

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2019-临080号

签署日期:二〇一九年十月

信息披露义务人声明

白银有色集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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个别及连带责任。

- 重要内容提示:
- 本次权益变动属于白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)5%以上大股东持有股份认购证券投资基金份额,不涉及要约收购。
 - 公司目前无控股股东和实际控制人,本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称:瑞源(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞源基金”)
类型:有限合伙企业
成立日期:2011年8月31日
主要经营场所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号F39-19室
经营范围:股权投资【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
(二)瑞源基金权益变动情况

公司于2019年10月8日收到5%以上大股东瑞源基金发来的《关于瑞源基金权益变动情况的告知》及《瑞源(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)简式权益变动报告书》(以下简称“《简式权益变动报告书》”)。根据《简式权益变动报告书》显示,在本次权益变动前,公司上市首日,瑞源基金持有公司股票800,000,000股,占公司总股本的11.47%。截至本公告披露日,瑞源基金持有公司股份438,876,300股,占公司总股本的5.93%。

具体变动情况如下:

- 1. 2018年3月21日至2018年4月16日期间,瑞源基金通过集中竞价交易减持公司股份15,031,100股,持股比例由11.47%减少至11.26%;
- 2. 2019年3月5日至2019年3月19日,瑞源基金通过集中竞价交易减持公司股份69,718,900股,持股比例由11.26%减少至10.26%;
- 3. 2019年4月11日,公司因实施发行股份购买资产,公司总股本由6,972,965,867增加至7,212,335,491股,瑞源基金持股数不变,其持股比例被动从10.25%提升至9.91%;
- 4. 2019年5月21日至2019年6月19日,瑞源基金通过集中竞价交易和大宗交易减持公司股份46,853,500股,持股比例由9.91%减少至9.20%;
- 5. 2019年6月19日,公司因实施发行股份购买资产并募集配套资金,公司总股本由7,212,335,491增加至7,404,774,511股,瑞源基金持股比例被动从9.20%降至8.92%;
- 6. 2019年6月20日至2019年8月22日期间,瑞源基金通过集中竞价交易和大宗交易减持公司股份74,573,600股,持股比例由8.92%减少至8.02%;
- 7. 2019年8月29日至2019年9月19日,瑞源基金通过集中竞价交易和大宗交易减持公司股份34,716,600股,持股比例由8.02%减少至7.55%;
- 8. 2019年9月30日,瑞源基金已将其持有的公司120,230,000股A股股份换购汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“汇添富中证800ETF”)基金份额,持股比例由7.55%减少至5.93%。

具体内容详见公司同日在相关信息指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色集团股份有限公司关于股东认购证券投资基金结果的公告》(公告编号:2019-临079号)。

二、所涉及后续事项

(一)公司目前无控股股东和实际控制人,上述股东权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(二)根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求,信息披露义务人瑞源基金履行权益变动报告义务,具体内容详见同日披露的《简式权益变动报告书》。

白银有色集团股份有限公司董事会

2019年10月8日

白银有色集团股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:白银有色集团股份有限公司
上市地点:上海证券交易所
股票简称:白银有色
股票代码:601212
信息披露义务人:瑞源(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
住所:北京市朝阳区建国门外大街21号院1国际俱乐部写字楼701室
通讯地址:北京市朝阳区建国门外大街21号院1国际俱乐部写字楼701室
权益变动性质:减少

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个别及连带责任。

重要内容提示:

一、交易内容:紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)、本公司下属全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司(以下简称“金山香港”)与中信金属非洲投资有限公司(以下简称“中信金属非洲公司”)、Newstar Advantage Ltd.(以下简称“Newstar”)、Robert Martin Friedland(以下简称“Friedland”)于2019年10月8日签署《股权收购协议》(以下简称“协议”),自协议签署日至交割日,金山香港有权以现金方式从中信金属非洲公司、Friedland、Newstar收购持有的加拿大Ivanhoe Mines Limited(以下简称“艾芬豪矿业”或“目标公司”)已发行普通股合计48,652,282股。交易各方将促使该笔交易于2019年12月31日前完成交割,交易价格等于以下两个数较大者:(i)每股3.98加元;(ii)如交割日当日收盘成交量加权平均价于每股3.98加元,则对价应为金山香港、中信金属非洲公司、Friedland和Newstar同意的成交量加权平均价,但该价格应符合中华人民共和国财政部定价的相关规定,本次收购完成受限于本公告所列的主要条款及条件,包括取得中国政府或其授权的有关部门的有效批准。

