

**一、重要提示**  
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。  
**董事、监事、高级管理人员异议声明**

姓名	职务	内容和原因
声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议		
张勇(独立董事姓名)	张勇(独立董事职务)	张勇(独立董事原因)

**非标准审计意见提示**  
 适用  不适用  
 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
 适用  不适用  
 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
**董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案**  
 适用  不适用  
**二、公司基本情况**  
**1、公司简介**

股票简称	凯撒文化	股票代码	002425
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭华	彭华	
办公地址	广东省深圳市南山区科兴科学园A2-9楼	广东省深圳市南山区科兴科学园A2-9楼	
电话	0755-86531011	0755-26019301	
电子邮箱	kaisep@vip.163.com	kaisep@vip.163.com	

**2、主要会计数据和财务指标**  
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	432,417,419.65	298,067,917.96	45.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	180,287,490.74	117,170,943.88	53.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	177,645,962.64	84,543,219.01	110.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	132,048,930.13	72,416,284.82	82.36%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.14	57.14%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.14	57.14%
加权平均净资产收益率	4.51%	3.17%	1.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	5,040,825,521.59	4,289,279,627.47	5.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,019,056,241.15	3,916,951,388.93	3.37%

**3、公司股东数量及持股情况**

报告期末普通股股东总数	37,462	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有)	0		
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
凯撒文化(香港)有限公司	境外法人	29.18%	237,440,907		质押
三七互娱有限公司	境内法人	4.58%	37,236,812		质押
王智胜	境内自然人	1.89%	15,363,900		质押
张勇	境内自然人	1.39%	11,284,421		质押
全民保险基金组合	其他	1.17%	9,519,000		
陈永刚	境内自然人	1.16%	9,444,377		
郑雅捷	境内自然人	1.10%	8,933,511		
全民保险基金组合	其他	0.99%	8,082,390		
黄清海	境内自然人	0.89%	7,270,000		
郑雅捷	境内自然人	0.79%	6,499,948		

上述股东关联关系或一致行动的说明  
 除凯撒文化控股股东外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否存在一致行动人。

**4、控股股东或实际控制人变更情况**  
**控股股东报告期内变更**  
 适用  不适用  
 公司报告期控股股东未发生变更。  
**实际控制人报告期内变更**  
 适用  不适用  
 公司报告期实际控制人未发生变更。  
**5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表**  
 适用  不适用  
 公司报告期无优先股股东持股情况。  
**6、公司债券情况**  
 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
 是  否

**(1)公司债券基本信息**

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
凯撒文化(中国)文化股份有限公司公开发行公司债券(第一期)	17凯文01	112540	2020年10月10日	30,000	6.00%

**(2)截至报告期末的财务指标**

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年同期增减
资产负债率	19.70%	18.22%	1.48%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	12.81	11.75	9.02%

**三、经营情况讨论与分析**

**1、报告期经营情况简介**  
 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
 是  否

是 软件业信息技术服务业

公司坚定以精品IP为核心的理念,采取“短、中、长期”的阶梯化发展策略,紧跟市场变化和用户需求,优化内部管理机制,加强与公司一体化协作,进一步优化资源配置,加快现有IP变现,手游业务的研发和精细化运营,充分挖掘老产品的长尾市场效应。同时,加速推进游戏业务出海步伐,借助海外市场的广阔空间促进游戏业务的进一步发展。

报告期内,公司实现营业收入43,241.74万元,比上年同期增长45.07%,归属于母公司净利润18,028.75万元,比上年同期增长53.87%,每股收益为0.22元,比上年同期增长57.14%,具体业务开展情况如下:

**1、游戏业务**  
 游戏运营方面,2017年8月底国内上线的精品SLG手游《三国志2017》,最高冲到App Store畅销榜第2位,2017年11月登陆中国港澳台地区,最好成绩App store下载榜第3位,畅销榜第2位,Google Play下载榜第4位,畅销榜第4位,2018年5月登陆韩国市场,最好成绩为Apple store下载榜第5位,畅销榜第5位,Google Play下载榜第7位,畅销榜第12位,2018年8月登陆日本市场,最好成绩为App store下载榜第5位,畅销榜第21位,Google Play下载榜第20位,该游戏表现呈360主办的年度最受期待游戏奖、腾讯应用宝颁发的新锐游戏奖、硬核年度人气游戏奖、金翎奖颁发的玩家最喜爱的移动网络游戏等,报告期内,《三国志2017》、《圣斗士星矢》等经典游戏延续稳定表现,其中《三国志2017》海外流水情况已全面超越国内市场。《三国志2017》的成功让海外看到了海外游戏市场的巨大潜力,也让很多公司认识到了凯撒文化精品游戏研发能力,截止目前,公司已上线和正在研发游戏达30余款。

