股票代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号: 2020-006

浙江大胜达包装股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江大胜达包装股份有限公司(下称“公司”或“大胜达”)第二届董事会第四次会议通知于2020年1月17日以书面方式发出,并于2020年1月22日以通讯与现场相结合方式召开,本次会议由董事长方能斌先生主持,本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

公司第二届董事会原独立董事郭永清先生因个人工作原因辞去第二届董事会独立董事及相关委员会职务。因郭永清先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,根据董事长方能斌推荐,提名委员会审核,公司董事会提名韩洪灵先生为第二届董事会独立董事候选人,并提请股东大会审议,韩洪灵先生当选后将担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,任期与第二届董事会任期一致。

本议案尚需提交股东大会审议通过。独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

2、审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

因公司拆迁及经营发展需要,公司住所由“杭州市萧山区萧山经济技术开发区北塘路52号”变更为“杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦瑞路518号”。

根据《公司法》等相关规定,因公司住所的变更,对原《公司章程》进行相应修订,具体内容如下:

原《公司章程》内容	修改后的章程条款
第五条 公司住所:杭州市萧山区萧山经济技术开发区北塘路52号。	第五条 公司住所:杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦瑞路518号。

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会会议审议的《关于补选独立董事的议案》、《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》尚需提交2020年第一次临时股东大会审议,第二届董事会第三次会议审议通过的《关于公司向杭州胜向房地产开发有限公司租赁房屋的议案》,经自查,关联租赁金额按照租赁年限计算已经达到股东大会审议标准,需要补充履行股东大会审议程序,该项议案一并提交2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

特此决议。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议;

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2020 年1月23日

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2020-009

浙江大胜达包装股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事郭永清先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务,具体内容详见公司 2020 年 1 月4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号:2020-001),

鉴于郭永清先生因个人工作原因辞职后,公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一,且第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务空缺。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,郭永清先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。

经董事长方能斌先生推荐,提名委员会审核,公司于2020 年 1月22日召开了第二届董事会第四次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》,同意提名韩洪灵先生(简历见附件)为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。

韩洪灵先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。该事项经股东大会审议通过后,韩洪灵先生将成为第二届董事会独立董事,并将担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务,任期与公司第二届董事会任期相同。

独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格,未持有公司股份,具备法律法规要求的独立性,与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 23 日

附件:韩洪灵简历

韩洪灵,男,厦门大学会计学博士、浙江大学工商管理博士后,现为浙江大学管理学院教授、博士生导师。曾任浙江大学财务与会计学系副主任、浙江大学EMBA教育中心学术主任、浙江大学计划财务处副处长、浙江大学MPAcc项目主任、MBA资本市场TRACK学术主任。入选财政部全国会计学术领军人才及浙江省新世纪151人才培养工程,State University of New York访问学者。兼任财政部内部控制标准委员会咨询专家、中国会计学会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省审计学会常务理事、浙江省会计学会理事、浙江省企业会计准则实施专家工作组成员、浙江高校会计学科发展论坛秘书长及浙能电力、杰克股份等上市公司独立董事。曾获浙江大学管理学院“我最喜爱的老师”、浙江大学教学最高奖“永平奖”。

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号: 2020-008

浙江大胜达包装股份有限公司 关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》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个别及连带责任。

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”、“大胜达”)于 2020年1月22日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》。公司注册地址发生变更,对《公司章程》中相关条款进行修订,具体情况如下:

一、变更注册地址

公司因总部办公场所拆迁,现拟将注册地址进行变更。

变更前:

注册地址:杭州市萧山区萧山经济技术开发区北塘路52号

登记机关:浙江省市场监督管理局

变更后:

注册地址:杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦瑞路518号

登记机关:浙江省市场监督管理局

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准,公司原办公电话不变。

二、《公司章程》修订情况

原条款	修改后条款
第五条 公司住所:杭州市萧山区萧山经济技术开发区北塘路52号。	第五条 公司住所:杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦瑞路518号。

除上述修订外,《公司章程》中其他条款保持不变,上述修订已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议并以特别决议(即须 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上)通过。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2020年1月23日

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2020-007

浙江大胜达包装股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2020年2月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年2月10日 14 点0 分

召开地点:杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦瑞路518号大胜达智能工厂会议室;