本公司现通过金山香港持有艾芬豪矿业116,760,354股普通股,约占9.8%权益。本次交易完成后,本公司将通过金山香港持有艾芬豪矿业约13.88%权益。

二、本次收购不构成和香港两地上市规则所规定的须予披露交易,亦不构成关联交易,本公告为本公司自愿作出。

一、投资概述

本公司、金山香港与Newstar、Friedland、中信金属非洲公司于2019年10月8日签署《股权收购协议》,自协议签署日至交割日,金山香港有权以现金方式从中信金属非洲公司、Friedland、Newstar收购持有的艾芬豪矿业已发行普通股合计48,652,282股,其中向Newstar和Friedland收购12,900,277股,向中信金属非洲公司收购35,752,011股。交易各方将促使该笔交易于2019年12月31日前完成交割,交易价格等于以下两个数较大者:(i)每股3.98加元;(ii)如交割日当日收盘成交量加权平均价大于每股3.98加元,则对价应为金山香港、中信金属非洲公司、Friedland和Newstar同意的成交量加权平均价,但该价格应符合中华人民共和国财政部定价的相关规定。

如本次交易价格为每股3.98加元,本次收购收购总金额合计为193,636,082加元,约合人民币103,287.42万元(按2019年10月8日中国外汇交易中心公布的人市汇率中间价1加元兑换人民币7.5344元折算,下同)。本次交易金额以最终收购成交价格为准。

若艾芬豪矿业在交割完成前没有发行新股,本次交易完成后,本公司将通过金山香港持有艾芬豪矿业约13.88%权益,成为其第二大股东。

本次收购完成受限于本公告所列的主要条款及条件,包括取得中国政府或其授权的有关部门的有效批准。

本公司董事会临时会议于2019年10月8日以书面表决方式审议通过该议案,公司11名董事均参与表决,表决结果为:同意10票、反对1票、弃权票。董事蓝贻生先生投反对票,理由为本次增持仅是一次财务投资;公司应把有限资金用于项目建设和并购。

二、交易各方基本情况

(一)紫金矿业集团股份有限公司

有关本公司基本情况详见公司网站http://www.zjky.cn。

(二)金山(香港)国际矿业有限公司,为本公司全资子公司,办公地址位于香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场7503A。金山香港为本公司在境外投融资和运营的重要平台,主要从事对外投资和管理业务。

截至本公告日,金山香港持有艾芬豪矿业116,760,354股普通股,约占9.8%的权益。

(三)中信金属非洲投资有限公司,为中信金属非洲公司的全资子公司,办公地址位于香港中环添美道1号中信大厦2301-04室。中信金属非洲公司主要从事投资控股业务。

截至本公告日,中信金属非洲公司持有艾芬豪矿业350,423,544股普通股,约占29.4%权益;若艾芬豪矿业在交割完成前没有发行新股,本次交易完成后,中信金属非洲公司持有艾芬豪矿业的权益将下降至约26.40%。

证券代码:002213 证券简称:ST天润 公告编号:2019-088

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于董秘辞职及聘任董秘的公告

公告及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“ST天润”)于2019年9月30日收到公司董事会秘书王峰先生辞职报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求,最近三年内受到证券交易所公开谴责的,不得担任上市公司董事会秘书,因此王峰先生辞去公司董事会秘书一职,但仍继续担任董事、总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,王峰先生的董事会秘书辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保障信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展,公司按照《公司法》等相关法律法规的规定,2019年10月8日公司以现场加通讯表决的方式召开公司第十一届董事会第二十二次会议,经公司董事会资格审核,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘请梁萍女士(简历附后)担任公司董事会秘书兼副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司独立董事已对董事会聘任事项发表了同意的独立意见。

梁萍女士已取得深圳证券交易所规定的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。截至本公告日,梁萍女士未持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司在第十一届董事会第二十二次会议召开之前,已按相关规定将梁萍女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所备案无异议。

特此公告!

