证券简称:ST 厦华 公告编码:临 2020-036 证券代码:600870 厦门华侨电子股份有限公司

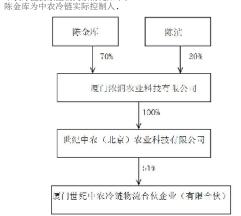
关于对《关于对厦门华侨电子股份有限公司股东所持股份司法拍卖相关事项的问询函》的回复公告

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。

根据上海证券交易所于2020年6月24日下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司股东所持股份司法拍卖相关事项的问询函》(上证公函[2020]0769号)(以下简称"同询函》)的有关意见和要求、厦门华侨电子股份有限公司(以下简称"厦华电子"或"公司"、"上市公司")会同相关各方就相关问题进行了逐项落实、现就相关问

题回复如下:
 一、公告显示、本次司法拍卖完成后、福州卓创传媒有限公司(以下简称卓创传媒)将持有公司总股本 4.02%的股份,厦门世纪中农冷链物流合伙企业(有限合伙)(以下简称中农冷链,将持有公司总股本 11.28%的股份。请公司向股份受让方卓创传媒和中农冷链核实并披露以下事项;(1)卓创传媒和中农冷链是否具有关联关系和资金往来情况,与公司其他股东之间是否具有关联关系、资金往来情况或其他利害关系,本次竞拍资金具体来源;(2)卓创传媒、中农冷链竞拍获得上市公司股份的土壤表集。医传是系则获得上市公司股份的土壤表集。医传是系则获得上市公司股份的人类的经验的风险。 主要考虑,后续是否拟获得上市公司控制权;(3)后续的股份交割计划和安排。

【回夏】
(1)卓创传媒和中农冷链是否具有关联关系和资金往来情况,与公司其他股东之间是否具有关联关系、资金往来情况或其他利害关系,本次竞拍资金具体来源;经公司核实,卓创传媒股东谢雪群持有其51%股权,股东谢绍良持有其49%股权,谢雪群为卓创传媒实际控制人。由 由水冷经贮土 在地址 子 基本打造工



经公司与卓创传媒、中农冷链核实、卓创传媒与中农冷链无关联关系和资金往来。卓创传媒与上市公司其他股东之间无关联关系、无资金往来和其他利害关系;因王春芳通过与王书同(王书同与王春芳为父子关系)签署(股权托管协议书)的方式成为当代东方投资股份有限公司(以下简称"当代东方")实际控制人,本公司实际控制人王玲玲与王春芳为兄妹关系、系一致行动人,故王玲玲及其一致行动人与当代东方存在关联关系、而中农冷链之合伙人陈滨在上市公司股东王玲玲、赣州鑫坡投资管理有限公司及德昌行(北京)投资有限公司之关联上市公司当代东方(000673)任董事一职,除此之外,中农冷链与上市公司其他股东之间无关联关系、无资金往来、无其他利害关系。卓创传媒与中农冷链本次竞拍的资金均为自筹资金。(2)自创传媒,中农冷链专油获得上市公司联份的主要者使,后继是否拟获得 (2)卓创传媒、中农冷链竞拍获得上市公司股份的主要考虑,后续是否拟获得

(2)卓创传媒、中农冷链竞拍获得上市公司股份的主要考虑,后续是否拟获得上市公司控制权; 经与卓创传媒核实,卓创传媒竞拍获得上市公司股份是根据自身的发展战略考虑,基于对上市公司未来发展前景及投资价值的认可;若有继续增持上市公司股份,卓创传媒将严格按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规的要求,履行相关信息披露义多及审批程序。 经与中农冷链核实,中农冷链参与竞拍获得上市公司股份为战略投资,截止目前无获得上市公司控制权的计划。 (3)后续的股份交割计划和安排。 经核实,卓创传媒后续将依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求,按时交付栋的物网拍成交余款、办理相关股份交割手续;中农冷链后续将按照竞拍规则继续推进。

推进。 二、公告显示,本次拍卖如最终成交并完成股权过户,公司股权结构将处于分散的状况。公司各大股东均无法有效控制董事会,且均不足以对公司的股东大会决议产生重大影响,公司可能将处于无控股股东、无实际控制人状态。实际控制人对公司有重大影响,公司及相关股东应当高度重视上市公司的控制权状态,对于无实际