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年2月10日 至2020年2月10日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于补选独立董事的议案》	√
2	《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于公司向杭州胜向房地产开发有限公司租赁房屋的议案》;	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1和议案2已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,以上议案3已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,相关内容于2020 年 2月22日和2020 年 2月23日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:杭州新胜达投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603687	大胜达	2020/2/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续,股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

(1)自然人股东,持本人身份证;委托代理人需持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及代理人身份证。

(2)法人股股东,请持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书或法人代表证明办理登记手续。

(3)异地股东通过传真方式办理登记,并提供上述第 (一)、(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下。

(二)现场登记时间:2020年2月7日(上午9时一下午15时)

(三)会议登记地点:杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦瑞路518号;

六、其他事项

(一)参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

(二)联系人:胡鑫、黄杭炳

电话:0571-82838418 传真:0571-82831016

(三)联系地址:杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦瑞路518号;

(四)与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会
2020年1月23日

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江大胜达包装股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月10日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选独立董事的议案》			
2	《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》			
3	《关于公司向杭州胜向房地产开发有限公司租赁房屋的议案》;			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2020-010

浙江大胜达包装股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“大胜达”、“公司”)及大胜达全资子公司自2019年 1月1日至2019年12月31日,累计收到除福利企业退税补贴注之外的与收益相关的政府补助共计人民币13,218,703.31元,现将与收益相关的政府补助明细披露如下:

单位:元

序号	获得补助单位	补助项目	补助金额	依据文件
1	大胜达	上市补助资金	7,000,000.00	萧财金(2019)326号《关于下达浙江大胜达包装股份有限公司上市补助资金的通知》
2	大胜达	上市补助资金	3,000,000.00	河政(2019)5号《关于浙江大胜达包装股份有限公司上市挂牌资产重组补助的通知》
3	大胜达	工业技术创新示范项目补助金	587,600.00	萧财金(2019)81号《关于下达2017年度萧山区工业技术创新示范项目资助资金的通知》
4	大胜达	科技创新项目补助	570,000.00	萧开管发(2017)10号《关于加快开发区经济转型升级的若干政策意见》
5	大胜达	技术创新示范项目补助	550,700.00	萧财金(2019)383号《关于下达萧山区2018年度技术创新示范项目(工业类)和2019年度省级工业设计中心财政资助资金的通知》
6	大胜达	省“企业上云专项资金”补助	500,000.00	萧财金(2019)277号《关于下达2017年度省“企业上云”专项资金的通知》
7	大胜达	开发区节能改造项目补助	324,800.00	萧开管发(2017)10号《关于加快开发区经济转型升级的若干政策意见》
8	大胜达	政府质量奖、“浙江制造”品牌奖励资金	200,000.00	萧财金 (2019)201号《关于下达2018年度萧山区政府质量奖、“浙江制造”品牌奖励资金的通知》
9	大胜达	开发区节能项目补助	128,300.00	萧开管发(2017)10号《关于加快开发区经济转型升级的若干政策意见》
10	大胜达	萧山区技术标准奖励资金	100,000.00	萧财金(2019)202号《关于下达2018年度萧山区技术标准奖励资金的通知》
11	大胜达、胜达预印、胜达中天等	稳岗补贴等	257,303.31	坟就发(2019)17号《坟都市就业服务管理局关于办理2019年稳岗补贴有关问题的通知》等
		合计	13,218,703.31	

注:福利企业退税补贴指大胜达子公司杭州胜铭纸业有限公司获得关于促进残疾人就业增值税优惠政策的补助,由于此项政府补助与公司的日常经营紧密相关,相关补助金额的确认和发放时间具有连续性、不确定性,平时难以准确及时地累计计算,公司将在定期报告中披露,相关政府补助的累计计算与披露时点以公司相应定期报告的披露时点为准。

二、补助类型及对公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定,确认上述款项属于与收益相关的政府补助,以上13,218,703.31元全部计入2019年度损益。以上数据未经审计,最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意风险,审慎投资。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会
2020年1月23日

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2020-004

上海龙韵传媒集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议(以下简称“会议”)通知于2020年1月16日以通讯方式发出,会议于2020年1月22日9:30在上海龙韵传媒集团股份有限公司(上海浦东民生路118号滨江万科中心15层)会议室召开。

