月29日以现场投票与通讯相结合的方式召开。 (四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。
- 二、监事会会议审议情况
- (一)2023年度监事会工作报告
- 本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提 交股东大会审议。
- (二)2023年度财务决算报告
- 本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提 交股东大会审议。
- (三)2023年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2023年度实现净 利润617,527,809.12元,加上年初未分配利润-5,412,462,155.35元,减去本期因剥 离及处置不能重分类进损益的其他综合收益而结转留存收益的金额 44,124,510.60元。本年度可供股东分配利润为-4,839,058,856.83元。 由于公司(母公司)2023年度可供股东分配利润为负,公司根据《企业会计制度》

《公司章程》对利润分配的规定,公司董事会拟定2023年度不进行利润分配,也不进行 资本公积金转增股本。 本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提

交股东大会审议。 公司2023年度利润分配预案的公告将同日刊登干《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)2023年年度报告及其摘要 本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提

交股东大会审议. 2023年年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站,年报摘要将同日刊登于

中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn). (五)2023年度内部控制评价报告

本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提 交股东大会审议。 公司2023年度内部控制评价报告将于同日披露于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn)。 (六)2024年一季度报告

本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提 交股东大会审议。 公司2024年一季度报告将同日刊登干《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (七)关于会计差错以及追溯调整的议案

本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。 公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告将同日刊登于《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (八)关于2024年度日常关联交易预计的议案

本议案表决结果为:1票赞成,0票反对,0票弃权。关联监事杨洋、邹利回避表决,本 议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。 公司关于2024年度日常关联交易预计的公告将同日披露于《中国证券报》《上海

证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 监事会审议通过上述议案并认为:

1、公司2023年年度报告、2024年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2023年年度报告、2024年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和

财务状况等事项: 3. 在提出水資周前 未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金 需求以及公司未来发展状况,符合相关法律、法规及《公司章程》规定,有利于公司健 康、持续、稳定发展;

5、公司2023年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法规、规范性文件的要 求,反映了公司治理和内部控制的实际情况,能够保证公司经营的合法、合规及公司内

6. 本次关联交易的交易条件及定价公允, 符合交易公平原则, 并按照相关规定履 行了批准程序,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果不会对公司的经营造成

7、公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计 收策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,能够更 加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正及追溯调整事项的 审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东权 益的情况。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

8、关联交易议案已获公司董事会审计委员会同意:该议案已获公司独立董事事前 认可,并同意董事会对此所作出的决议。为审议本次交易相关事项,公司召开了第十届 董事会第十一次会议,关联董事回避了该事项的表决,会议的召开符合相关法律、法规 及公司音程的规定。 特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会 2024年4月30日

武汉当代明诚文化体育集团股份有限 公司关于股票交易的风险提示公告

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法律责任。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")股票价格近期存

在大幅波动的风险,敬请广大投资者审慎理性决策,注意二级市场交易风险。现提示重 要内容如下:

一、关于公司扣除非经常性损益后的净利润持续为负的风险

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")审计.公司 2023年度归属于上市公司股东的净利润为285.455.66万元,归属于上市公司股东扣除 非经常性损益后的净利润为-45.897.28万元。公司自2019年度起扣除非经常性损益 后的归属母公司股东的净利润持续为负。目2023年度营业收入仅为39.987.15万元。较 2022年度下滑46.01%。请广大投资者审慎理性决策,注意二级市场交易风险。 二、关于公司仍将实施其他风险警示的风险

公司重整后扣除非经常性损益后的净利润亏损较大,占净资产比重较高。公司盈 利能力正在逐渐恢复,体育赛事等主营业务已停止运营,根据《上海证券交易所股票 上市规则》第 9.8.1 条第(七)项之规定,公司股票仍将被实施其他风险警示。请广大投 资者审慎理性决策,注意二级市场交易风险。

三、关于存在被诉讼或仲裁的风险 公司已完成破产重整工作,且经查阅湖北省武汉市中级人民法院出具的相关民事 裁定书,公司存在的7项违规担保的债权申报并未获确认。公司大股东武汉当代科技产 业集团股份有限公司(以下简称"当代集团")及其关联方或债务承接方已向公司出 具了书面承诺函,承诺以无条件豁免与上市公司依法应承担的赔偿责任等额的公司对 当代集团及其关联方或债务承接方的债务的方式,解决公司的违规担保问题。但截至 目前,除武汉麦合文创企业管理咨询有限公司,武汉当代科技投资有限公司违规担保 事项已经人民法院判决外,其他违规担保事项暂未涉及诉讼或仲裁。因此,未来就前述 违规担保事项,公司存在被诉讼或仲裁的风险。