控制人的认定应当充分说明理由,不得隐瞒控制权。请公司补充披露:(1)结合目前的生产经营情况、日常公司三会运作和内部治理情况,依据有关规定,充分说明目前公司的控制权状态;(2)无实际控制人状态可能会对公司后续的日常经营和治理

即公司的役制权从念;(27元头阶经制人状态可能会对公司后续的口幕经营和石基带来的不利影响,并充分提示风险。 【回复】 (1)结合目前的生产经营情况、日常公司三会运作和内部治理情况,依据有关

【回复】
(1)结合目前的生产经营情况、日常公司三会运作和内部治理情况,依据有关规定,充分说明目前公司的控制权状态:
公司股东大会、董事会及监事会严格按照《股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》》等规定履行职能、执行相应职责。公司分别于 2019 年 3 月 5 日及 2019 年 11 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会及 2019 年第四次临时股东大会,选举产生公司第九届董事会成员,非独立董事施宪、王玲玲、张维强、蔡凌芳、陆邦一、寇璐及独立董事杨翼飞由控股股东翰州鑫城投资管理有限公司推荐,独立董事了建臣、李文华由公司董事会推荐;选举产生公司第九届监事会成员,监事吴娉婷、周小军均由控股及东赣州鑫城投资管理有限公司推荐,独立董事子经职工民主选举产生。公司董事会推荐;选举产生公司第九届监事会成员,监事吴娉婷、周小军均由控股东赣州鑫城投资管理与中总经理由董事王玲玲担任、标志就担任财务负责人。管理层对董事会负责,主持公司的日常经营管理。中总经理由董事王玲玲担任、常多副总经理由董事蔡凌芳担任、林志钦担任财务负责人。管理层对董事会负责,主持公司的日常经营管理。截止 2019 年 12 月 31 日,公司归属于母公司所有者权益为 10,447,729.89 7,2019 年度归属于母公司股东的净利润为 1,878,727.12 元,且 2020 年第一季度相关情况仍朱好转、公司的整体经营业绩不佳。鉴于本次竞拍前,王玲玲女士及其一致行动人共计持有本公司 131,346,542 股股份,占本公司总股本 25.10%,其中持有本公司有表决权的股份数15,176,542 股股份,占本公司总股本 25.10%,其中持有本公司有表决权的股份数25,122,433 股股份,占本公司总股本 9.80%,其州中持有本公司有表决权的股份数25,122,433 股股份,占本公司表决权总数的 4.80%;福州卓创传媒有限公司将持有本公司 15,035,713 股股票,占公司总股本的 4.02%;厦门世纪中农冷链物流合伙企业

25.122,433 股股份,占本公司表决权总数的 4.80%;福州卓创传媒有限公司将持有本公司 21,035,713 股股票,占公司总股本的 4.02%;厦门世纪中农冷链物流合伙企业(有限合伙)将持有本公司 59,018,396 股股票,占公司总股本的 11.28%。而公司单一持股第一大股东深圳市力信达科技有限公司持有公司 72,416,000 股股份,占公司总股本的 13.84%。根据《上市公司收购管理办法》第八十四条相关规定,上述投资者持有上市公司股份均未达到 50%,可以实际支配上市公司股份表决权也未超过 30%。且各方所持有的有表决权股份均未能够决定公司董事会半数以上成员选任,也不足以对公司的股东大会决议产生重大影响。故本次拍卖最终成交并完成股权过户后,公司可能将处于无控股股东、实际控制人状态。
(2) 无实际控制人状态可能会对公司后续的日常经营和治理带来的不利影响,并充分提示风险。
本次拍卖最终成交并完成股权讨户后、公司老师干于郑旭和东。然后还给他们从外

本次拍卖最终成交并完成股权过户后,公司若处于无控股股东、实际控制人状

本次拍卖最终成交并完成股权过户后,公司吞处于尤轻股股东,实际控制人状态,将对上市公司的日常经营管理决策和投资者利益造成一定的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 三、公告显示,中农冷链通过本次竞拍将持有占公司总股本的11.28%的股份,王玲玲及其一致行动人持有公司有表决权股份将从20.44%下降为5.14%。按照《上市公司收购管理办法条的》第14条和16条的相关规定,王玲玲及其一致行动人,中农冷链应当在相关事实发生之日起3日内编制并披露权益变动报告书。请相关股东及时履行信息披露义务。你公司应当及时督促并予以配合。

