证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临 2020-030

浙江祥源文化股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙江祥源文化股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议于 2020 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决,会议一致通过了以下议案:

一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要

董事表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据《第七届监事会关于召开临时股东大会选举公司监事的提议函》,鉴于陈亚文女士因工作调整原因申请辞去第七届监事会监事及监事会主席职务, 经第七届监事会第十一次会议审议通过,提名俞真祥先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人,监事会书面提议召开临时股东大会审议《关于选举俞真祥先生为公司监事的议案》。根据《公司章程》"监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见"等相关规定,董事会决定于 2020 年 9 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会,具体内容详见同日刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

董事表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会
2020 年 8 月 20 日

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临 2020-032

浙江祥源文化股份有限公司 关于监事辞职及提名监事候选人的公告

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。

浙江祥源文化股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到监事会主席陈亚文女士的书面辞职报告,因工作调整原因,陈亚文女士申请辞去公司第七届监事会监事和监事会主席职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,陈亚文女士辞去监事会主席职务,本公司监事人数少于最低法定人数,为保证监事会工作的顺利开展,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,2020 年 8 月 20 日,公司召开第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于提名监事候选人的议案》,经公司控股股东浙江祥源实业有限公司推荐,公司监事会同意提名俞真祥先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人,自股东大会选举通过之日起履职,任期与第七届监事会任期一致。本议案尚需提交公司股东大会审议。俞真祥先生简历如下:

俞真祥:男,中国国籍,1975 年 2 月出生,现任浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理。

俞真祥先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格,不存在不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司及公司监事会对陈亚文女士在任职公司监事期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司经营决策做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司监事会
2020 年 8 月 20 日

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:2020-033

浙江祥源文化股份有限公司关于召开 2020 年第一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 9 月 9 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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(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 9 月 9 日 14 点 30 分

召开地点:杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室

(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 9 月 9 日

至 2020 年 9 月 9 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

不适用

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
累积投票议案		
1.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
1.01	关于选举俞真祥先生为公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2020 年 8 月 20 日召开的第七届监事会第十一次会议审议通过。具体内容请详见披露在《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。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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.seinfo.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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

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	600576	祥源文化	2020/9/4

(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

(一)登记时间:2020 年 9 月 8 日 9:00——16:00 时

(二)登记地点:杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司资本证券中心

(三)登记手续:凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续;异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、 其他事项

(一)联系电话:0571-85866518

传 真:0571-85866566

联 系 人:王中杰

邮 编:310005

联系地址:杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼资本证券中心

(二)与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会
2020 年 8 月 20 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江祥源文化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 9 月 9 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举监事的议案	
1.01	关于选举俞真祥先生为公司监事的议案	

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。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600576 公司简称:祥源文化

浙江祥源文化股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2020 年半年度不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	祥源文化	600576	万家文化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王衡	王中杰
电话	0571-85866518	0571-85866518
办公地址	浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼	浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼
电子信箱	irm@600576.com	irm@600576.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,144,381,924.59	1,211,722,261.46	-5.56
归属于上市公司股东的净资产	1,006,632,178.68	1,000,747,563.60	0.59
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	61,300,196.01	-240,040,504.76	
营业收入	124,724,476.19	278,992,363.25	-55.29
归属于上市公司股东的净利润	5,884,615.08	43,575,827.66	-86.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,550,929.88	41,351,410.09	-96.25
加权平均净资产收益率(%)	0.23	2.31	减少 2.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0095	0.069	-86.23
稀释每股收益(元/股)	0.0095	0.069	-86.23

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)				44,791		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
浙江祥源实业有限公司	境内非国有法人	33.39	206,788,258	0	质押	151,760,000
西藏联尔创业投资有限责任公司	境内非国有法人	7.74	47,934,743	0	冻结	47,934,743
徐海青	境内自然人	5.65	35,000,000	0	无	0
杭州旗吉投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.25	26,340,785	0	无	0
北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.71	10,589,701	0	无	0
张杰	境内自然人	1.28	7,941,300	0	无	0
严明珠	境内自然人	0.46	2,851,200	0	无	0
陈继红	境内自然人	0.45	2,800,000	0	无	0
邵慧萍	境内自然人	0.42	2,578,627	0	无	0
谢国继	境内自然人	0.40	2,485,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东浙江祥源实业有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,西藏联尔、天厚地德为原翔通动漫股东,杭州旗吉为募集配套资金方。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,世界经济出现严重衰退,国内经济下行压力持续增加。公司外部宏观经济环境面临巨大的压力,文化传媒行业的发展也面临前所未有的难题。面对疫情,公司在确保员工安全、健康的前提下,全力做好疫情防控,积极推进复工复产等各项工作,聚焦主营业务,提升经营效能,优化公司治理,拓展合作思路,努力克服新冠肺炎疫情带来的负面影响。为应对严峻的形势,公司经营团队围绕企业战略发展目标积极调整经营策略,加强内部协同、整合资源、加大费用管控、强化内部运营管理、加大市场拓展以及渠道建设工作,以提高经营管理效率及质量,增强盈利能力可持续性。但是,报告期内公司业绩较去年同期仍出现下滑。2020 年上半年,公司实现营业收入 12,472.45 万元,同比下降 55.29%;归属于上市公司股东的净利润为 588.46 万元, 同比下降 86.50%。截止报告期末, 公司总资产 114,438.20 万元,净资产 100,663.22 万元,资产负债率为 15.35%。