四、关于申请撤销公司股票退市风险警示能否被通过存在不确定性的风险 公司已于2024年4月29日向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险

警示,但上述申请能否获得上海证券交易所核准尚存在不确定性,敬请广大投资者注

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司相关信息均已在上述网 站及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资、注意投资风

特此公告。

2024年4月30日

证券简称,*ST明诚 公告编号:临2024-050号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限 公司关于2024年度日常关联交易预计

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

重要内容提示:

性。 ● 本次日常关联交易金额合计超过3,000万元,且超过公司最近一期经审计净 资产绝对值的5%,因此需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属日常关联交易,不会造成武

汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")对关联方的依赖,对公司 的持续经营能力等也不会产生不利影响。 一 日堂羊联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2024年4月29日,公司第十届董事会第十一次会议以现场投票加通讯表决的方 式召开,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,公司(含合并范围内 的下属分子公司,下同)预计2024年度将向关联方湖北省联合发展投资集团有限公 司、湖北联恒房地产有限公司、湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司(含前述关联 方合并范围内的下属分子公司,下同)合计销售商品8,000万元,向关联方湖北省联合 发展投资集团有限公司、湖北福汉木业 (集团)发展有限责任公司合计采购商品 2,000万元。本次议案应表决董事5名,实际参与表决董事5名,本议案赞成5票,反对 0票 春权0票 审议通过、关联董事鞠珍 相铭 宛三林 王蓉同避夷决。 2、独立董事意见

董事会在对上述日常关联交易进行表决时,关联董事予以回避。董事会的表决程 序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。我们认为:该日常关联交易属合理、合法的正常经营行为,遵 循了公平、公正的原则。

上述关联交易是按照合理的原则协商确定交易价格 并且依据市场同类执行情况 进行合理预计,因此我们认为:以上关联交易价格定价合理公允,符合诚实信用和公平 公正原则,没有损害公司和其他中小股东的利益。

4、本次日常关联交易金额合计超过3,000万元,且超过公司最近一期经审计净资 绝对值的5%,因此需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

3、宙计委员会意见

关联交易类 别	关联人	本次预计金额	占同类业 务比例 (%)	本年年初至披露 日与关联人累计 已发生的交易金 額	上年实际发 生金額	占同类业 务比例(%)	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
	湖北省联合 发展投资集 团有限公司	7,500	93.75	242.37	0	0	不适用
向关联人销 售产品、商品	湖北联恒房 地产有限公 司	300	3.75	0	0	0	不适用
	湖北福汉木 业(集团)发 展有限责任 公司	200	2.50	1.10	0	0	不适用
向关联人采 购产品、商品	湖北省联合 发展投资集 团有限公司	700	35.00	53.65	0	0	不适用
	湖北福汉木 业(集团)发 展有限责任 公司	1,300	65.00	0	0	0	不适用

(一)湖北省联合发展投资集团有限公司

1、关联方的基本情况

公司名称	湖北省联合发展投资集团有限公司
统一社会信用代码	91420000676467516R
法定代表人	刘俊刚
成立时间	2008年7月7日
注册资本	655,477.450516万元人民币
注册地址	武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座17层
经营范围	对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资;委托投资与资产管理业务;土地开发及整照;同区组设、风险投资业务;房地产开发业务;工程施工与设计、高行市公签项目。人能标不合允品、物流(不含道形运输)业务;对项目的评估、咨询和担保业务、融资性担保业务除外;1国际技术、经济合作业务。