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十五日

梁萍简历
梁萍,女,1986年出生,党员,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,2009年9月至2016年

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2019-073

关于增持加拿大艾芬豪矿业股份有限公司的公告

(四)Robert Martin Friedland,为一名新加坡居民,艾芬豪矿业董事会联席主席。

截至本公告日,Friedland直接或间接通过Newstar持有艾芬豪矿业170,024,977股普通股,约占14.3%权益;若艾芬豪矿业在交割完成前没有发行新股,本次交易完成后,Friedland持有艾芬豪矿业的权益将下降至约13.2%。

(五)Newstar Advantage Ltd.,一家根据英属维尔京群岛法律存续的有限责任公司,注册办公室在Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,该公司从事投资控股业务,Friedland为Newstar唯一受益人。

三、目标公司基本情况

(一)简介

Ivanhoe Mines Limited是一家在加拿大英属哥伦比亚省注册的矿产勘探/开发公司,总部位于温哥华,在多伦多证券交易所上市(股票代码:IVN),其主要资产为拥有39.6%权益的刚果(金)本奥-卡库拉(Kamoa-Kakula)铜矿,68%权益的刚果(金)基普什(Kipush)锌多金属矿和64%权益的南非普拉特福(Platreef)铂族矿三个项目,同时还拥有Western Foreland等勘探项目。

截至本公告日,艾芬豪矿业已发行1,191,733,687股普通股,第一大股东为中信金属非洲公司。

有关目标公司的详细资料见其公司网站http://www.ivanhoemines.com。

(二)目标公司的财务情况

1、刚果(金)本奥-卡库拉(Kamoa-Kakula)铜矿项目

Kamoa-Kakula铜矿位于刚果(金)马丹省,距离卢伊卢齐约25公里。艾芬豪矿业持有Kamoa-Kakula铜矿项目39.6%权益,本公司持有39.6%权益,晶河全球公司(Crystal River Global Limited)持有9.8%权益,刚果(金)政府持有剩余20%权益。本公司已持续开展勘探和勘探建设进展情况。

Kakula首期年产采六百万吨的建设工程进度顺利,Kakula铜矿的地下开拓工程目前已达到收入前高品位矿石范围,合作各方正加快推进选矿厂和其他配套基建、土建工程,长期开采和选矿设备也已经进行招标或下单,Kakula铜矿计划于2021年第三季度完成首批精铜矿的生产。

以Cu2O边界品位1%计算,Kamoa-Kakula铜矿项目拥有的铜金属资源量(控制+推断级别)为4,200万吨左右。

2、刚果(金)基普什(Kipush)锌多金属项目

Kipush项目是中非铜矿带上的高品位锌多金属矿,位于刚果(金)马丹省,距离卢本巴希西南约30公里。艾芬豪矿业拥有Kipush项目68%权益,刚果(金)国有矿业公司Gècamines持有剩余32%权益。

目标公司已于2017年12月完成Kipush项目预可研,最终可研仍在进行中,根据预可研,股定价为1.10美元/磅,折现率为8%,Kipush项目年平均产销精锌38万吨,权益59%,平均现金成本为0.4美元/磅,项目税后净现值为6.83亿美元,税后内部收益率为53.3%。

根据目标公司2018年披露的资源更新报告,Kipush项目分为富锌矿体和富铜矿体,资源量情况如下:

(1)富锌矿体(Zn边界品位为7%)

