

三只松鼠股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2019-006

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况
三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2019年8月9日以电子邮件形式通知全体董事,于2019年8月13日上午以现场加通讯会议的方式在公司会议室召开。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,以现场加通讯的方式表决,会议审议通过了以下议案:
1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司注册资产、公司类型、经营范围及办理工商变更登记的议案》

发、零售;出版物零售;带有三只松鼠标志的纪念品及工艺品零售;自有品牌、动漫形象产品销售及经营;以承接服务外包方式从事软件开发;仓储服务(不含危险品和违禁品)。

发、零售;出版物零售;带有三只松鼠标志的纪念品及工艺品零售;自有品牌、动漫形象产品销售及经营;以承接服务外包方式从事软件开发;仓储服务(不含危险品和违禁品)。

三、监事会会议决议情况
三只松鼠股份有限公司监事会于2019年8月13日上午在会议室召开了第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

三、监事会会议决议情况
三只松鼠股份有限公司监事会于2019年8月13日上午在会议室召开了第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

的议案》
根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财会[2019]6号通知”),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号通知的要求编制财务报表。

三、监事会会议决议情况
三只松鼠股份有限公司监事会于2019年8月13日上午在会议室召开了第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

三、监事会会议决议情况
三只松鼠股份有限公司监事会于2019年8月13日上午在会议室召开了第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

三只松鼠股份有限公司关于变更会计政策的公告

证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2019-009

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、误导性陈述或重大遗漏。

三只松鼠股份有限公司(以下简称“三只松鼠”、“公司”)于2019年8月13日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

一、本次变更会计政策概述
1.变更的原因
(1)财务报表格式调整的会计政策
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财会[2019]6号通知”),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号通知的要求编制财务报表。

知的相关规定执行。
(2)金融工具准则的会计政策
本次变更后,公司将按照财政部于2017年印发的修订的新金融工具的相关规定执行。

知的相关规定执行。
(2)金融工具准则的会计政策
本次变更后,公司将按照财政部于2017年印发的修订的新金融工具的相关规定执行。

经,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金額。

经,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金額。
根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财会[2019]6号通知”),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号通知的要求编制财务报表。

三只松鼠股份有限公司关于签署动画片委托制作发行协议暨关联交易的公告

证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2019-010

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示
本次公司委托制作动画片存在因相关部门审批不通过,无法取得发行许可证的风险。

一、关联交易概述
1.交易概述
2019年8月13日,三只松鼠股份有限公司(以下简称“三只松鼠”、“公司”)与安徽松原娱乐有限公司(以下简称“松原娱乐”)签署《动画片委托制作发行协议》。

Table with 3 columns: 序号, 股东名称, 持股比例. Lists shareholders like 安徽燎原投资管理有限公司 (60.72%), 安徽松鼠小镇投资管理有限公司 (10.71%), etc.

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日/2018年度, 2019年6月30日/2019年1-6月. Shows financial data for assets, net assets, revenue, and profit.

松原娱乐系公司控股股东、实际控制人章燎原先生控股的公司,且公司监事李丰先生在松原娱乐担任董事,为公司关联法人。
三、《动画片委托制作发行协议》的主要内容
(一)委托制作动画片:三只松鼠股份有限公司(乙方)委托甲方(安徽松原娱乐有限公司)制作三只松鼠系列动画片。

和要求而产生的重复修改,甲方不承担任何费用。

3.项目的实施
甲方应在乙方每阶段工作完毕并通知甲方之后3个工作日内进行书面验收,逾期且经过乙方催告仍未验收的视为乙方已合格交付。
4.付款方式
4.1 该片共26集,集长338分钟,总费用为人民币1000万元(大写:人民币壹仟万元)。
4.2 制作费用支付方式
动画片分为4次付款,付款比例为:20%、20%、30%、30%。

三只松鼠股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2019-011

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、误导性陈述或重大遗漏。

三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)“三只松鼠”)第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

一、召开会议的的基本情况
1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会;
2.股东大会召集人:公司董事会;
3.会议召开的时间:2019年8月13日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

二、会议审议事项
1.本次会议拟审议如下议案:
议案1:《关于变更公司注册资产、公司类型、经营范围及办理工商变更登记的议案》;

Table with 3 columns: 提案类别, 提案名称, 备注. Lists agenda items like 总议案:除累积投票提案外的所有提案.

四、会议登记等事项
1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;

http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项
1.会议费用,本次股东大会现场会议会期半天,出席会议食宿及交通费自理。
2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
3.联系方式:
通讯地址:安徽省芜湖市七江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号三只松鼠股份有限公司办公室

关联董事章燎原先生回避表决。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见2019年8月14日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签署动画片委托制作发行协议暨关联交易的公告》。

五、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的部分事项尚需提交股东大会审议,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会决定于2019年8月29日下午14:00在安徽省芜湖市七江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会。

三、备查文件
1.三只松鼠股份有限公司第二届董事会第五次会议决议;
2.独立董事关于第二届董事会第五次会会议相关事项的独立意见;
特此公告。

三只松鼠股份有限公司 董事会 2019年8月14日

公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更,符合客观实际,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

四、监事会审议本次会计政策变更的情况
监事会认为:本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更,符合相关法律法规的规定,不涉及对以前年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

六、备查文件
1.三只松鼠股份有限公司第二届董事会第五次会议决议;
2.三只松鼠股份有限公司第二届监事会第四次会议决议;
3.独立董事关于第二届董事会第五次会会议相关事项的独立意见。
特此公告。

三只松鼠股份有限公司 董事会 2019年8月14日

松原娱乐对公司及三只松鼠相关IP有较为深刻的理解与认同,公司参照市场价格委托松原娱乐发行三只松鼠-松原小镇2(片名暂定),本次关联交易的价格按照公平合理的原则,遵循公平、公正、公开原则。

五、交易目的和对公司的影响
松原娱乐是一家主动动画制作、主题乐园服务及运营管理的综合型企业,公司旗下松原娱乐公司及三只松鼠相关IP有较为深刻的理解与认同,委托其制作三只松鼠品牌动画片,是公司坚持IP化和人格化的品牌策略的具体体现,有利于公司提高品牌知名度,并给消费者留下积极、健康、快乐的品牌形象,拉近和消费者之间的距离,使得消费者建立起对三只松鼠品牌的立体印象。

七、独立董事事前认可和独立意见
1.事前认可意见:作为公司的独立董事,我们认为公司与关联方松原娱乐签署动画片委托制作发行协议暨关联交易事项是基于公司生产经营所需,有利于公司长期发展,有利于公司进一步提升品牌知名度。

八、中介机构意见
经核查,中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、“保荐机构”认为:上述签署动画片委托制作发行协议暨关联交易事项已经公司第二届董事会第五次会会议审议通过、第二届关联交易事项是基于公司生产经营所需,有利于公司长期发展,并发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求。

三只松鼠股份有限公司 董事会 2019年8月14日

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、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提高投资者关系管理水平,更好地服务广大投资者,三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年8月14日起变更投资者联系方式,具体情况如下:

三只松鼠股份有限公司关于变更投资者联系方式的公告

证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2019-012

变更后:
公司投资者联系电话:0553-8788323
变更:
二、其他情况
除联系电话外,公司办公地址、公司传真、电子邮箱、公司网址等其他信息均保持不变。

变更后:
公司投资者联系电话:0553-8788323
变更:
二、其他情况
除联系电话外,公司办公地址、公司传真、电子邮箱、公司网址等其他信息均保持不变。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司 董事会 2019年8月14日