股东姓名/名称	认缴出资额 (人民币/万元)	持股比例
湖北联投集团有限公司	389,977.450516	59.49252%
华能贵诚信托有限公司	95,500	14.5695%
武汉金融控股(集团)有限公司	20,000	3.5012%
三峡基地发展有限公司	20,000	3.5012%
中国葛洲坝集团股份有限公司	20,000	3.5012%
东风汽车集团有限公司	20,000	3.5012%
武汉武钢绿色城市技术发展有限公司	20,000	3.5012%
湖北烟草投资管理有限责任公司	10,000	1.5256%
湖北中烟工业有限责任公司	10,000	1.5256%
仙桃市国有资产监督管理委员会办公室	5,000	0.7628%
孝感市城市建设投资公司	5,000	0.7628%
潜江市人民政府国有资产监督管理委员会	5,000	0.7628%
黄冈市人民政府国有资产监督管理委员会	5,000	0.7628%
天门市国有资产监督管理委员会办公室(天门市城市资产经营管理办公室)	5,000	0.7628%
鄂州市城市建设投资有限公司	5,000	0.7628%
黄石市国有资产经营有限公司	5,000	0.7628%
咸宁市国资委	5,000	0.7628%
合计	655,477.450516	100.00%

简要财务数据:

单位:万元 2、与上市公司的关联关系

的控股子公司,因此依照《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)的第 6.3.3条第二款规定的关联关系情形,湖北省联合发展投资集团有限公司为公司关联法 3、关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北省联合发展投资集团有限公司作为依法存续的企业法人, 经营状况良好,具 备交易的履约能力与支付能力。 二)湖北联恒房地产有限公司 1、关联方的基本情况

公司名称	湖北联恒房地产有限公司
统一社会信用代码	91420700316418497M
法定代表人	2586

统一社会信用代码	91420700316418497M			
法定代表人	冯兆			
成立时间	2014年11月13日			
注册资本	1,000万元人民币	1,000万元人民币		
注册地址	鄂州市梧桐湖新区凤凰苑			
经营范围	房地产开发;商品房销售;物业管理;酒店管理;旅泊 的施工;建筑工程;装饰工程的设计、施工。(依法组 展经营活动)	游开发;房屋租赁;机电记 颁经批准的项目,经相关	设备安装;消防工程 部门批准后方可开	
股东情况:				
		1.1.490 (1.1.00s)des		

股东姓名/名称	认缴出资额 (人民币/万元)	持股比例
湖北联投集团有限公司	1,000	100.00%
合计	1,000	100.00%
简要财务数据:		1344 1300

单位:万元

2、与上市公司的关联关系 湖北联恒房地产有限公司为公司间接控股股东湖北联投集团有限公司的控股子

公司,因此依照《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)的第6.3.3条第二 款规定的关联关系情形,湖北联恒房地产有限公司为公司关联法人。

3、关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北联恒房地产有限公司作为依法存续的企业法人,经营状况良好,具备交易的 履约能力与支付能力。

(三)湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司

1、关联方的基本情况

东情况:		
股东姓名/名称	认缴出资额 (人民币/万元)	持股比例
湖北联投集团有限公司	100,000	67.52%
湖北省工业建筑集团有限公司	48,100	32.48%
合计	148,100	100.00%

简要财务数据:						
				单位	:万元	
	总资产	净资产	营业收入	净利润	1	
2023年三季度	520,932.43	190,496.00	127,410.22	2,080.61]	

2、与上市公司的关联关系 湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司为公司间接控股股东湖北联投集团有限 公司的控股子公司,因此依照《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)的 第6.3.3条第二款规定的关联关系情形、湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司为公

司关联法人。 3、关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司作为依法存续的企业法人,经营状况良 好,具备交易的履约能力与支付能力。

三、定价政策和定价依据 (一)关联交易的主要内容

公司预计的2024年度关联交易主要为公司与关联方之间发生的出售商品/提供劳 务、采购商品/接受劳务等与日常经营活动相关的交易事项,属于正常业务往来,由此 构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。公司将根据日常经营需要按照合同签署 的流程及相关规定与关联方签订交易协议。具体付款安排和结算方式等按照协议约定

8,000万元、采购商品/接受劳务总金额不超过人民币2,000万元。在上述预计总额度 内,根据实际业务发生的需要,公司与各关联交易主体之间的发生额可依据实际情况 作出相应的调整。 (二)关联交易的定价政策

公司与上述关联方遵循公开、公平、公正的原则进行交易,交易定价政策和依据是

以市场化为原则,双方在参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格的基 础上协商确定交易价格,并根据公平、公正的原则签订合同,付款安排和结算方式参照 行业公认标准执行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响