类别	矿石量(百万吨)	Zn品位(%)	金属量(万吨)	品位(%)	Cu金属量(万吨)
探明+控制	1.18	35.34	418.97	0.8	9.52
推断	1174	33.77	38.84	1.24	1.42

(2)富铜矿体(Cu边界品位为1.5%)

股东名称	变动方式	变动时间	变动均价(元/股)	变动数量(股)	当时公司总股本(股)	变动比例(占当时总股本)	备注
收盘价交易	2018.3.21-2019.3.19	4.36-6.59	84,750,000	6,972,965,867	1.22%	-	
被动稀释	2019.4.11	-	-	7,212,335,491	0.34%	因公司发行股份购买资产而稀释	
大宗交易	2019.3.21-2019.4.5	3.51-3.71	23,745,300	7,212,335,491	0.33%	-	
收盘价交易	2019.4.13-2019.6.19	4.60-4.83	23,108,200	7,212,335,491	0.32%	-	
被动稀释	2019.6.19	-	-	7,404,774,511	0.24%	因公司发行股份购买资产而稀释	
收盘价交易	2019.6.20-2019.8.5	4.24-4.86	52,164,500	7,404,774,511	0.70%	-	
大宗交易	2019.7.9-2019.9.16	3.62-4.02	57,125,700	7,404,774,511	0.77%	-	
认购证券投资基金	2019.9.30	4.23-4.23	120,230,000	7,404,774,511	1.62%	-	
合计			361,123,700	-	3.55%	-	

四、信息披露义务人所持上市公司股份限售情况

截至本报告签署日,信息披露义务人所持公司股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前6个月内买卖上市公司交易股份的情况

2019年9月19日,信息披露义务人在减持公司股票过程中,因操作失误导致错误买入成交2,500股,买入价格为4.24元/股。具体情况详见公司于2019年9月19日在相关信息指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色集团股份有限公司关于公司股东瑞源(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)因误操作买入公司股票的公告》(公告编号:2019-临078号)。

除本报告书所披露的减持信息和上述情况外,信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内不存在其他买卖白银有色股份的情况。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,不存在根据法律法规及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人及其执行事务合伙人委派代表承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1.信息披露义务人营业执照复印件
- 2.信息披露义务人执行事务合伙人委派代表身份证明文件;
- 3.信息披露义务人签署的本报告书
- 4.中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件

二、备查文件备置地点

本报告书及上述备查文件备置于上海证券交易所及白银有色董监事会办公室,以供投资者查询。

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:瑞源(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人委派代表(签字):陈凡
日期:2019年10月8日

附表:

简式权益变动报告书	
基本情况	信息披露义务人:白银有色集团股份有限公司 上市公司名称:白银有色集团股份有限公司 股票简称:白银有色 信息披露义务人名称:瑞源(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 拥有权益的股份变动数量:增加□ 减少□ 不变,但持股比例发生变化□ 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东:是□ 否□ 权益变动方式(可多选): 信息披露义务人披露拥有权益的股份总数及上市公司已发行股份比例: 本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例: 信息披露义务人是直接或间接于未来12个月内继续增持其所持有的白银有色股份的可能性,并将按照法律法规的规定履行信息披露的义务: 信息披露义务人披露拥有权益的股份总数及上市公司已发行股份比例: 本次权益变动前,信息披露义务人持有白银有色800,000,000股股份,占当时总股本比例为11.47%。 二、本次权益变动方式 信息披露义务人本次权益变动方式为自动减持和被动稀释。 三、本次权益变动情况 经过历次减持、被动稀释等变动后,目前信息披露义务人持有上市公司的股份变为438,876,300股,占公司总股本的5.93%,累计变动比例为5.55%。 本次权益变动具体情况如下:
上市公司名称	白银有色集团股份有限公司
股票简称	白银有色
信息披露义务人名称	瑞源(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
拥有权益的股份变动数量	增加□ 减少□ 不变,但持股比例发生变化□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否□
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股份行政划转或变更□ 间接方式转让□ 赠与□ 上市公司发行的新股□ 司法拍卖确定□ 其他□ (通过大宗交易/认购证券投资基金主动增持,因上市公司发行股份购买资产而被动稀释)
信息披露义务人披露拥有权益的股份总数及上市公司已发行股份比例	股票种类:A股普通股 持股数量:438,876,300股 持股比例:11.47%
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:A股普通股 持股数量:438,876,300股 持股比例:5.93%
信息披露义务人是直接或间接于未来12个月内继续增持其所持有的白银有色股份的可能性	是□ 否□
信息披露义务人披露拥有权益的股份总数及上市公司已发行股份比例	是□ 否□

