证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2020-014

# 上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

**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”）第四届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 3 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 3 月 11 日 9:30 在上海龙韵传媒集团股份有限公司（上海浦东新区民生路 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新增预计 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 年度日常关联交易进行了合理的新增预计。董事会认为新增预计的 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新增预计 2020 年度日常关联交易的公告》（临 2020-016）。

（二）审议通过《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

因现受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，经董事会审计委员会审查和提议，认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太事务所”）具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，公司拟变更 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构为中审亚太事务所。独立董事发表了事前认可以及同意的独立意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

关于本议案的详细情况请见公司在《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变更会计师事务所的公告》（临 2020-017）。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司计划以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，将另行发出《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》和股东大会资料。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十一日

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2020-015

# 上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

**本公司监事会及全体监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”）第四届监事会第二十七次会议于 2020 年 3 月 11 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新增预计 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 年度日常关联交易进行了合理的新增预计。监事会认为新增预计的 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新增预计 2020 年度日常关联交易的公告》（临 2020-016）。

（二）审议通过《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

因现受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司拟变更 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），其具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。监事会认为该事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内部控制的审计机构。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

关于本议案的详细情况请见公司在《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变更会计师事务所的公告》（临 2020-017）。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司监事会
二〇二〇年三月十一日

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2020-017

# 上海龙韵传媒集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

**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：

拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

原聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

变更会计师事务所的简要原因：因现受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司与中准会计师事务所（特殊普通合伙）双方友好协商，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”）拟变更 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）统一社会信用代码：91110108061301173Y

（3）成立日期：1993 年 3 月 2 日（改制换证 2013 年 1 月 18 日）

（4）法定代表人：郝树平

（5）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

（6）企业类型：特殊普通合伙企业

（7）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

（8）资质情况：会计师事务所执业证书，会计师事务所证券、期货相关业务许可证。2018 年度完成 8 家上市公司的年报审计业务。

是否曾从事过证券服务业务：是

相关审计业务是否主要由分支机构承办：否

公司本次审计业务由中审亚太事务所总部执行。

（9）历史沿革：为响应财政部、中注协“做大做强，走出去”的号召，2008 年中审会计师事务所有限公司总所及其湖北、上海、广东分所与亚太中汇会计师事务所有限公司强强联合，变更名称为中审亚太会计师事务所有限公司。2013 年初，改制为特殊普通合伙制会计师事务所。

原中审会计师事务所有限公司总所，前身为中国审计事务所，成立于 1988 年 8 月，系隶属于审计署的司局级事业单位，1999 年脱钩改制并更名为中审会计师事务所有限公司。原亚太中汇会计师事务所有限公司，前身分别为隶属于云南省财政厅的亚太会计师事务所（1983 年成立）和国家外汇管理局的中汇会计师事务所（1993 年成立），1998 年脱钩改制，2003 年两所合并，是国内从业历史较长和较早取得证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一。

2.人员信息

首席合伙人：郝树平。

合伙人数量：38 人。

注册会计师人数及近一年的变动情况：2019 年末注册会计师 406 人，比上年 335 人增加 71 人。

从事过证券服务业务的注册会计师：284 人。

从业人员总数：1100 人。

3.业务规模

2018 年度业务收入 37,153.79 万元，净资产 2,360.23 万元，上市公司年报审计 8 家、收费总额 770 万元；主要是制造业、房地产业、采矿业和综合，资产均值 188.37 亿元。

4.投资者保护能力

职业风险基金计提累计 5,035.83 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 5,000 万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

（1）会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否

（2）其近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况

除以下 4 项行政监管措施外，近三年未受到刑事处罚、行政处罚以及其它行政监管措施和自律监管措施。

| 序号 | 处理处罚类型 | 处理处罚对象 | 处理处罚决定文号 | 处理处罚决定名称 | 处理处罚机关 | 处理处罚日期 | 是否仍影响目前执业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行政监管措施 | 中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）及李敏、周燕 | 中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书【2017】37 号 | 对中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）及注册会计师李敏、周燕采取出具警示函措施的决定 | 北京证监局 | 2017 年 3 月 14 日 | 无 |
| 2 | 行政监管措施 | 中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）及何夕灵、曾凡超 | 行政监管措施决定书【2018】1 号 | 对中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）及注册会计师何夕灵、曾凡超采取监管谈话措施的决定 | 山东证监局 | 2018 年 1 月 4 日 | 无 |
| 3 | 行政监管措施 | 中审亚太会计事务所（特殊普通合伙） | 监管措施决定书【2018】3 号 | 对中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定 | 黑龙江证监局 | 2018 年 1 月 16 日 | 无 |
| 4 | 行政监管措施 | 中审亚太会计事务所（特殊普通合伙） | 浙证监措施决定书【2018】72 号 | 对中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定 | 浙江证监局 | 2018 年 10 月 31 日 | 无 |

