

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2019-138号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第八届董事会第八十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(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、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2019年11月13日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2019年11月19日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

二、董事会会议议情况

(一)关于公司签署借款合同暨关联交易的议案

本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。

公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案获得通过。

公司于公司签署《借款合同》暨关联交易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)。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2019年11月20日

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临 2019-139号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于公司签署《借款合同》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 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”)拟向共青城银创投管理有限公司(以下简称“银创投”)借款1.1亿元人民币,公司以控股子公司武汉当代明诚文化体育发展集团有限公司(以下简称“体育集团”)持有的武汉汉为体育投资管理有限公司(以下简称“汉为体育”)全部股权为上述借款提供质押。

● 银创投控股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”)为本公司间接控股股东,为本公司的关联法人,故本次交易构成公司的关联交易。

● 至本次关联交易为止(含本次交易),过去12个月内公司与同一关联人(当代集团及其控股子公司)的关联交易达到3,000万元以上,但累计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的30%以下。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易不需提交股东大会审议批准。

一、关联交易概述

(一)关联交易简介

公司于2019年11月19日召开了公司第八届董事会第八十二次会议,会议审议通过了《关于公司签署借款合同暨关联交易的议案》,同意公司向银创投借款1.1亿元,借款利率为10%/年,同时,公司以控股子公司体育集团持有的汉为体育全部股权为上述借款提供质押,并同意公司与银创投签署《借款合同》(以下简称“本合同”)。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)关联交易说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定,银创投为当代集团控股子公司,当代集团与本公司控股股东武汉新星汉宜化工有限公司的控股股东,因此银创投为公司关联法人,故本次交易构成公司的关联交易。

(三)关联交易累计说明

至本次关联交易为止(含本次交易),过去12个月内公司与同一关联人(当代集团及其控股子公司)的关联交易达到3,000万元以上,但累计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联交易对方介绍

公司名称:共青城银创投管理有限公司

统一社会信用代码:91360405MA36B4R27A

成立时间:2017年9月27日

公司性质:有限责任公司

法定代表人:张哲

注册资本:江西省九江市共青城市私募基金创新园内

注册资本:5,000万元

经营范围:资产管理,投资管理,创业投资。

股东情况:湖北丰泰睿投资管理有限公司持有银创投100%股权。

最近一年一期的简要合并财务数据:

单位:人民币/万元

科目	2018年12月31日	2019年6月30日
总资产	12291.21	12144.58
净资产	5648.52	6264.75

注:以上数据未经审计。

本次交易前,银创投未与本公司及本公司控股股东发生其他交易行为。本次交易前,公司与其共同实际控制人控制的晟道投资所持基金汇盈博润签署《股权转让协议》,以515万元受让汇盈博润持有的北京新爱体育传媒科技有限公司(以下简称“新爱体育”)0.15%股权限,且公司以5,000万元认购新爱体育1.04%新增股权。

除上述关联交易及本次交易外,银创投与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的重大关系。

三、借款合同的主要内容

1.银创投向公司出资借款合计不超过人民币1.1亿元(以实际出借金额为准),借款主要用于公司的日常经营。

2.本合同项下借款期限为从放款日(含当日)至还款日(含当日),本合同项下每一笔借款到期日均为2020年7月28日。

3.本合同项下的借款利率为固定利率,即10%。

4.如果借款存在展期需要时,公司应在借款期限(或者分期期限)届满前十个工作日内向银创投提出书面申请,经审查同意后签订借款展期协议,原则上展期次数不超过2次,每次展期期限不超过6个月。

5.本合同履行过程中发生争议时,可以通过协商或者调解解决,协商不成则提交武汉仲裁委员会仲裁。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

(一)本次关联交易的目的

公司向银创投借款1.1亿元,主要为满足公司日常经营中的资金需求。

(二)对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次借款是公司正常的生产经营和业务发展需要,有利于公司持续、稳定、健康地发展,符合公司及全体股东的整体利益。

五、该关联交易应当履行的审批程序

本次关联交易的相关议案已经公司第八届董事会第八十二次会议于2019年11月19日审议

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2019-099

河南思维自动化设备股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公司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。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2010年10月28日、2019年11月13日召开了第三董事会第二十二次会议及2019年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于变更公司地址暨修订公司章程》的议案,详见公司于2010年10月29日在《上海证券交易所网站》披露的《关于变更公司地址暨修订公司章程的公告》。

近日,公司已在郑州市市场监督管理局完成了相关工商变更登记手续办理,并取得了郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、相关登记信息