报告期内,面对新冠疫情对全球经济和文化传媒行业的打击,以及公司部分主营业务受到较大冲击的不利局面,公司主动积极进行战略和业务调整,谨慎防范经营风险,重点开展了以下工作:

(一)强化疫情防控,做好复工复产工作,减少疫情带来的不利影响

面对突如其来的疫情,公司迅速建立疫情防控措施,根据国家及地方政府的指令积极做好复工复产的相关准备,包括人员、防疫物资、疫情管控等,妥善、有序地安排生产经营。疫情初期,公司实行"远程办公 + 现场办公 + 工作轮休"相结合的弹性工作制度,充分利用视频会议及电话会议,努力减少停工对公司带来的不利影响。全面复工后,公司密切关注疫情发展态势,疫情防控措施常抓不懈,为员工免费提供口罩、消毒水等物资,对办公场所进行每日消毒,为员工创造一个安全清洁的办公环境。利用旗下《神秘世界历险记》系列的主角 IP 啦啦,公司紧急制作战"疫"防控科普系列短片《战"疫"防控科普》动画短片,宣传"疫情八不要"防疫小知识,供每一位员工认真学习,尽到个人防护责任。

(二)依托核心优势,积极开拓,保障各业务板块稳步发展

运营商新媒体动漫及增值业务方面,2020 年上半年整体运营较为平稳。但是受疫情及运营商政策原因影响,商业拓展周期延期,新业务拓展不如预期,积分业务、咪咕视频业务接入进度方面均受到一定影响。下半年将着重加强推广和拓展力度,以尽早开展业务,成为新的业务收入增长点。动漫原创、版权授权以及衍生品开发方面,上半年尝试采用快速完稿流程,参与了电信爱动漫宣传条漫制作、鲤城区检察院法律科普、石油出版社历史书等多个合作项目;同时在陕西历史文化动漫游戏大赛、2020 年"风情惠安"文创旅游商品设计大赛、"众志成城、共抗疫情"等主题文创活动中获得优秀作品称号;并通过互联网平台拓展更多动漫渠道,通过自有授权及采购客户平台拓展销售渠道,实现了整体业务的稳步发展。互联网推广业务方面吸取 2019 年的教训,加强和业内顶级资源公司合作。对于客户方面加强了准入机制的考核,对于中小客户积极推进"预收政策",收入趋于稳定,运营风险大大降低。动画影视方面,公司《西游记之再世妖王》、《摇摆神探》、《桂宝之国家宝藏》、《神秘世界历险记 5》等多部动画影视作品根据疫情情况及时调整相关计划,目前各个作品有序创制中。为应对疫情影响,动画影视团队开源节流,重点专注爆款项目,积极对接外包项目,为达成未来的经营体系打下基础。

(三)加强风险管控,提升协同效应,提高运营效率

报告期内,公司进一步进行内部资源整合,合理进行资源调配和组织架构调整,优化公司治理,全面提升管控水平,实现精细化管理目标。全面启动信息化建设升级,通过制度化、程序化、流程化、标准化和数据化,理顺管理体制;进行全流程改善、实现系统性推进,确保管理职责具体化、明确化、专业化;加强有效监管及绩效考核,打造高效组织结构,提高整体运营效率,降低管理成本与运营风险。加强资产管理,尤其是应收账款和存货的管理,优化资本结构,提高资金使用效率,全面做好财务风险管控。

(四)优化完善运营管理相关制度,持续推动管理机制变革

为进一步提升公司内部运营管理效率,强化各事业部及下属公司经营目标与计划、绩效激励与组织考核的全流程管理,公司对运营管理相关制度、流程进行修订和优化。以公司总体经营目标实现为核心,以事业部目标责任书为基础,通过经营指标年度分解与执行为支撑,以经营计划管理为抓手,通过事业部班委制进行管理,强化风险管控,以经营绩效考核为激励手段,实现各事业部的经营效率。以此,公司将持续推动公司管理机制变革和效能提升,构建高效的运营体系,确保业务前台和职能中后台同频共振,打造开放、透明、公平、高效的运营管理机制。