东及时履行信息披露义务。你公司应当及时督促并予以配合。 【回复】 本次竞拍前,王玲玲女士及其一致行动人共计持有本公司 131,346,542 股股份, 占本公司总股本 25,10%,其中持有本公司有表决权的股份数 105,176,542 股股份, 占本公司总股本 25,10%,其中持有本公司有表决权的股份数 105,176,542 股股份, 占本公司总股本 98,0%,其中持有本公司 51,292,433 股股份,占本公司总股本 9,80%,其中持有本公司有表决权的股份数 25,122,433 股股份,占本公司总股本 9,80%,其中持有本公司有表决权的股份数 25,122,433 股股份;厦门世纪中农冷链物流合伙企业(有限合伙)将持有本公司 59,018,396 股股票,占公司总股本的 11,28%。 根据 "《证监会 2015 年发布的上市公司监管法律法规常见问题与解答修订、企规》第一次条,组法裁决的,在收到法院就公开拍卖结果裁定之已起3 日内、之规定,中农冷链、王玲玲女士及其一致行动人应当于取得法院执行裁定书之日起3 日内编制并披露权益变动报告书。

73辆邮升权略权证受动报告节。 届时公司将积极督促相关信息披露义务人按照《上市公司收购管理办法》的规定,准备相关权益变动文件,依法履行信息披露义务。 以上321年

厦门华侨电子股份有限公司 2020年6月30日 证券简称:ST 厦华

厦门华侨电子股份有限公司 关于公司控制权可能发生变更暨权益变动的提示性更正公告

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。 厦门华侨电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 24 日披露了《关 司控制权可能发生变更暨权益变动的提示性公告》(公告编号:临 2020-032 因工作人员疏忽,文字表述有误,现对相关内容更正如下:

本次竞拍前,王玲玲女士及其一致行动人共计持有本公司 133,126,542 股股份,

本次竞扫前,土均均女士及其一致行动人共计持有本公司 133,126,542 股股份, 占本公司总股本 25.44%,其中持有本公司有表决权的股份数 106,956,542 股股份, 占本公司表决权总数的 20.44%,为公司控股股东及实际控制人。 若拍卖涉及股票的所有权均完成转移后,王玲玲女士及其一致行动人将持有本公司 53,072,433 股股份,占本公司总股本 10.14%,其中持有本公司有表决权的股份 数 26,902.433 股股份,占本公司总股本 10.14%,其中持有本公司有表决权的股份 有本公司 21,035,713 股股票,占公司总股本的 4.02%;厦门世纪中农冷链物流合伙 企业(有限合伙)将持有本公司 59,018,396 股股票,占公司总股本的 11.28%。而公司 自一选股第一土股东资地由为债计对其方限。 持股第一大股东深圳市力信达科技有限公司持有公司股份72,416,000,占公司 更正后:

公告编码:临 2020-037

本次竞拍前,王玲玲女士及其一致行动人共计持有本公司 131,346,542 股股份,占本公司总股本 25.10%,其中持有本公司有表决权的股份数 105,176,542 股股份,占本公司表决权总数的 20.10%,为公司控股股东及实际控制人。若拍卖涉及股票的所有权均完成转移后,王玲玲女士及其一致行动人将持有本公司 51,292,433 股股份,占本公司志股本 9.80%,其中持有本公司有表决权的股份数 25,122,433 股股份,占本公司表决权总数的 4.80%;福州卓创传媒有限公司将持有本公司 21,035,713 股股票,占公司总股本的 4.02%;厦门世纪中农冷链物流合伙企业(有限合伙)将持有本公司 59,018,396 股股票,占公司总股本的 11.28%。而公司单一持股第一大股东深圳市力信达科技有限公司持有公司股份 72,416,000,占公司总股本的 13.84%。

总股本的 13.84%。 您放平的 15.84%。 除上述更正内容外,公司《关于公司控制权可能发生变更暨权益变动的提示性公告》(公告编号:临 2020-032 号)其他内容不变。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

> 厦门华侨电子股份有限公司董事会 2020年6月30日

> > **小前挂卧卧**份本源

证券简称:ST 厦华 公告编号:2020-038 证券代码:600870 厦门华侨电子股份有限公司

关于控股股东减持股份计划的预披露公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 控股股东持股的基本情况 截止本公告日,控股股票德昌 量上级及环境的强华情况 截止本公告日, 完股股东德昌行(北京)投资有限公司(以下简称"北京德昌行") 持有公司股份 24,320,000 股,占公司总股本的 4.65%。北京德昌行及其一致行动人共计 持有本公司 131,346,542 股股份,占本公司总股本 25.10%,其中持有本公司有表决权的股份数 105,176,542 股股份,占本公司表决权总数的 20.10%; ● 减持计划的主要内容