游戏研发方面,2019年上半年,《火影忍者》、《妖精的尾巴》、《从前有座灵剑山》和《新三国志》(暂定名)等精品手游的研发已经完成,正在寻求国内外的流量平台和重量级发行商洽谈合作发行事宜。

在技术方面,公司紧跟新技术新趋势,积极探索运用云游戏技术,并走在行业前列。《三国志2017》作为公司的重点产品,目前已登录了云游戏平台,利用云技术实现云游戏效果,以最小的成本获得更多的新用户,公司在云游戏方面建立先发优势,报告期内,公司与白鹭科技、国金投资共同宣布将成立合资公司人局云游戏,并同时成立云游戏战略合作联盟,共同致力于云游戏的研发及落地,并联手开发云游戏市场。

**证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2018-030**  
**大连友谊(集团)股份有限公司补充、更正公告**

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

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月24日披露了《关于子公司新增部分债务逾期的公告》,于2019年8月27日披露了《关于重大诉讼的公告》(详见当日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)),公告编号:2019-028、2019-029。现根据深圳证券交易所相关规则及信息披露相关监管要求,公司对上述公告补充披露如下内容:

一、8月24日《关于子公司新增部分债务逾期的公告》中“一、基本情况”中“(二)新增逾期款项情况”补充披露如下:

上述已发生逾期的贷款本金共计19,840万元,自2019年6月21日起至本公告日应付利息总额为211.45万元,本息合计为20,051.45万元,沈阳狮狮已偿还金额为3,201万元,剩余待偿还本息合计为16,850.45万元。

二、8月27日《关于重大诉讼的公告》中“二、有关本次诉讼事项的基本情况”中“(二)有关诉讼的事由与理由”补充披露如下:

上述已发生逾期的贷款本金共计19,840万元,自2019年6月21日起至本公告日应付利息总额为211.45万元,本息合计为20,051.45万元,沈阳狮狮已偿还金额为3,201万元,剩余待偿还本息合计为16,850.45万元。

除上述补充披露情况外,原公告其他内容不变,详细内容与本公告同日披露的《关于子公司新增部分债务逾期的公告(更新后)》、《关于重大诉讼的公告(更新后)》,公司就上述补充披露给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司 董事会  
 2019年08月27日

# 凯撒(中国)文化股份有限公司

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2019-051

## 2019 半年度 报告摘要

**2、IP运营**  
 公司坚持精品IP理念,持续保持国内IP获取优势,公司优质IP储备优势进一步增强,与海外专业IP运营公司及IP源头公司建立深度合作关系,已获取若干个全球顶级IP资源。公司已获取国际上处于顶级热度行列的IP《火影忍者》和《航海王》,《火影忍者》是日本著名漫画家岸本齐史创作的长篇忍者题材少年漫画,《航海王》是日本漫画家尾田荣一郎的知名作品,在世界范围内有巨大影响力。报告期内,《火影忍者》、《航海王》改编手游研发项目进展顺利,并将《火影忍者》和《妖精的尾巴》的海外发行权销售权之独家代理授予了第三方。

**2、涉及财务报告的相关事项**  
 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
 适用  不适用  
 根据财政部《关于修订印发2019年度一般财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对公司财务报表影响如下:

科目名称	2019年12月31日		母公司报表	
	调整前金额	调整后金额	调整前金额	调整后金额
应收账款/应收票据	496,655,232.22	-496,655,232.22	34,899,631.58	-34,899,631.58
应收账款				
应收票据				
应付票据及应付账款	136,234,483.47	-136,234,483.47	37,828,480.38	-37,828,480.38
应付票据				
应付账款				

财政部于2017年颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(简称“新金融工具准则”),本公司自2019年1月1日起按照新修订的上述准则进行会计处理,根据新旧准则衔接规定,无需追溯调整前期可比数。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
 适用  不适用  
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
 适用  不适用  
 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2019-049**  
**凯撒(中国)文化股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告**

