

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临 2020-013 西安曲江文化旅游股份有限公司日常关联交易公告

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. 公司日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。 2. 日常关联交易对公司的影响:公司与关联方交易公允,没有损害上市公司利益,日常关联交易不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况 1. 公司主营业务为:景区运营管理、策划、酒店餐饮、景区文化演出演艺、文化创意旅游商品、旅行社等。

二、日常关联交易履行的审议程序 公司于2020年4月24日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《公司关于日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,由其余4名非关联董事表决,表决结果全票通过。

三、关联交易对公司的影响 公司与关联方交易公允,没有损害上市公司利益,日常关联交易不影响公司独立性。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2019年度预计金额(万元), 2019年度实际发生金额(万元)

四、关联交易履行的审议程序 公司于2020年4月24日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《公司关于日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,由其余4名非关联董事表决,表决结果全票通过。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2019年度预计金额(万元), 2019年度实际发生金额(万元)

五、关联交易履行的审议程序 公司于2020年4月24日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《公司关于日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,由其余4名非关联董事表决,表决结果全票通过。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2019年度预计金额(万元), 2019年度实际发生金额(万元)

六、关联交易履行的审议程序 公司于2020年4月24日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《公司关于日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,由其余4名非关联董事表决,表决结果全票通过。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2019年度预计金额(万元), 2019年度实际发生金额(万元)

七、关联交易履行的审议程序 公司于2020年4月24日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《公司关于日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,由其余4名非关联董事表决,表决结果全票通过。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2019年度预计金额(万元), 2019年度实际发生金额(万元)

八、关联交易履行的审议程序 公司于2020年4月24日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《公司关于日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,由其余4名非关联董事表决,表决结果全票通过。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2019年度预计金额(万元), 2019年度实际发生金额(万元)

九、关联交易履行的审议程序 公司于2020年4月24日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《公司关于日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,由其余4名非关联董事表决,表决结果全票通过。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2019年度预计金额(万元), 2019年度实际发生金额(万元)

十、关联交易履行的审议程序 公司于2020年4月24日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《公司关于日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,由其余4名非关联董事表决,表决结果全票通过。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2019年度预计金额(万元), 2019年度实际发生金额(万元)

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2020-057 宏辉果蔬股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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: 1. 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一、持股5%以上股东郑幼文女士持有公司股份12,627,450股,占公司总股本5.60%。

二、上市公司股份质押情况 1. 股份解除质押情况 公司于2020年4月27日接到公司持股5%以上股东郑幼文女士的通知,获悉郑幼文女士将其所持部分无限售条件流通股股份进行解除质押,具体情况如下:

Table with columns: 解除质押日期, 解除质押数量, 解除质押后剩余数量, 解除质押后占其所持股份比例

注:2020年2月21日,郑幼文女士将其所持有的公司12,627,450股无限售条件流通股股份在国联证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务。

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 公告编号:2020-016 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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: 1. 本次会议召开的日期:2020年5月20日。 2. 本次会议召开的地点:曲江国际会议中心(曲江国际会议中心)。 3. 本次会议采用的投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

三、网络投票的时间、地点 本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票,投票时间为:2020年5月20日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

四、会议登记事项 1. 登记日期:2020年5月18日(星期一)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。 2. 登记地点:曲江国际会议中心。

五、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

六、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

七、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

八、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

九、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

十、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

十一、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

十二、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

十三、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

十四、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

十五、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

十六、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

十七、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

十八、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

十九、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

二十、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

二十一、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

二十二、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

二十三、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

二十四、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

二十五、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

二十六、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

二十七、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

二十八、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

二十九、其他事项 1. 本次会议除通过现场、网络投票外,还可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临 2020-011 西安曲江文化旅游股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

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 1. 会议时间:2020年4月24日。 2. 会议地点:曲江国际会议中心。 3. 会议主持人:监事会主席周德富先生。

二、会议审议事项 1. 审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。 2. 审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。 3. 审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

三、会议审议事项 1. 审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。 2. 审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。 3. 审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

四、会议审议事项 1. 审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。 2. 审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。 3. 审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

五、会议审议事项 1. 审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。 2. 审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。 3. 审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

六、会议审议事项 1. 审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。 2. 审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。 3. 审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

七、会议审议事项 1. 审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。 2. 审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。 3. 审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

八、会议审议事项 1. 审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。 2. 审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。 3. 审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

西安曲江文化旅游股份有限公司 监事会 2020年4月24日

西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会 2020年4月24日

西安曲江文化旅游股份有限公司 监事会 2020年4月24日

西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会 2020年4月24日

西安曲江文化旅游股份有限公司 监事会 2020年4月24日

西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会 2020年4月24日