据减持时市场价格确定。一、减持主体的基本情况

持股数量(股)

ルスハ	47141		100/100	1/1/12	双人抽上(儿之)		1/1/2/10/1		- H111/11/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/	
徳昌行(北京)	投资有限公司		其他股东:控股股东	24,	320,000		4.65%	t	协议转让取得:24,320,0	00股
上述减持主体	存在一致行动人:			•						
		投东名称	K	持股数量	量(股)		持股比例		一致行动关系形成原	因
第一组	徳昌行(は	(京)投资	有限公司	24,320	,000		4.65%		王玲玲控制的企业	
		王玲玲		21,682	2,846		4.14%		与王春芳为兄妹关系	Ŕ.
	赣州鑫域投资管理有限公司 王春芳		59,173	59,173,696 11.31%			王玲玲控制的企业			
			26,170	,000	5.00%		与王玲玲为兄妹关系			
		合计		131,34	6,542 25.10%			_		
北京德昌行及	其一致行动人过去	12 个)	月内减持股份情况	1						
股东名	 名称	减	持数量(股)	减持比例	减持	期间	(5	亡/股)	前期减持计划	披露日期
德昌行(北京)扎	 投资有限公司		1,780,000	0.34%	2020/5/25 ~	2020/6/12	2.7	8-3.41	2020年6月	∃ 13 ⊟
二、减持计划的	J主要内容		·		•					
股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持	方式	竞价	r交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
德昌行(北京)投资有限	不超过.14.653.3	33 B/J	不超过.28%			2020/	7/22 ~ 2021/1/18	按市场价枚	抗议結ト取得	执行股权质押协

相关股东是否有其他安排 口是 《否 北京德昌行此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 口是 《否

(三交易所要求的其他事项

一本次减持计划是因华创证券根据法院执行裁定书执行股权质押协议而强制被动减持,北京德昌行正在积极与华创证券进行协商,此次减持计划的实施存在一定不确 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

议案名称

议案序号 议案名称

9.03

10.01

10.02

选举金巍先生为公司第十届董 事会独立董事候选人

选举王雪女士为公司第十届董 事会独立董事候选人

3、关于选举监事的议第

引将继续关注本次减持计划进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

厦门华侨电子股份有限公司董事会 2020年6月30日

票数占出席会议有效表

99.396

99.0345

99.0422 景

票数占出席 议有效表决 是否当选

99 4041 是

99.0345 是

夬权的比例(%)

387 344 21

385,904,215

是否当选

证券简称:博瑞传播 证券代码:600880 成都博瑞传播股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。 重要内容提示。

重要內容提示: 本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况

(三)股东大会召开的时间; 2020 年 6 月 30 日 (二)股东大会召开的时间; 2020 年 6 月 30 日 (二)股东大会召开的地点; 公司连廊会议室(成都市锦江区三色路 38 号"博瑞? 赏成都"大厦 A 座 23 楼) (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况;

	1、出席会议的股东和代理人人数	17
	2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	389,666,206
	3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	35.6402
L	(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会	主持情况等。

(公司法)从《公司》日以日以日以《以公司》年程》的规定,人会主持目机等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长母涛主持,会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,会议合法、有效。本次股东大 会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。 用云纹龙划以不时的相处。 无少公司革,监事和董事会秘书的出席情况 1、公司第九届董事会在任董事 7 人,出席 4 人,董事姜雪梅、张福茂、独立董事

刘梓良因工作原因未出席本次会议; 2、公司第八届监事会在任监事3人,出席2人,监事会主席张跃铭因个人原因 未出席水公司。 未出席水会议; 3、公司总经理张涛、副总经理、董事会秘书苟军出席了本次会议;公司副总经理叶涛、副总经理曹雪飞列席了本次会议,副总经理兼主管会计工作负责人徐晓东

一、以来中以同心 (一)非累投票议案 1、议案名称:关于审议公司董事会《2019 年年度工作报告》的议案

弃权 同意 反对 股东类 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 381.700 A股 389,284,506 义公司监事会《2019年年度工作报告》的议案