应到董事5人,实到董事5人,公司部分监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,做出如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司对2020年度日常性关联交易进行了合理的预计。董事会认为所预计的2020年日常关联交易均是公司日常经营所必需,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,以市场价格为基础协商定价,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形,对上市公司的独立性不构成影响,不会因关联交易而对关联方产生依赖,关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响。

公司董事段佩璋、余亦坤因关联关系回避表决。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案将提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

关于本议案的详细情况请见公司于2020年1月23日在《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(www.sse.com.cn)刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》(临2020-006)。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十三日

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2020-005

上海龙韵传媒集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会议于2020年1月22日13:30在公司(上海浦东新区民生路118号滨江万科中心15楼)会议室召开。会议由公司监事会主席李建华先生主持。应出席会议的监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司对2020年度日常性关联交易进行了合理的预计。监事会认为所预计的2020年日常关联交易均是公司日常经营所必需,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,以市场价格为基础协商定价,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形,对上市公司的独立性不构成影响,不会因关联交易而对关联方产生依赖,关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案将提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

关于本议案的详细情况请见公司于2020年1月23日在《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(www.sse.com.cn)刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》(临2020-006)。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司监事会
二〇二〇年一月二十三日

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2020-006

上海龙韵传媒集团股份有限公司 关于预计2020年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是。

● 日常关联交易对上市公司的影响本公告涉及的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,以市场价格为基础协商定价,符合公司及全体股东利益,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年1月22日,公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“龙韵股份”)关于预计2020年度日常关联交易的议案》,关于公司与关联方新疆愚恒影业集团有限公司(以下简称“愚恒影业集团”)及子公司、贺州辰月科技服务有限公司(以下简称“贺州辰月”)之间2020年日常关联交易的年度预计情况。关联董事段佩璋先生、余亦坤先生对前述议案回避表决,其他参与表决的董事全部同意。上述议案尚需提交公司股东大会审议,公司关联股东对本议案须回避表决。

董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可, 独立董事在董事会审议本议案时,发表了独立意见:公司所预计的2020年度的关联交易系出于公司日常经营的需要,相关交易的预计额度是公司结合市场价格及交易情况进行的合理预测,定价公允,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响,未损害公司及其他非关联股东的合法权益,特别是中小股东的利益。公司(包含下属分、子公司)与关联方之间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际,定价客观公正,审议程序合法合规,不存在损害中小股东利益的情况,一致同意上述关联交易,并同意将此事项提交股东大会审议。关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

2020年1月22日,公司第四届监事会第二十五次会议审议通过了《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》,全体监事一致同意通过该事项。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2019年1月30日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》, 关于公司与关联方愚恒影业集团之间2019年日常关联交易的年度预计情况(详情请见公告编号:临2019-013)。关联董事段佩璋先生、余亦坤先生对前述议案回避表决,其他参与表决的董事全部同意。

2019年8月29日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司与贺州辰月科技服务有限公司拟签订数据服务合同暨关联交易的议案》, 同意公司与关联公司贺州辰月签订数据服务合同(详情请见公告编号:临2019-060);关联董事段佩璋先生、余亦坤先生对前述议案回避表决,其他参与表决的董事全部同意。

关联交易类别	关联方	关联交易内容	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购产品、商品	愚恒影业集团	公司(包含下属分、子公司)向关联方购买影视剧集中的广告植入等权益。	500.00	841.76	-
	愚恒影业集团	公司(包含下属分、子公司)向关联方购买特定媒体平台的广告时间资源。	17,500.00	2,303.71	本期部分拟开展的项目延期至次年及部分栏目招商情况未达预期
	贺州辰月	数据银行业务	500.00	52.19	-
合计	—	—	18,500.00	3,197.66	-

注:2019年实际发生金额未经审计,最终数据以年审会计师审定的数据为准。

(三)2020年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	关联交易内容	本次预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购产品、商品	愚恒影业集团及子公司	公司(包含下属分、子公司)向关联方购买影视剧集中的广告植入等权益。	200.00	841.76	根据本年度预计的项目情况进行的预估
	愚恒影业集团及子公司	公司(包含下属分、子公司)向关联方购买特定媒体平台的广告时间资源。	19,200.00	2,303.71	预计开展新项目、业务量预期增加
	贺州辰月	数据银行业务	500.00	52.19	-
合计	—	—	19,900.00	3,197.66	-

