

浙江祥源文化股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的公告

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临2020-017

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: 该事项尚需提交2019年年度股东大会审议。 公司2020年预计日常关联交易总额不超过3200万元,为公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性不会产生重大影响,公司的主营业务不会因此类交易而与关联方形成依赖。关联交易的定价原则遵循公平、公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

易所上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易决策制度》的相关规定,系公司日常生产经营所需,符合公平、公正原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东合法权益的情况,不会对公司的独立性产生影响。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司日常关联交易预计总金额尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准,与本次关联交易有利害关系的股东需回避表决。

(一)关联方介绍 企业名称:祥源控股集团有限责任公司 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

注:2018年财务数据业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1-6月财务数据未经审计。 (四)履约能力分析 根据上述关联方的主要财务指标和经营情况,上述关联方依法持续经营,经营状况良好,不存在履约能力障碍。

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。

浙江祥源文化股份有限公司关于终止2019年非公开发行股票事项的公告

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临2020-018

自披露2019年非公开发行股票预案以来,公司会同中介机构有序推进相关工作。但是受行业等因素影响,截至目前,公司非公开发行涉及项目的案卷进度相对较慢,导致公司非公开发行股票项目一直未能向中国证监会提交申请文件。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司日常关联交易预计总金额尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准,与本次关联交易有利害关系的股东需回避表决。

权事宜经股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围之内,无需提交公司股东大会审议。 四、终止本次非公开发行股票对公司生产经营活动的影响 目前公司经营正常,终止本次非公开发行股票不会对公司的生产经营活动造成不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

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。

浙江祥源文化股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:2020-023

重要内容提示: 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 13 items for the 2019 Annual General Meeting.

股东账户下相同的类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的投票票。 (三)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)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期:2020年5月19日 召开地点:杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已披露于2020年4月27日召开的第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见披露在《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)上的相关公告。

五、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的通知要求做出,变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

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。

浙江祥源文化股份有限公司关于会计政策变更的公告

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临2020-020

重要内容提示: 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整,不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(一)会计政策变更日期 按照财政部规范的时间,公司自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号—收入》。

排的合同会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。 根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新准则,自2020年第一季度起按新准则要求进行会计核算。本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标,且预计不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

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。

浙江祥源文化股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备及预计负债的公告

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临2020-016

重要内容提示: 公司共收到投资者起诉的证券虚假陈述民事赔偿案件21宗,涉案金额合计64,965,102.35元。截至公告披露日,已有579起案件组织开庭审理。

公司对于涉诉事项基于谨慎性原则,为更加公允地反映公司的资产、负债状况,对此类事项进行计提预计负债。 二、本次计提资产减值准备及预计负债对公司的影响 根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新准则,自2020年第一季度起按新准则要求进行会计核算。本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标,且预计不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

五、监事会意见 监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的通知要求做出,变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

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。

浙江祥源文化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临2020-022

重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江祥源文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于2019年度审计机构费用及聘用会计师事务所和内部控制审计机构的议案》。

拟任项目负责人:王中杰先生担任公司证券事务代表(简历附后),任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。王中杰先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关证券事务代表的任职资格要求。王中杰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,为保证公司审计工作的连续性和完整性,我们一致同意将上述议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

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。

浙江祥源文化股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临2020-019

重要内容提示: 王中杰先生担任公司证券事务代表(简历附后),任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。王中杰先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关证券事务代表的任职资格要求。

王中杰先生担任公司证券事务代表(简历附后),任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。王中杰先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关证券事务代表的任职资格要求。

附:王中杰先生简历 王中杰先生,1991年出生,英国兰卡斯特大学金融学学士学位,英国伦敦政治经济学院管理科学硕士学位,具备上海证券交易所董事会秘书资格证书,证券从业资格,基金从业资格,具有中国证监会颁发的上市公司高级管理人员培训合格证,曾在中国国际金融股份有限公司任职,2017年8月至今任公司投资发展部高级投资经理。

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。

浙江祥源文化股份有限公司 董事会 2020年4月27日

浙江祥源文化股份有限公司 董事会 2020年4月27日

浙江祥源文化股份有限公司 董事会 2020年4月27日