	表 (天情况:					
股东类型	同意		反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
Ī	A股	389,293,506	99.9043	372,700	0.0957	0	0.0000

3、议案名称:关于审议公司《2019年年度报告》全文及摘要的议案

衣竹	犬肎亿:					
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	389,293,506	99.9043	372,700	0.0957	0	0.0000

4、议案名称:关于审议公司《2019年年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过表决情况:

股东类	同意	t	反	对	弃权		
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	389,284,506	99.9020	372,700	0.0956	9,000	0.0024	
	义案名称:关于1 以结里,通过	审议公司 20	19 年年度利	润分配预案的	的议案		

甲以结未: 理过 表决情况:

44.0	KIHUU.					
股东类	同意	Ī.	反对	t t	弃机	Z
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	389,310,506	99.9087	355,700	0.0913	0	0.0000
6.ì	义案名称:关于	审议公司 20	19 年度日常	关联交易分	完成情况及 202	20 年度计划

审议结果:通过

股东类型	同意	ţ	反对	寸	弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	7,339,693	95.0565	372,700	4.8268	9,000	0.1167	
7.ì	以室名称,关干付	修订《公司章	程》等相关#	訓度的议案		•	

7.01 修订《公司章程》 审议结果:通过

表决情况:

	衣も	代育/范:					
股东类	同意	Ī.	反对	†	弃权		
	型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股	389,310,506	99.9087	355,700	0.0913	0	0.0000
		2 修订《股东大 义结果:通过	会议事规则	>			

东类	同意	ţ	反对 弃权			Į.
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	389,293,506		372,700	0.0957	0	0.0000

7.03 修订《董事会议事规则》 审议结果:通过 表决情况

股东类	同意	î.	反对	4	弃权	ζ
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	389,284,506	99.9020	381,700	0.0980	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案

2、关于选举独立董事的议第

议案序 号	议案名称	得票数	会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举母涛先生为公司第十届董事会 非独立董事候选人	387,314,214	99.3964	是
8.02	选举张涛先生为公司第十届董事会 非独立董事候选人	385,904,215	99.0345	是
8.03	选举袁继国先生为公司第十届董事 会非独立董事候选人	385,904,214	99.0345	是
8.04	选举章劲松先生为公司第十届董事 会非独立董事候选人	385,904,215	99.0345	是
8.05	选举苟军先生为公司第十届董事会 非独立董事候选人	385,904,214	99.0345	是
8.06	选举曹雪飞先生为公司第十届董事 会非独立董事侯选人	385,904,215	99.0345	是

(-	三)涉及重大事项,5%以	卜股东的表	决情况				
议案		同	意	反对	Ì	弃	权
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比(%
5	关于审议公司 2019 年年度 润分配预案的议案	7,365,693	95.3933	355,700	4.6067	0	0.0
6	关于审议公司 2019 年度日 关联交易完成情况及 2020 度计划的议案		95.0565	372,700	4.8268	9,000	0.:
7.01	修订《公司章程》	7,365,693	95.3933	355,700	4.6067	0	0.0
7.02	修订《股东大会议事规则》	7,348,693	95.1731	372,700	4.8269	0	0.0
7.03	修订《董事会议事规则》	7,339,693	95.0565	381,700	4.9435	0	0.0
8.01	选举母涛先生为公司第十董事会非独立董事候选人	5,369,401	69.5392				
8.02	选举张涛先生为公司第十董事会非独立董事候选人	3,959,402	51.2783				
8.03	选举袁继国先生为公司第 届董事会非独立董事候选人		51.2783				
8.04	选举章劲松先生为公司第 届董事会非独立董事候选人		51.2783				
8.05	选举苟军先生为公司第十董事会非独立董事候选人	3,959,401	51.2783				
8.06	选举曹雪飞先生为公司第 届董事会非独立董事候选人		51.2783				
9.01	选举金巍先生为公司第十 董事会独立董事候选人	5,369,402	69.5392				
9.02	选举黄勤女士为公司第十 董事会独立董事候选人	3,959,402	51.2783				
9.03	选举王雪女士为公司第十 董事会独立董事候选人	3,989,402	51.6668				
10.01	选举寇亚辉先生为公司第 届监事会股东代表监事	5,399,402	69.9278				
10.02	选举谢兴文女士为公司第 届监事会股东代表监事	3,959,402	51.2783				
10.03	选举吴红英女士为公司第 届监事会股东代表监事	3,959,402	51.2783				