东的利益。公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖,不会影响公司独立

(三)本次董事会会议于2024年4月29日以现场投票与通讯相结合的方式召开。

特此公告。

证券代码:600136

(一)2023年度董事会工作报告 本议案表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提 交股东大会审议。

(二)如后期该日常关联交易实施过程中,关联交易实际金额超出本年度预计金

武汉当代明诚文化体育集团股份有限

公司第十届董事会第十一次会议决议

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。

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

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

公告编号:临2024-046号

(二)2023年度财务决算报告

一、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况

额,则公司将及时履行相关审议及披露程序。

本议案表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提 交股东大会审议。

(三)2023年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2023年度实现净 利润617,527,809.12元,加上年初未分配利润-5,412,462,155.35元,减去本期因剥 离及处置不能重分类进损益的其他综合收益而结转留存收益的金额 44.124.510.60元。本年度可供股东分配利润为-4.839.058.856.83元。

由于公司(母公司)2023年度可供股东分配利润为负,公司根据《企业会计制度》 《公司章程》对利润分配的规定,公司董事会拟定2023年度不进行利润分配,也不进行 资本公积金转增股本。 独立董事、审计委员会对上述事项发表了认可意见。

本议案表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提 交股东大会审议。

公司2023年度利润分配预案的公告将同日刊登干《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)2023年度独立董事述职报告

本议案表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。 2023年度独立董事述职报告将同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) (五)2023年度审计委员会述职报告

本议案表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

2023年度审计委员会述职报告将同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 。

(六)2023年年度报告及其摘要 独立董事、审计委员会对上述事项发表了认可意见。 本议案表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提

2023年年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站,年报摘要将同日刊登于

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn). (七)2023年度内部控制评价报告 独立董事、审计委员会对上述事项发表了认可意见。

本议案表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提

交股东大会审议。 公司2023年度内部控制评价报告将于同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 。 (八)关于会计差错以及追溯调整的议案

独立董事、审计委员会对上述事项发表了认可意见。

独立董事、审计委员会对上述事项发表了认可意见。

本议案表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。 公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告将同日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (九)2024年一季度报告

本议案表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提 交股东大会审议。 公司2024年一季度报告将同日刊登干《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (十)关于2024年度日常关联交易预计的议案

本议案表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事鞠玲、胡铭、宛三林、王 睿回避表决,本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于2024年度日常关联交易预计的公告将同日披露于《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) (十一)关于修订《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司对外担保管理办

法》的议案 本议案表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提

交股东大会审议。

《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司对外担保管理办法》将同日披露于上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(十二)关于修订《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司投资管理办法》的

本议案表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提

《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司投资管理办法》将同日披露于上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

公告编号:临2024-048号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限

公司关于2023年度利润分配预案的公告 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法律责任。 重要内容提示: ● 2023年度,武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")(母 公司)2023年度可供股东分配利润为负。根据《企业会计制度》《公司音程》对利润分

配的规定,公司董事会拟定2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 ● 公司2023年度利润分配预客尚雲提交公司2023年年度股东大会审议

一、利润分配预案具体内容 经中亩众环会计师事务所(特殊普诵合伙)审计,公司(母公司)2023年度实现净 利润617.527.809.12元,加上年初未分配利润-5.412.462.155.35元,减去本期因剥 离及处置不能重分类进损益的其他综合收益而结转留存收益的金额 44,124,510.60元。本年度可供股东分配利润为-4,839,058,856.83元。

由于公司(母公司)2023年度可供股东分配利润为负,公司根据《企业会计制度》 《公司章程》对利润分配的规定,公司董事会拟定2023年度不进行利润分配,也不进行 资本公积金转增股本。

一、拟不讲行利润分配的情况说明 综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素,同时鉴于公司(母公司) 2023年度可供股东分配利润为负,公司2023年度经营性现金流量净额为负。因此拟定

2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月29日召开第十届董事会第十一次会议,与会全体董事以赞成票 9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就公司2023年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见,认为公 司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》 (中国证监会公告 [2023]61号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》(上证发[2023]193号)及《企业会计制度》《公司章程》的规定,公司拟定 的利润分配预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,有利于公司健康、持续、 稳定发展。因此,同意董事会对此所作出的决议。 (三)审计委员会意见