注:1、2019年实际发生金额未经审计,最终数据以年审会计师审定的数据为准。

2、愚恒影业及子公司为新疆愚恒影业集团控股公司及子公司贺州莫莓文化有限公司、霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、愚恒影业集团

(1)基本信息

公司名称	新疆愚恒影业集团有限公司
成立日期	2016-08-17
企业性质	有限责任公司
注册资本	18,888.89万元
法定代表人	段泽坤
住所	新疆石河子开发区北八路21号20311室
统一社会信用代码	91659001MA776Q2E7A
经营范围	影视投资,影视文化艺术活动交流策划,影视文化领域内的技术开发、技术服务、技术咨询,影视剧策划及咨询,舞台剧策划,文学创作,音乐创作,摄影摄像服务,公关活动策划服务,品牌策划,市场营销策划,创意服务,舞台场景造型策划及布置,设计、制作、代理、发布各类广告,企业形象策划,礼仪服务,影视动漫,美术设计,动画设计,多媒体设计,游戏软件研发,影视器材、服装、道具租赁(除金融租赁);艺人经纪。
主营业务	愚恒影业集团为综合型的影视剧及综艺栏目制作的集团公司,业务涵盖综艺制作,影视制作,影视宣发,内容营销,艺人经纪,IP孵化等6大板块。

(2)主要股东介绍

武夷山炳昶企业管理中心(有限合伙)(以下简称“武夷山炳昶”)持有其57.55%股权;龙韵股份持有其42%股权。

(3)关联关系

上市公司控股股东段佩璋先生直接持有武夷山炳昶98%股权,武夷山炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权,愚恒影业集团与上市公司构成关联关系。

2、贺州黑莓文化有限公司

(1)基本信息

公司名称	贺州黑莓文化有限公司
成立日期	2018-09-18
企业性质	有限责任公司
注册资本	300.00万元
法定代表人	段泽坤
住所	广西贺州生态产业园天贺大道1号
统一社会信用代码	91451103MA5ND7TVJ94
经营范围	广播电视节目制作、经营及发行;影视文化艺术活动交流策划;影视文化领域内的技术开发、技术服务及技术咨询;影视剧策划及咨询;舞台剧策划,文学创作,音乐创作,摄影摄像服务,公关活动策划服务,品牌策划;市场营销策划;创意服务;舞台场景造景策划及布置;设计、制作、代理、发布各类广告;企业形象策划;礼仪服务;影视动漫、美术设计、动画设计;影视器材、服装、道具租赁;艺人经纪服务。

(2)主要股东介绍

愚恒影业集团持有其100%股权。

(3)关联关系

上市公司控股股东段佩璋先生直接持有武夷山炳昶98%股权,武夷山炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权,愚恒影业集团持有贺州黑莓文化有限公司100%股权,贺州黑莓文化有限公司与上市公司构成关联关系。

3、霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司

(1)基本信息

公司名称	霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司
成立日期	2019-11-12
企业性质	有限责任公司
注册资本	100.00万元
法定代表人	段泽坤
住所	新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元路科技众创空间三层3213室
统一社会信用代码	91659008MA7AABA4XF
经营范围	广播电视节目制作、经营及发行;影视文化艺术活动交流策划;影视文化领域内的技术开发、技术服务及技术咨询;影视剧策划及咨询;舞台剧策划;文学创作;音乐创作;摄像摄影服务;公关活动策划服务;品牌策划;市场营销策划;创意服务;舞台场景造景策划及布置;设计、制作、代理、发布各类广告;企业形象策划;礼仪服务;影视动漫、美术设计、动画设计;影视器材、服装、道具租赁;电脑图文设计、制作;艺人经纪服务。

(2)主要股东介绍

愚恒影业集团持有其100%股权。

(3)关联关系

上市公司控股股东段佩璋先生直接持有武夷山炳昶98%股权,武夷山炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权,愚恒影业集团持有霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司100%股权,霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司与上市公司构成关联关系。