(五)持续推进组织和文化升级,改进组织能力,提升企业竞争力

报告期内,公司持续建设组织能力,优化组织绩效、激励制度,精简组织结构,使得业务发展高效,人均产值提高,增强公司的可持续发展能力,为公司进一步高速发展提供有力保障。根据公司发展战略、年度经营计划,优化事业部组织管理架构,人员编制预算,建立中后台支撑体系,明确各事业部管理架构、经营班子和组织管理中台、资本管理中台支撑体系。加强全员培训,不断提升团队组织战斗力和经营水平,2020 年上半年组织多项内部培训课程,提升了人员素质技能, 同时也提升了中高层的管理能力。通过组织开展年度人才盘点工作和组织诊断工作,进行人力资源预测和控制、职务编制、人员配置、教育培训、薪资分配、职业发展、不断优化公司激励绩效体系、人才培养体系,从而提高人力资源工作的前瞻性、系统性和全面性,实现人才战略性储备和培养,人力资源与企业发展相匹配,使公司在持续发展中获得竞争力,为公司整体发展战略带给人力资源方面的保证与服务。

(六)进一步完善公司治理,提升内控体系质量,促进规范运作

公司严格遵守相关规定,执行信息披露管理制度,如期完成定期报告披露工作。重视投资者关系管理工作,报告期内累计接待近百次投资者电话、答复 e 互动平台提问近六十余条,通过网上业绩说明会加强与投资者的沟通交流;通过及时更新公司网站信息、微信公众号等方式增进投资者对公司的了解和认同。报告期内,公司根据新证券法以及证监会、交易所颁布的新的法律法规,结合公司实际经营情况,对公司章程、三会议事规则、信息披露及内幕信息相关管理制度等进行修订和完善,进一步规范了公司治理、信息披露、投资者关系管理行为,健全公司内部控制制度,促进公司规范运作,提升公司治理水平。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:2020-034

浙江祥源文化股份有限公司 股东被动减持股份计划公告

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:

● 大股东持股的基本情况:西藏联尔创业投资有限责任公司(以下简称"西藏联尔")共持有公司股票 47,934,743 股,占公司股份总数的 7.74%。

● 被动减持计划的主要内容:因西藏联尔与太平洋证券股份有限公司(以下简称"太平洋证券")办理的相关股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款,太平洋证券拟对其质押的全部标的证券进行违约处置流程(包括集中竞价、大宗交易以及司法处置过户等),涉及质押股份为 27,661,229 股。

● 西藏联尔不属于公司控股股东、实际控制人,本次股份被动减持不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

一、被动减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
西藏联尔	5%以上非第一大股东	47,934,743	7.74%	非公开发行取得;47,934,743 股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

二、 被动减持计划的主要内容

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
西藏联尔	不超过:27,661,229 股	不超过:4.47%	竞价交易减持,不超过:12,388,048 股 大宗交易减持,不超过:24,776,096 股 协议转让减持,不超过:27,661,229 股	2020/9/11 ~ 2021/3/10	按市场价格	质押给太平洋证券的无限售流通股	因触发协议约定的违约条款

1、2020 年 8 月 17 日,西藏联尔接到太平洋证券股份有限公司的《通知函》,称"我公司现正式通知贵公司,贵公司于 2015 年 12 月 11 日在我公司进行了两笔股票质押式回购交易,标的证券为祥源文化(证券代码 600576),截止 2020 年 8 月 14 日,待购回初始交易金额为 200,000,000.00 元。

我公司现通知贵公司,因贵公司未能履行合同约定购回祥源文化股票质押式回购交易,我公司决定对贵公司质押的全部标的证券进行违约处置(包括集中竞价、大宗交易以及司法处置过户等),请贵公司做好信息披露,我公司将通知上海证券交易所关注贵公司信息披露情况。若贵公司未进行信息披露,我公司将依法进行违约处置。"

2、在本次股份被动减持期间,公司将督促相关股东及机构严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。

(一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二) 股东及董监高此前对持股比例、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 √是 □否

西藏联尔因公司非公开发行获得的公司股份限售期为 2015 年 11 月 6 日起 36 个月,上述股份已解除限售条件。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三) 本所要求的其他事项