根据《企业会计制度》《公司章程》对利润分配的规定,公司拟定的利润分配预案 有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益。 (四)监事会意见

公司第十届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的

(二)独立董事意见

议案》,监事会认为:公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营状况、财 务状况、资金需求以及公司未来发展状况,符合相关法律、法规及《公司章程》规定,有 利于公司健康、持续、稳定发展。 四、相关风险提示 1、本次利润分配预案充分考虑了公司的发展阶段、经营状况、资金需求和经营发

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司将申请撤销退市风险警 示,该申请能否获得上海证券交易所的同意尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投 资风险,理性投资。 特此公告。

2023年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

2024年4月30日

武汉当代明诚文化体育集团股份有限 公司关于前期会计差错更正及追溯

调整的公告 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法律责任。

此需对2022年年度报告相关财务数据进行调整。

● 公司后期将尽快补充2021年度、2020年度差错更正及追溯调整的情况,前述 2021年、2020年差错更正及追溯调整将不会对公司已披露的2023年度、2022年度(差

(一)会计差错更正及追溯调整事项的性质及原因

(二) 本次董事会会议通知和会议资料于2024年4月23日以通讯方式通知各位董

2022年度财务报表之营业收入及成本结转存在会计差错。

根据中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》[鄂处罚字(2024) 1号],2021年,本公司对影视剧类存货期末价值及影视剧业务资产组商誉存在未充分 计提减值情形。2021年在影视剧商品存在项目自身分别出现无法拍摄、对手方失联等 无法完成预定目标的情况下,及其资产组存在收益预测数据与实际情况不符,且无客 观证据支撑或与客观证据矛盾的情形下,公司2021年度财务报表影视剧存货及影视业

1号],2022年8月25日,公司收到公司原控股子公司SuperSportsMediaInc.(许可方, 以下简称"新英开曼")与北京新爱体育传媒科技有限公司(被许可方,以下简称"新 爱体育")签署的《LaLiga赛事分许可协议》(以下简称"许可协议"),许可协议显示 新爱体育获得2021-2022赛季西班牙足球甲级联赛媒体版权(以下简利 "2021-2022赛季西甲版权")许可权利的价格为美元1,500万元,生效日期为2021年 8月1日,签署日期为2022年7月19日。鉴于合同实际签署时间晚于赛季结束时间,且许 可协议效力存疑,遂公司基于谨慎性的原则,根据相关会计准则及交易惯例,在已披露 的相关定期报告中,将2021-2022赛季西甲版权收入确认金额为欧元4,500万元。鉴 于,新英开曼已根据总价格美元1,500万元调整2021-2022赛季西甲版权收入金额,公 司2021年度确认的2021-2022赛季西甲版权收入存在会计差错。

5、根据破产重整管理人认定债务中因追溯不可避免的现实义务发生时点的追溯 公司在本次破产重整中因洗及多笔负债存在重新确认本会、利息及罚息的情况

包括股权回购义务及其他普通债权其不可避免的现实义务发生时点前期已经存在,公

4、2022年度亚足联赛事中国区版权收入确认不准确事项

会议,会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,同意公司根据 《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更或差错更正》《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,对

二、更正事项的财务影响和更正后的财务指标 1、对2022年12月31日合并资产负债表的影响

1,155,584,58 1,136,495,24 -2,667,882 598,777,22 25,123,28 351,941,01 ト 分配利润 -7,392,631,281 -7,491,269,475 -98,638,194.3 少数股东权益

2、对2022年12月31日资产负债表的影响

金额单位:人民币元 更正金额 -274,854,61 其他应收款 4,302,53 387,402,03 258,115,39 371,719,1648 646,122,568

3、对2022年度合并利润表的影响

金额单位:人民币元

			並納中位:八氏
报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
营业收入	656,416,758.49	740,580,750.38	84,163,991.89
营业成本	1,596,089,874.35	1,615,710,339.84	19,620,465.49
管理费用	197,240,270.28	193,592,877.06	-3,647,393.22
财务费用	298,664,754.38	245,091,696.16	-53,573,058.22
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-626,358,139.36	-576,727,530.49	49,630,608.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,186,481,877.54	-2,879,005,177.47	307,476,700.07
营业外支出	11,613,350.03	11,741,984.19	128,634.16
归属于母公司股东的净利润(净亏损 以"-"号填列)	-5,166,484,968.73	-4,724,347,627.49	442,137,341.24
少数股东损益(净亏损以"-"号填	004 D4F 400.00	400,000,74407	07.040.44405