名 称:河南思维自动化设备股份有限公司

统一社会信用代码:914100070677725XH

住 所:郑州市高新区杜庄街63号

法定代表人:李欣

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2019-057

福建省闽发铝业股份有限公司关于股东黄印电先生股份解除质押的公告

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

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月19日接到公司股东黄印电先生有关办理股份解除质押的通知,现将有关事项公告如下:

一、股东股份解除质押情况

1.是否为第一大股东及一致行动人 质押股数(万股) 质押开始日期 解除质押日期 质权人 本次解除质押占其所持股份比例

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
黄印电	一致行动人	4000	2018年11月20日	2019年1月18日	国泰君安证券股份有限公司	72.22%

原股东质押情况详见2018年11月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于股东黄印电先生进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2018-035)。黄印电先生于

并通过,关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避了相关议案的表决,公司独立董事已于事前发表了认可意见,并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见。

六、历史关联交易情况

公司与汇盈博润就其所投新爱体育股权签署《股权转让协议》,以515万元受让其持有的新爱体育15%股权,同时公司以5,000万元认购新爱体育1.04%新增股权,该事项已经2019年4月15日召开了公司2019年第二次临时股东大会审议通过(详见公司公告:临2019-031号)。

七、备查文件目录

(一)第八届董事会第八十二次会议决议;

(二)独立董事关于公司第八届董事会第八十二次会议相关事项的声明同意意见;

(三)独立董事关于公司第八届董事会第八十二次会议相关事项的独立意见;

(四)审计委员会关于公司第八届董事会第八十二次会议相关事项的审核意见;

(五)银创投与当代明诚及体育集团签署的《借款合同》;

(六)银创投与当代明诚及体育集团签署的《质押合同》。

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

2019年11月20日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2019-051

天津滨海能源发展股份有限公司签订《文化企业国有资产交易合同》暨公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易进展情况

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日召开第九届董事会第二十八次会议,审议通过了《公司公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房暨关联交易的议案》,公司控股股东之控股股东天津津联出版传媒集团有限公司的下属企业天津金彩美术印刷有限公司(以下简称“金彩美术”)于2019年9月30日通过天津文化产权交易所有限公司评估并取得股权转让权,上述资产评估价值564.18万元,评估价值9,103.52万元。

公司拟作为受让方参与摘牌,摘牌价格不低于挂牌底价9,103.52万元。具体情况详见公司于2019年10月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会决议公告》(公告编号:2019-036)、《关联交易公告》(公告编号:2019-037)、《公司拟公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房暨关联交易的补充公告》(公告编号:2019-041)、《公司拟公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房暨关联交易的补充公告》(公告编号:2019-043)。

公司于近日收到文交所的通知,该项目已确定公司为最终受让方。2019年11月18日,公司与金彩美术签订了《文化企业国有资产交易合同》(合同编号:20190005),该合同已经文交所审核备案。

二、交易合同主要内容

1.转让标的

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日召开第九届董事会第二十八次会议,审议通过了《公司公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房暨关联交易的议案》,公司控股股东之控股股东天津津联出版传媒集团有限公司的下属企业天津金彩美术印刷有限公司(以下简称“金彩美术”)于2019年9月30日通过天津文化产权交易所有限公司评估并取得股权转让权,上述资产评估价值564.18万元,评估价值9,103.52万元。

公司拟作为受让方参与摘牌,摘牌价格不低于挂牌底价9,103.52万元。具体情况详见公司于2019年10月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会决议公告》(公告编号:2019-036)、《关联交易公告》(公告编号:2019-037)、《公司拟公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房暨关联交易的补充公告》(公告编号:2019-041)、《公司拟公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房暨关联交易的补充公告》(公告编号:2019-043)。

公司于近日收到文交所的通知,该项目已确定公司为最终受让方。2019年11月18日,公司与金彩美术签订了《文化企业国有资产交易合同》(合同编号:20190005),该合同已经文交所审核备案。

三、交易合同的主要内容

1.转让标的

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日召开第九届董事会第二十八次会议,审议通过了《公司公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房暨关联交易的议案》,公司控股股东之控股股东天津津联出版传媒集团有限公司的下属企业天津金彩美术印刷有限公司(以下简称“金彩美术”)于2019年9月30日通过天津文化产权交易所有限公司评估并取得股权转让权,上述资产评估价值564.18万元,评估价值9,103.52万元。

公司拟作为受让方参与摘牌,摘牌价格不低于挂牌底价9,103.52万元。具体情况详见公司于2019年10月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会决议公告》(公告编号:2019-036)、《关联交易公告》(公告编号:2019-037)、《公司拟公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房暨关联交易的补充公告》(公告编号:2019-041)、《公司拟公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房暨关联交易的补充公告》(公告编号:2019-043)。

公司于近日收到文交所的通知,该项目已确定公司为