（二）项目成员信息

1. 人员信息

（1）项目合伙人（项目负责合伙人）：吕淮海

从业经历：自 1999 年 11 月起在安徽永合会计师事务有限公司所从事审计工从 2003 年 5 月至今转入中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），现任合伙人。吕淮海先后为海王生物（股票代码 000078）、特辰科技（股票代码 831242）、高升控股（股票代码：000971）提供年报审计、专项审计等各项专项服务，具有丰富的证券服务从业经验。

执业资质：注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

是否存在兼职情形：否

（2）质量控制复核人：崔江涛

从业经历：曾在北京市电话局、中国安华集团财务部门工作，2002 就职北京兴中海会计师事务所，任审计项目经理；2003 年至 2016 年在中审亚太会计师事务所工作，2017 年在中审众环会计师事务所工作，现就职于中审亚太会计师事务所。崔江涛先生作为质量控制负责人，负责财务报表及各类专项审计的客户主要包括：华农财产保险股份有限公司、首创证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、京都期货有限公司、信达期货有限公司、渤海国际信托有限公司、三祥新材股份有限公司、江西长运股份有限公司、珠海格力电气股份有限公司、海南天然橡胶产业集团股份有限公司、赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司、风神轮胎股份有限公司、鹏欣环球资源股份有限公司、广西贵糖（集团）股份有限公司、哈空调股份有限公司、四川电器集团股份有限公司、黑龙江阿妈牧场农业有限公司、杭州先锋电子技术股份有限公司、佩蒂动物营养科技股份有限公司、浙江思考投资管理股份有限公司、中国铝业公司、中国新时代控股（集团）公司、中国地质矿业总公司、中国电子科技集团公司、江苏洋口港投资开发有限公司、贵州水城矿业（集团）有限责任公司、贵州赤天化集团有限责任公司、贵州黄果树旅游集团股份有限公司、郑州盼盼门业有限公司、大新华航空、重庆出版集团公司、重庆市渝南资产经营有限公司、成都传媒集团、伊犁州国有资产投资经营有限责任公司、投资者保护基金等项目。

执业资质：注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

是否存在兼职情形：否

（3）拟签字会计师（项目负责经理）：范晓亮

从业经历：2008 年 11 月起就职于北京国都嘉瑞会计师事务所（普通合伙）任合伙人，2016 年 8 月转入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理，2019 年 12 月至今在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）任部门经理。范晓亮先后为艾格拉斯（股票代码 002619）、高升控股（股票代码 000971）、金鼎安全（股票代码 836451）、和君恒成（股票代码 839279）、中科建友（股票代码 872842）等提供过年报审计、税务审计、专项审计等专业服务，具有丰富的证券服务从业经验。

执业资质：注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

是否存在兼职情形：否

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师均具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，

上述人员无诚信不良记录、无受到相关部门的惩戒记录，近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

（三）审计收费

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，预计本期审计费用为 55 万元，内控审计费用为 30 万元，与上期持平。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）上市公司原聘任会计师事务所的基本情况

名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108082889906D

执行事务合伙人：田雍

注册地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

会计师事务所连续服务年限：11 年。

签字会计师连续服务年限：刘昆 4 年（2015 年 -2018 年）、胡莹莹 2 年（2017 年 -2018 年）、常明 1 年（2016）、支力 2 年（2014 年 -2015 年）。

拟变更会计师事务所的原因：因现受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司与中准事务所双方友好协商，经董事会审计委员会审查和提议，认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太事务所”）具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，公司拟变更 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构为中审亚太事务所，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

与原聘任会计师事务所进行沟通的情况：公司已就解聘事项与中准事务所进行了事先沟通，中准事务所对该事项确认无异议，并承诺将积极配合新聘的审计机构协助完成公司 2019 年度审计交接工作。

前后任会计师进行沟通的情况：经中准事务所、中审亚太事务所的前后任会计师沟通，对公司本次审计业务均无异议。

公司原审计机构中准事务所在执业过程中，能够坚持独立审计的原则和立场，公允、独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，公司对其审计团队多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。