4、对2022年度利润表的影响

金额单位:人民币元

-2,549,201,91

三、董事会、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

(一)董事会意见 董事会认为:公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号

的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》 等相关文件的规 定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东权益

独立董事认为:公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加 客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及广大中小股东 合法权益的情形,董事会关于本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符 合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定,我们一致同意本次关于前期会计差错更

-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券

正及追溯调整事项。 (三)宙计委员会意见

审计委员会认为:依据中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《行政标册事 先告知书》[鄂处罚字(2024)1号],公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会 计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后 的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益 及广大中小股东合法权益的情形。

四、其他事项

(四)会计师事务所意见 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司在所有重大方面按照中国证 券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务

告》[众环专字(2024)0100740号]。 (二)公司后期将尽快补充2021年度、2020年度差错更正及追溯调整的情况,前

(一)中宙众环会计师事务所(特殊普通合伙)就本次前期会计差错更正及追溯

调整事项出具了专项鉴证报告,具体内容详见公司干同日在指定媒体上披露的《关于

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2022年度财务报表更正事项的专项鉴证报

展规划等,不会影响公司的正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 (三)公司将认真总结本次差错更正事项的教训,进一步健全内部控制制度,持续 完善内控管理体系,强化公司风险防范能力,提高财务信息披露质量 特此公告。

2024年4月30日

监事会认为:公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号 会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》 等相关文件的规 定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正及追溯调

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北省联合发展投资集团有限公司为公司间接控股股东湖北联投集团有限公司

公司预计2024年度日常关联交易出售商品/提供劳务总金额不超过人民币

上述日常关联交易是基于公司正常经营活动所需,交易行为符合相关法律法规及 公司制度的规定,有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢。交易事项遵循了公开、公 平、公正的原则,双方价格均按照市场公允价计算,不会损害公司及股东特别是中小股

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

一)公司2024年度关联交易事项是基于关联方目前的年度规划所制定的,后续

证券简称:*ST明诚

公告编号:临2024-049号

重要提示:

● 本次前期会计差错更正及追溯调整将影响武汉当代明诚文化体育集团股份 有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022年年度相关财务数据及披露信息,因

错更正及追溯后)的数据产生影响。

一、前期会计差错更正及追溯调整概述

1、影视剧业务收入根据公司会计政策应于2022年度确认事项 2023年,本公司对影视剧收入确认事项进行专项检查,发现公司运用会计政策有 误,2022年在影视剧商品已满足收入确认条件的情况下未确认收入,导致本公司

2、影视剧存货及影视剧业务资产组商誉减值事项

务资产组未及时计提存货跌价准备和商誉减值准备存在会计差错。 3、2021-2022赛季西班牙足球甲级联赛媒体版权收入确认不准确事项 根据中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》[鄂处罚字(2024)

根据中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》[鄂处罚字(2024 1号),亚足联与公司原控股子公司新英开曼签署的许可协议,新英开曼应于2022年 10月1日前向亚足联支付4,500万美元的亚足联赛事中国区版权款。因未支付上述款 项,新英开曼收到亚足联通知,要求提前终止与新英开曼签署的许可协议。其后,新爱 体育与亚足联达成协议取得了亚足联赛事中国区版权并相应支付了版权款。公司按收 款金额确认2022年度亚足联赛事中国区版权收入存在会计差错。

(二)公司对差错更正及追溯调整事项的审议情况 2024年4月29日,公司召开发第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十次

司未及时确认负债金额及财务费用存在会计差错。

2022年年度相关财务数据进行更正及追溯调整。

金额单位:人民币元

的情况。公司董事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。 (二)独立董事意见

(四)监事会意见

整事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司 及股东权益的情况。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。 信息的更正及相关披露》的规定编制。

述2021年、2020年差错更正及追溯调整将不会对公司已披露的2023年度、2022年度 (差错更正及追溯后)的数据产生影响。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司