得票数

387,314,21

385.934.215

得票数

上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案7为特别决议,已经出席会议股东大会的股东(包括股权代理人)所持表决权三分之二以上通过,其余议案均为普通决议,经出席会议有表决权的股东(或股权代理人)所持表决权总数的二分之一以上通过;议案6涉及的关联交易股东为成都博瑞投资控股集团有限公司(以下简称"博瑞投资"),成都传媒集团(博瑞投资为本公司的第一大股东,成都传媒集团为公司第二大股东,成都传媒集团通过股权控制博瑞投资,成为公司控股股东),博瑞投资与成都传媒集团合计持有公司有表决权股数381,944,813股,均对议案6进行了回避去决

回避表决。 三、律师见证情况

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:四川商信律师事务所
律师:王骏、李星龙
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。四、备查文件目录
4、公与公益事和记录》、签字确认并加差董事会印音的股东大会决议。

日、斯里及FF日系 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。

成都博瑞传播股份有限公司

附:第九届监事会股东代表监事成员简历 寇亚辉 男54岁,研究生学历、经济学博士。曾任中共成都市委宣传部宣传处处长,中 共成都市委宣传部政策法规研究室(與情信息处)主任(处长),成都传媒集团编委委员,

会议选举寇亚辉先生为公司九届监事会主席,任期三年,与本届监事会任期一 致。

公司第九届监事会股东代表监事成员简历附后。

《先锋》杂志社党支部书记、总编辑。现任成都博瑞传播股份有限公司九届监事会主席。 谢兴文 女50岁,大学本科、学士。曾任成都新闻实业有限责任公司行政管理部 副主任、董事会办公室主任。现任成都新闻实业有限责任公司办公室主任,成都博

瑞传播股份有限公司九届监事会监事。 吴红英 女51岁,研究生学历、文学硕士。曾任成都日报社	//Z >->->->->
7 4	
券版记者,成都日报报业集团经委办、编委办职员,地铁传媒监	争, 战都传娱集团
委办职员。现任成都博瑞传播股份有限公司九届监事会监事。	

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第一次会议决议公告 证券代码:600880

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。 高量人温慮, オバストないない。 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会等一次会议于 2020 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事 9 人,实到 9 人,5 名监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由母涛先

选举环府汇生分公司第十届重争云重争长、江州二牛,与本届重争云庄州一致。 二 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。 公司第十届董事会战略委员会由母涛先生、张涛先生、袁继国先生、章劲松先 生、曹雪飞先生、金巍先生组成,母涛先生担任主任委员,委员任期三年,与本届董 華之任期一致。 三 以9.票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于选举公司董事会提名委

《多页公会页的以来》。 公司第十届董事会薪酬与考核委员会由金巍先生、张涛先生、黄勤女士组成,金 先生担任主任委员、委员任期三年,与本届董事会任期一致。 五以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会审计委

一十,可华周里争云吐别一致。 七以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》。 经公司董事长母涛先生提名,第十届董事会聘任苟军先生为公司董事会秘书,

经公司董事长母涛先生提名,第十届董事会聘任苟军先生为公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会任期一致。 八 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理张涛先生提名,第十届董事会聘任叶涛先生、苟军先生、曹雪飞先 生为公司副总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。 公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。(详见同日上海证券交易所网站 http://www.ssc.com.cn 披露的《成都博瑞传播股份有限公司独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见》。) 公司和丁事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见》。) 公司并日届董事会成员及高级管理人员简历附后。 特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会 2020年6月30日

时,另一届重要区域及同级自发上人员同分 母海 男 54岁,所究生学历、经济学博士。曾任成都市委办公厅调研综合处副 处长,都江堰市人民政府副市长,成都市旅游局党组成员、副局长,成都市贸促会

(市博览局)党组书记、会长(局长),成都市委宣传部副部长(正局级),成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会董事长。现任成都传媒集团党委书记,董事长,成都博瑞传播股份有限公司党委书记,第十届董事会董事长。 张涛 男,41岁,大学本科,管理学学士。曾任成都金融控股集团有限公司风险控制部总经理,成都金控征信有限公司执行董事、总经理,成都博瑞传播股份有限

、司第九届董事会董事、总经理。现任成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董

云松7、即以公定班。 曹雪" 男,41岁,研究生学历、硕士。曾任成都市金融工作办公室银行保险处 副主任科员、主任科员,成都市金融工作局银行保险处副处长,成都博瑞传播股份 有限公司副总经理。现任成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董事、副总经