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

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”、“凯撒文化”)第六届董事会第十八次会议于2019年08月26日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年08月19日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员,本次会议已由董事长郑明先生召集,会议应出席的董事8人,实际出席董事 8 人,其中部分董事以通讯方式参加会议并进行表决,本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效,会议经过讨论,作出如下决议:

一、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》;  
 二、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》;  
 公司独立董事对该议案发表了独立意见,监事会对该议案发表了审查意见,内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

三、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;  
 公司独立董事对该议案发表了独立意见,监事会对该议案发表了审查意见,内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

四、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》;  
 公司独立董事对该议案发表了独立意见,监事会对该议案发表了审查意见,内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

五、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
 关联董事郑明先生、郑雅捷女士和郑瑞胜先生回避对该议案的表决。  
 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,同意聘任孔德坚先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

六、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
 关联董事郑明先生、郑雅捷女士和郑瑞胜先生回避对该议案的表决。  
 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,同意聘任孔德坚先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

七、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
 关联董事郑明先生、郑雅捷女士和郑瑞胜先生回避对该议案的表决。  
 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,同意聘任孔德坚先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

八、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
 关联董事郑明先生、郑雅捷女士和郑瑞胜先生回避对该议案的表决。  
 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,同意聘任孔德坚先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

九、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
 关联董事郑明先生、郑雅捷女士和郑瑞胜先生回避对该议案的表决。  
 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,同意聘任孔德坚先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

十、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
 关联董事郑明先生、郑雅捷女士和郑瑞胜先生回避对该议案的表决。  
 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,同意聘任孔德坚先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

十一、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
 关联董事郑明先生、郑雅捷女士和郑瑞胜先生回避对该议案的表决。  
 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,同意聘任孔德坚先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

十二、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
 关联董事郑明先生、郑雅捷女士和郑瑞胜先生回避对该议案的表决。  
 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,同意聘任孔德坚先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

十三、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
 关联董事郑明先生、郑雅捷女士和郑瑞胜先生回避对该议案的表决。  
 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,同意聘任孔德坚先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

十四、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
 关联董事郑明先生、郑雅捷女士和郑瑞胜先生回避对该议案的表决。  
 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,同意聘任孔德坚先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

十五、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
 关联董事郑明先生、郑雅捷女士和郑瑞胜先生回避对该议案的表决。  
 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,同意聘任孔德坚先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

十六、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
 关联董事郑明先生、郑雅捷女士和郑瑞胜先生回避对该议案的表决。  
 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,同意聘任孔德坚先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

十七、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
 关联董事郑明先生、郑雅捷女士和郑瑞胜先生回避对该议案的表决。  
 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,同意聘任孔德坚先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

十八、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
 关联董事郑明先生、郑雅捷女士和郑瑞胜先生回避对该议案的表决。  
 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,同意聘任孔德坚先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

十九、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
 关联董事郑明先生、郑雅捷女士和郑瑞胜先生回避对该议案的表决。  
 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,同意聘任孔德坚先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

二十、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
 关联董事郑明先生、郑雅捷女士和郑瑞胜先生回避对该议案的表决。  
 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,同意聘任孔德坚先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

二十一、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
 关联董事郑明先生、郑雅捷女士和郑瑞胜先生回避对该议案的表决。  
 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,同意聘任孔德坚先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

二十二、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
 关联董事郑明先生、郑雅捷女士和郑瑞胜先生回避对该议案的表决。  
 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,同意聘任孔德坚先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

二十三、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
 关联董事郑明先生、郑雅捷女士和郑瑞胜先生回避对该议案的表决。  
 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,同意聘任孔德坚先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

二十四、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
 关联董事郑明先生、郑雅捷女士和郑瑞胜先生回避对该议案的表决。  
 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,同意聘任孔德坚先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

二十五、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
 关联董事郑明先生、郑雅捷女士和郑瑞胜先生回避对该议案的表决。  
 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,同意聘任孔德坚先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

二十六、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
 关联董事郑明先生、郑雅捷女士和郑瑞胜先生回避对该议案的表决。  
 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,同意聘任孔德坚先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

二十七、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
 关联董事郑明先生、郑雅捷女士和郑瑞胜先生回避对该议案的表决。  
 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,同意聘任孔德坚先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司监事会  
 2019年08月27日

**证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告**