无。

三、 减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

由于西藏联尔上述股票质押触发协议约定的违约条款,可能导致被动减持。针对西藏联尔到期未能履行回购义务,2019 年 3 月,太平洋证券已向云南省高级人民法院提起诉讼,目前该诉讼尚在进行中。2019 年 4 月 23 日,太平洋证券向云南省高级人民法院申请保全,对西藏联尔所持的本公司 47,934,743 股无限售条件流通股进行了轮候冻结。2020 年 8 月 14 日,西藏联尔所持股份解除冻结后, 股份轮候冻结生效。因此截至公告披露日, 西藏联尔累计冻结股份为 47,934,743 股,占公司总股本的 7.74%,占其所持有公司股份总数的 100%。

本公告属于股东存在被动减持风险的预披露,实际减持数量、减持时间、减持价格等存在不确定性;也存在西藏联尔与太平洋证券协商沟通后,被动减持情形消除的可能,此次减持计划的实施存在不确定性。

(二) 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

(三) 其他风险提示

1、西藏联尔不属于公司控股股东、实际控制人,本次其所持股份被动减持不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

2、公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

3、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会
2020 年 8 月 20 日

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临 2020-031

浙江祥源文化股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

浙江祥源文化股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十一次会议于 2020 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决,会议一致通过了以下议案:

一、审议通过了公司《2020 年半年度报告》全文及摘要

监事会对公司 2020 年半年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核,认为:

1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2020 年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、公司监事会全体成员保证公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》

同意提名俞真祥先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人,自股东大会选举通过之日起履职,任期与第七届监事会任期一致。详见公司同日披露的《关于监事辞职并提名监事候选人的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

监事表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 20 日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2020-026

航天宏图信息技术股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格遵守《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下称"中国证监会")、上海证券交易所等监管部门的有关规定,不断完善公司法人治理机制,建立健全公司内部管理及控制制度,提高公司治理水平,促进公司持续规范发展。根据相关法律、法规要求,公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,自查结果如下:

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况

最近五年,公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情形。

二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况

最近五年,公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情形。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2020 年 8 月 21 日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2020-032

航天宏图信息技术股份有限公司 股东减持股份计划公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况:截至本公告日,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")股东深圳市架桥富凯股权投资企业(有限合伙)(以下简称"架桥富凯投资")持有公司股份 7,357,113 股,占公司总股本的 4.4324%,其中无限售流通股 7,357,113 股。

● 减持计划的主要内容:因自身资金安排,架桥富凯投资拟通过集中竞价、大宗交易等符合法律、法规规定方式减持股份数量不超过 7,357,113 股,占公司总股本的 4.4324%,根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定<2020 年修订>》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的有关规定,架桥富凯投资于 2020 年 5 月 14 日获得中国证券投资基金业协会备案,成功申请了创业投资基金股东的减持政策,减持不受比例限制。将于本减持计划公告之日起 3 个交易日之后六个月内进行(根据法律法规禁止减持的期间除外)。减持价格根据减持时的市场价格及交易方式确定,且减持价格不低于减持前一年末的公司每股净资产。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
深圳市架桥富凯股权投资企业(有限合伙)	5%以下股东	7,357,113	4.4324%	IPO 前取得;7,357,113 股

上述减持主体无一致行动人。

上述股东自上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

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
深圳市架桥富凯股权投资企业(有限合伙)	不超过:7,357,113 股	不超过:4.4324%	竞价交易减持,不超过:7,357,113 股 大宗交易减持,不超过:7,357,113 股	2020/8/27 ~ 2021/2/19	按市场价格	IPO 前取得	自身资金安排

(一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二) 股东及董监高此前对持股比例、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 √是 □否

1、关于上市后锁定的承诺:

自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司在本次发行前已发行的股份,也不以任何理由要求公司回购该部分股份;

2、关于公司上市后三年内稳定股价的承诺:

如公司上市后三年内,启动稳定股价措施的条件触发,公司为稳定股价之目的拟进行回购股份的,在股东大会审议有关回购股份的议案时,如其仍持有航天宏图的股份,其将在股东大会表决中投赞成票;

3、关于公开发行前持有公司 5%以上股份的股东减持承诺:

如果在锁定期届满后,其拟减持股票的,将认真遵循中国证监会、上海证券交易所等有权监管机关关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,并逐步减持股票;其减持公司股票前,应提前 3 个工作日予以公告,并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务,持有航天宏图股份低于 5%以下时除外;其在锁定期届满之日起二十四个月内减持所持公司股份的,应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,具体方式包括但不限于上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或者其他合法方式按照届时市场价格或者大宗交易双方确定的价格减持, 且减持价格不低于减持前一年末的公司每股净资产。

如果未履行上述减持意向方面的承诺,除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外, 其还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司,且保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴给公司。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三) 是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四) 本所要求的其他事项

无

三、 控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、 相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东架桥富凯投资根据其自身资金安排自主决定。在减持实施期间