4、贺州辰月

(1)基本信息

公司名称	贺州辰月科技服务有限公司
成立日期	2018-9-12
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	300万元
法定代表人	段泽坤
住所	广西贺州生态产业园天贺大道1号
统一社会信用代码	91451103MA5ND4TJ41
经营范围	科技信息咨询服务,策划创意,会议及展览服务;产品设计;电脑动画设计;电脑图文设计、制作;品牌设计、企业营销策划,企业形象策划;企业管理咨询;商务信息咨询;设计、制作、代理各类广告;市场信息咨询与调查;市场营销策划;文化艺术交流策划;影视策划;制作,发行动画片、专题片、电视综艺;组织文化艺术交流活动;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);预包装食品,散装食品,保健食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉),粮油及制品,食品饮料,日用百货,家用电器及电子产品,五金交电,针纺织品,服装鞋帽,化妆品,办公用品,钟表眼镜,工艺美术品,金银饰品,珠宝,汽车零配件,日化制品,度量衡器具,油漆颜料,一类医疗器械以及二类医疗器械(依备案证经营),三类医疗器械,保健用品,健身器件,电讯器材,通讯设备,摄影器材,消防器材,家具,建筑及装饰材料,皮革制品,摩托车,自行车,电动自行车,盐,农产品,宠物用品,宠物食品及宠内装修材料,花卉,玩具,计算机软件及辅助设备销售;通讯器材(除国家专控),数码产品,电子元器件,集成电路,电线,仪器仪表,服装,饰品,鞋帽,箱包,皮具,办公用品,工艺礼品,日用百货,化妆品,家居用品,卫浴用品,清洁用品网上批发,零售;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);网络信息增值服务;电子商务技术,计算机软件,网络技术的技术开发,技术服务,技术咨询,成果转让;信息技术及计算机专业技术领域内的技术咨询,技术服务

(2)主要股东介绍

井冈山市和恒股权投资合伙企业(有限合伙)持有其100%股权。

(3)关联关系

上市公司控股股东段佩璋先生直接持有井冈山市和恒股权投资合伙企业 (有限合伙)90%股权,井冈山市和恒股权投资合伙企业(有限合伙)持有贺州辰月100%股权,贺州辰月与上市公司构成关联关系。

(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力

前述关联方依法存续,财务状况良好,具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

与关联方达成战略合作的主要内容:公司(包含下属分、子公司)向愚恒影业及其子公司购买综艺栏目资源或影视剧集中的广告植入等权益、向愚恒影业及其子公司购买特定媒体平台的广告时间资源。向贺州辰月采购数据银行业务。

定价依据:公司(包含下属分、子公司)与关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价都将给予明确约定,定价依据主要遵循市场价格原则;没有市场价格参照的则以类似业务合理的毛利率以及关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2020年日常关联交易预计均是公司日常经营所必需, 有助于上市公司获取优质资源,充分利用自身客户资源和营销能力,促进主营业务发展。关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则,以市场价格为基础协商定价,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形,对上市公司的独立性不构成影响,不会因此类交易而对关联方产生依赖,关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
2020年1月23日

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2020-007

上海龙韵传媒集团股份有限公司 2019年度业绩预亏公告

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:

1. 上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度业绩预计亏损5,800万元到8,800万元。

2. 扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计亏损3,600万元到5,500万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2019年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-5,800万元到-8,800万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-3,600万元到-5,500万元。

(三)本期业绩预告情况未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:2,288万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为1,822万元。

(二)每股收益:0.25元/股。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、出售长影股权产生损失。由于公司出售了持有的长影娱乐、长影置业股权,本期业绩预计受到影响。详见公司2019年4月26日、2019年7月3日、2019年9月27日对外披露的《关于拟出售股权的公告》、《关于出售股权的进展公告》及《关于出售股权事项交易各方完成交易款项支付的公告》。

2、行业市场持续低迷,公司主动削减常规代理业务。受到宏观经济影响,广告主在经济整体环境影响下信心有所波动,致使中国广告市场持续低迷;结合CTR公布的2019年前三季度广告市场(含互联网)数据,显示全媒体广告刊例花费同比下降8.0%,各分媒体表现均不如人意,其中传统媒体下滑更为明显,同比降幅为11.4%。由于传统媒体市场,特别是二、三线媒体的竞争能力将持续下降,常规代理业务发展趋势下行,公司主动削减了该类业务量,使得本期利润有所下降。

四、风险提示

以上预告数据仅为初步核算数据,具体的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
2020年1月23日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2020-002

西安曲江文化旅游股份有限公司 2019年年度业绩预减公告

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:

1、经财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少约2600万元～3400万元,同比减少约40%～45%。

2