据该协议由各方书面确定。

(四)交割条件

- 1.获得本公司董事会、金山董港董事会批准,批准签订协议及其附属文件,并执行协议项下的交易;
- 2.获得中信集团内部批准签订协议及其附属文件,并执行协议所述交易;
- 3.完成向中国有关政府部门的备案和报批;
- 4.各方在协议中所作的声明和保证是真实和准确的;
- 5.本交易的所有相关协议都已合法签署;
- 6.发出交割条件满足的通知:当交割条件都已满足或被豁免,三方中任何一方应在拟定交割日前三个日历日内书面通知另外两方。

(五)协议其他主要条款

- 1.禁止信息披露:各方自交割条件满足的通知发出的日期起到交割日后的第一个工作日,其不能,也不能向其附属公司或在多伦多证券交易所购买或销售普通股,或起草、鼓励、促使、帮助或建议他人操作;各方承认该限制的目的是保证购买价格能根据协议规定公平反映普通股的交易价格。
- 2.协议交割日期:为2020年1月15日。如交割日没有发生在到期日当天或之前,各方可在到期日之前书面同意,延长至多十二个月。
- 3.交易终止:本次交易可在交割时或交割前由以下各方以书面通知终止:(1)经各方书面同意;(2)各方交割条件未满足或被豁免。

五、其他事项

- (一)本次交割完成后,如本公司持有艾芬豪矿业权益不低于100%,本公司有权提名一人作为艾芬豪矿业董事。目前本公司董事长陈咏华先生出任艾芬豪矿业董事。
- (二)本公司持有艾芬豪矿业权益比例高于5%以上时,可以部分或完整地行使投票权。
- (三)本次交割完成后至2026年12月6日,在没有任何事先获得艾芬豪矿业书面同意的情况下,本公司持有艾芬豪矿业权益比例不得超过13.88%。
- (四)艾芬豪Kamoa-Kakula项目建设冶炼厂事宜

1. 禁止信息披露:各方自交割条件满足的通知发出的日期起到交割日后的第一个工作日,其不能,也不能向其附属公司或在多伦多证券交易所购买或销售普通股,或起草、鼓励、促使、帮助或建议他人操作;各方承认该限制的目的是保证购买价格能根据协议规定公平反映普通股的交易价格。

2. 协议交割日期:为2020年1月15日。如交割日没有发生在到期日当天或之前,各方可在到期日之前书面同意,延长至多十二个月。

3. 交易终止:本次交易可在交割时或交割前由以下各方以书面通知终止:(1)经各方书面同意;(2)各方交割条件未满足或被豁免。

六、本次交易对公司的影响

艾芬豪矿业旗下拥有丰富的铜、铝、银、铂等资源,本次增持有利于加强本公司在目标公司层面的影响力,符合公司国际化发展战略;本次交易公平合理,符合公司及股东的整体利益。

本次交易若以每股3.98加元的价格成交,投资总额约为193,636,082加元,约合人民币103,287.42万元,占公司2018年度经审计归母净利润约2.55%。