（二）公司不存在以下特殊事项

1.公司与前任会计师、前后任会计师沟通过程中存在异议；

2.原聘任会计师事务所系主动辞去已承接的审计业务，或已接受委托但未完成审计工作即被上市公司解聘；

3. 变更会计师事务所时间距离年度报告披露日较近，审计进度较往年延迟较多，甚至可能影响审计质量和年报按期披露；

4.公司上一年度财务报告或内部控制被出具非标准审计意见；

5.公司上一年度触及风险警示或暂停上市等情形。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）上市公司董事会审计委员会对中审亚太事务所进行了事前审查，对中审亚太事务所的执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况，董事会审计委员会认可中审亚太事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信状况，同意聘任中审亚太事务所为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所发表了事前认可及独立意见，认为中审亚太事务所具有证券期货等相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度审计工作需求。本次变更会计师事务所事项符合公司业务发展和总体审计需要，也符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意聘请中审亚太事务所为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）经公司第四届董事会第三十七次会议审议，同意聘请中审亚太事务所为公司 2019 年度财务审计与内部控制审计机构。经与会董事认真讨论，投票表决，表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）审计委员会书面审核意见

（二）独立董事的书面意见

（三）董事会决议

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 11 日

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2020-018

# 上海龙韵传媒集团股份有限公司
# 关于召开 2020 年第二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 3 月 27 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

鉴于目前新型冠状病毒疫情发展情况，为加强疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

（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 3 月 27 日 13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心临时会议室

（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 3 月 27 日

至 2020 年 3 月 27 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 | 《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》 | √ |
| 2 | 《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计 2020 年度日常关联交易的议案》 | √ |
| 3 | 《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2020 年 1 月 22 日召开的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过；已经公司于 2020 年 3 月 11 日召开的第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，请详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）刊载的相关公告。公司将根据相关规定及时在上海证券交易所网站披露本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：无

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：1、2

应回避表决的关联股东名称：段佩璋、方小琴

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 | 603729 | 龙韵股份 | 2020/3/24 |

（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

1、现场登记

（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

（3）异地股东可以信函或电子邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2020 年 3 月 26 日上午 9:30-12:00，下午 14:30-16:30（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：上海龙韵传媒集团股份有限公司证券投资部

4、联系人：孙贤龙

5、联系电话：021-58823977

电子邮箱：longyuntzz@obm.com.cn

6、联系地址：上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 15 层 邮编：200120

六、其他事项

1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入会。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，需参加现场会议的股东及股东代表应提前联系公司证券部工作人员提供相关个人信息以便顺利进入滨江万科中心出席现场会议，并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 11 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海龙韵传媒集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 3 月 27 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，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 | 《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》 | | | |
| 2 | 《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计 2020 年度日常关联交易的议案》 | | | |
| 3 | 《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》 | | | |

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：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2020-016

# 上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计 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，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”）第四届董事会第三十五次会议、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》，并分别于 2020 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告（公告编号：临 2020-004、临 2020-005）。除上述已预计并履行审批程序的 2020 年度日常关联交易外，根据公司业务发展需要及实际情况，2020 年度公司需新增预计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”或“愚恒影业”）及其子公司的日常关联交易。

2020 年 3 月 11 日，公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计 2020 年度日常关联交易的议案》。关联董事段佩璋先生、余亦坤先生对前述议案回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。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：公司所新增预计的 2020 年度的关联交易是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 3 月 11 日，公司第四届监事会第二十七次会议审议通过了《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计 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

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 2019 年预计金额（万元） | 2019 年实际发生金额（万元） | 2020 年预计金额（万元） | 2019 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | 2020 预计金额与 2019 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。 | 500.00 | 841.76 | 200.00 | - | 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。 | 17,500.00 | 2,303.71 | 19,200.00 | 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 | 预计开展新项目、业务量预期增加 |
| | 贺州辰月科技服务有限公司 | 数据银行业务 | 500.00 | 52.19 | 500.00 | - | - |
| 合计 | — | — | 18,500.00 | 3,197.66 | 19,900.00 | - | - |

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、愚恒影业集团为新疆愚恒影业集团有限公司，子公司为贺州黑莓文化有限公司、霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司。

（三）新增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 | 2020 年预计金额（万元） | 2020 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 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）向关联方购买与广告推广相关的视频制作等内容 | 18,000.00 | 0.00 |
| 合计 | — | — | 18,000.00 | 0.00 |

注：1、愚恒影业集团为新疆愚恒影业集团有限公司，子公司为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. 新疆愚恒影业集团有限公司

（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%合伙份额，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. 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

新疆愚恒影业集团有限公司持有其 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%合伙份额，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。

（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

本次新增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采购短视频业务。

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 3 月 11 日

证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2019-007

# 湖南盐业股份有限公司
# 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

**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。**

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过 12 个月的保本型理财产品。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件（如有必要），资金可在 12 个月内滚动使用，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。

一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

（1）共赢利率结构 32177 期人民币结构性存款产品

2020 年 2 月 4 日，公司向