金巍 男,50岁,研究生学历、经济学硕士。现任中国社科院国家金融与发展实 验室文化金融研究中心副主任,北京立言金融与发展研究院文化金融研究所所长,中关村梅花与牡丹文化创意基金会常务副秘书长,中国文化金融50人论坛秘书长。兼任社会科学文献出版社文化金融蓝皮书主编。财政部中央文化企业国资预算审专家,中国社科院产业金融研究基地特约研究员,华夏经济学研究发展基金会监 事,深圳市文化产权交易所顾问专家,成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独

事,深圳市文化严权父易所顾问专家,成即停烟区周地区。 立董事等。 黄勤 女,51岁,研究生学历,经济学博士。现任四川大学经济学院教授、博士 生导师,四川大学循环经济研究所所长。曾是英国利物浦大学城市规划系访问学 者,长期从事区域经济与城市发展,产业融合与创新等方面的研究。兼任中国区域 经济学会理事,中国区域科学协会理事,中国区域科学协会区域可持续发展专业委 员会副主任、四川省测绘地理信息科学技术委员会委员、四川省区域科学协会理 事,中国版发航空科技股份有限公司独立董事,成都博瑞传播股份有限公司第十届 至市全体企金再

事,中国航发航空科技股份有限公司独立董事,成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独立董事。 王雪 女,40岁,研究生学历、会计学博士。现任西南财经大学会计学院副教授、硕士生导师、会计系副主任。中国管理会计研究中心特约研究员,西南财经大学专业学位教育中心特聘教师,澳洲会计师公会会员,澳洲注册会计师(CPA Aust.),美国会计学会 AAA 会员,四川迅游网络科技股份有限公司独立董事,成都利君实业股份有限公司独立董事,成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独立董事。 时涛 男 44岁,大学本科:学士。曾任成都市新闻培训中心财务至组兼成都东郊记忆园区运营管理有限公司财务息监,成都传媒文化投资有限公司财务息监、副总经理,成都新闻实业有限责任公司副总经理,成都博瑞传播股份有限公司副总经理。现任成都博瑞传播股份有限公司副总经理。现任成都博瑞传播股份有限公司副总经理。现任成都博瑞传播股份有限公司副总经理。现任成都博瑞传播股份有限公司副总经理。现任成都博瑞传播股份有限公司副总经理。

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临 2020-028 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

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。 鉴于公司八届监事会任期已届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》 《公司章程》等有关规定,公司于近日召开了职工代表会议。会议由副总经理曹雪飞 先生主持。经过认真讨论,与会职工代表同意选举张圣龙先生、陆彦朱女士(个人简历附后)为公司第九届监事会职工代表监事,与公司2019年年度股东大会选举产生 的三名股东代表监事共同组成公司第九届监事会,任期三年,与本届监事会任期-

公司第九届监事会职工代表监事成员简历附后。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司监事会 2020年6月30日

附:第九届监事会职工代表监事成员简历 张圣龙、男、44岁、大专学历。曾历任四川博瑞麦迪亚置业有限公司、成都每日经济新闻报社有限公司、甘肃西部商报传媒发展有限公司财务部经理。现任成都博瑞传播股份有限公司内控审计部经理、九届监事会职工代表监事。

陆彦朱,女,36岁,研究生学历、法学硕士。曾任成都博瑞传播股份有限公司法 务专员。现任成都博瑞传播股份有限公司证代助理、九届监事会职工代表监事。

证券代码:600880 编号:临 2020-030 号 成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第一次会议决议公告

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。 成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 30 日在公

司会议室召开,会议应到监事5人,实到5人。经与会监事投票表决,全票通过了《关于选举公司九届监事会主席的议案》。

监事会全体成员列席了公司董事会,认为公司十届董事会第一次会议选举董事长、聘任公司总经理等高级管理人员的决策程序以及相关人员的任职资格符合《公

成都博瑞传播股份有限公司监事会 2020年6月30日

员会委员的议案》。 公司第十届董事会审计委员会由王雪女士、母涛先生、黄勤女士组成,王雪女士 担任主任委员,委员任期三年,与本届董事会任期一致。 六以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 经公司董事长母涛先生提名,第十届董事会聘任张涛先生为公司总经理,任期

附:第十届董事会成员及高级管理人员简历