七、投资风险

(一)外汇汇率
本次交易以加元为结算货币,外币汇率不断变化,给本次增持带来一定的外汇风险。

(二)市场风险
市场风险主要表现为金属价格的未来走势,如果金属价格在未来大幅波动,将给项目的盈利能力带来较大的不确定性,进而影响到目标公司的价值。

紫金矿业集团股份有限公司 董 事 会

二〇一九年十月九日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,如公司因此受到中国证监会的行政处罚,且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法违规退市风险实施办法》规定的重大违法违规退市情形的,公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日,公司股票交易将被停牌,深圳证券交易所所在停牌后的十五个交易日作出是否暂停公司股票上市的决定,并在公司股票暂停上市六个月期限届满后的十五个工作日内作出是否终止上市的决定。

在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并按按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月至少披露一次风险提示公告。

公司将持续关注相关事项的进展情况,按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会议决公告

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“ST天润”、“公司”)第十一届董事会第二十二次会议于2019年10月8日上午以现场加通讯表决的方式召开,会议通知及会议决议已于2019年9月25日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议审议通过及表决事宜,实际参与表决董事8名,董事汪世俊先生缺席本次会议,公司监事及相关高管人员列席了本次会议,会议由公司董事长罗少军先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“ST天润”、“公司”)第十一届董事会第二十二次会议于2019年10月8日上午以现场加通讯表决的方式召开,会议通知及会议决议已于2019年9月25日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议审议通过及表决事宜,实际参与表决董事8名,董事汪世俊先生缺席本次会议,公司监事及相关高管人员列席了本次会议,会议由公司董事长罗少军先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会议决公告

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经认真审阅材料,现对公司2019年10月8日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下:

罗少军女士与控股股东“东恒润互惠资产管理有限公司”不存在关联关系,与实际控制人鲍滢锋先生无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定不适合担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

梁萍女士与控股股东“东恒润互惠资产管理有限公司”不存在关联关系,与实际控制人鲍滢锋先生无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定不适合担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形,经公司在最高人民法院查询,梁萍女士不属于“失信被执行人”。

此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一九年十月八日

证券代码:002213 证券简称:ST天润 公告编号:2019-088

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经认真审阅材料,现对公司2019年10月8日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下:

罗少军女士与控股股东“东恒润互惠资产管理有限公司”不存在关联关系,与实际控制人鲍滢锋先生无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定不适合担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形,经公司在最高人民法院查询,梁萍女士不属于“失信被执行人”。

此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会议决公告

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“ST天润”、“公司”)第十一届董事会第二十二次会议于2019年10月8日上午以现场加通讯表决的方式召开,会议通知及会议决议已于2019年9月25日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议审议通过及表决事宜,实际参与表决董事8名,董事汪世俊先生缺席本次会议,公司监事及相关高管人员列席了本次会议,会议由公司董事长罗少军先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会议决公告

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经认真审阅材料,现对公司2019年10月8日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下:

罗少军女士与控股股东“东恒润互惠资产管理有限公司”不存在关联关系,与实际控制人鲍滢锋先生无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定不适合担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形,经公司在最高人民法院查询,梁萍女士不属于“失信被执行人”。

此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会议决公告

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“ST天润”、“公司”)第十一届董事会第二十二次会议于2019年10月8日上午以现场加通讯表决的方式召开,会议通知及会议决议已于2019年9月25日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议审议通过及表决事宜,实际参与表决董事8名,董事汪世俊先生缺席本次会议,公司监事及相关高管人员列席了本次会议,会议由公司董事长罗少军先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会议决公告

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经认真审阅材料,现对公司2019年10月8日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下:

罗少军女士与控股股东“东恒润互惠资产管理有限公司”不存在关联关系,与实际控制人鲍滢锋先生无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定不适合担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形,经公司在最高人民法院查询,梁萍女士不属于“失信被执行人”。

此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会议决公告

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“ST天润”、“公司”)第十一届董事会第二十二次会议于2019年10月8日上午以现场加通讯表决的方式召开,会议通知及会议决议已于2019年9月25日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议审议通过及表决事宜,实际参与表决董事8名,董事汪世俊先生缺席本次会议,公司监事及相关高管人员列席了本次会议,会议由公司董事长罗少军先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会议决公告

</