

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2020-061

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人被动减持 时间过半的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月15日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人被动减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-004,以下简称“预披露公告”),公司的控股股东广州瑞丰集团股份有限公司(以下简称“瑞丰集团”)、实际控制人林永飞先生及其一致行动人翁武强先生等股东作为融入方分别与方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)开展股票质押式回购交易并已触发协议约定的违约条款,而被实施违约处置。

截至2020年5月12日,瑞丰集团、林永飞先生及翁武强先生本次被动减持公司股份计划的时间过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《深圳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》等规定,现将其减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东被动减持情况
1、减持股份情况
自2020年1月15日至今,公司控股股东瑞丰集团依据上述预披露公告的被动减持情况如下:

股东名称	交易方式	减持期间	交易数量(股)	成交均价(元)	交易数量占总股本比例(%)
瑞丰集团	集中竞价	2020年2月17日	4,766	2.36	0.0007
瑞丰集团	集中竞价	2020年2月28日	3,237	2.34	0.0005
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月2日	2,199	2.37	0.0003
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月3日	1,494	2.43	0.0002
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月4日	1,015	2.38	0.0001
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月5日	690	2.43	0.0001
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月6日	469	2.44	0.0001
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月9日	486,671	2.66	0.0683
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月10日	665,528	2.51	0.0934
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月11日	524,342	2.55	0.0736
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月12日	393,435	2.41	0.0552
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月13日	238,735	2.34	0.0335
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月16日	691,432	2.39	0.0970
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月17日	519,620	2.22	0.0729
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月18日	420,891	2.25	0.0591
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月19日	328,455	2.17	0.0461
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月20日	213,397	2.16	0.0299
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月23日	264,319	2.07	0.0371
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月24日	190,847	2.08	0.0268
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月25日	148,821	2.09	0.0209

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2020-062

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于实施其他风险警示期间所采取的措施 及进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“摩登大道”、“公司”)控股股东、实际控制人违反规定程序以公司及子公司名义提供担保,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,自2020年1月13日开市起,公司股票交易被实行其他风险警示,公司股票简称由“摩登大道”变更为“ST摩登”,股票代码仍为“002656”,股票交易日涨跌幅限制为5%。

关于实施其他风险警示期间所采取的措施及相关工作进展情况,公司已分别于2020年2月17日、2020年3月17日、2020年4月20日在指定信息披露媒体上发布了《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-013)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-024)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-037)。

截至本公告日,公司仍积极采取行动,力争尽快消除影响,具体情况如下:

一、关于公司实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况

1、针对控股股东、实际控制人违反规定程序提供担保事项引发的相关诉讼、仲裁案件,公司及外聘律师团队正在积极搜集充分的证据材料以证明相关债权人的主观恶意以及公司于相关行为不存在过失、力争胜诉,从而通过司法途径解除公司相关担保责任,最大限度消除不利影响。

截至目前,部分诉讼及仲裁案件已开庭审理,情况如下:

序号	起诉状	被起诉方	案号	事由	涉案金额	进展情况
1	广州立恒小额贷款股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司、摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞、严家豪、翁何健、何晓江、魏德顺、陈伟兴、韩瑞英、翁华才、广州立恒集团有限公司、翁雅云	广州天河立恒小额贷款股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司、摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞、严家豪、翁何健、何晓江、魏德顺、陈伟兴、韩瑞英、翁华才、广州立恒集团有限公司、翁雅云	(2019)粤0104民诉34731号	借款合同纠纷	84,790,567.00	一审 审理中
2	摩登大道时尚集团股份有限公司、广州连丰福名品管理有限公司、番禺武强	澳门国际银行股份有限公司广州分行	(2019)粤01民初1246号	违规担保	100,641,666.67	一审 审理中

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2020-051

洽洽食品股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、公司于2020年4月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2020-029);

2、本次股东大会无否决提案的情况;

3、本次股东大会无修改提案的情况;

4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)召开时间:

现场会议时间:2020年5月12日(星期二)上午10:00;

网络投票时间:2020年5月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00;任意时间;

(二)现场会议地点:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司五楼会议室;

(三)表决方式:现场投票、网络投票;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)会议主持人:董事长 陈先保先生;

(六)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

(1)出席本次现场会议的股东及股东代表共13名,代表有表决权股份数为230,072,493股,占公司股份总数的45.3792%;其中,通过现场投票的中小股东11人,代表股份7,851,050股,占公司总股份的1.5485%;

通过网络投票的股东8人,代表股份26,746,495股,占公司总股份的5.2754%;其中,通过网络投票的中小股东8人,代表股份26,746,495股,占公司总股份的5.2754%。

(2)没有股东委托独立董事投票;

(3)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席/列席了会议。

三、提案审议情况

经与会股东认真审议,本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》;

同意256,817,721股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对1,267股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意34,596,278股,占出席会议中小股东所持股份的99.9963%;反对1,267股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(二)审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》;

同意256,817,721股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对1,267股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意34,596,278股,占出席会议中小股东所持股份的99.9963%;反对1,267股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》;

同意256,817,721股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对1,267股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意34,596,278股,占出席会议中小股东所持股份的99.9963%;反对1,267股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%;弃权0股,占

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2020-024

广东广州日报传媒股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月19日下午收盘后收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编

广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(粤证调查字[160076]号),因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定,公司自2016年10月至今,每月均在指定信息披露媒体刊载《广东广州日报传

媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》,说明立案调查的进展情况

及公司股票可能被暂停上市的风险,敬请查阅相关公告。

2019年2月28日,公司披露《关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书的公告》(公告编号:2019-005),根据中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》[处罚字[2019]27号,中国证监会拟对公司及相关责任人员进行处罚。

公司已向中国证监会申请陈述、申辩及听证,截至本公告日,中国证监会尚未作出

最终处罚决定。

目前公司的经营情况正常。

公司将收到中国证监会正式的处罚决定后及时披露相关信息;在中国证监会正式的处罚决定作出前,公司将按照《股票上市规则》的相关规定,每月发布一次《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项的相关进展以及公司股票可能面临的风险、理性投资。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十三日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2020-052

洽洽食品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2020年5月8日以书面及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于2020年5月12日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。会议应到董事七人,实际到会董事七人,符合召开董事会会议的法定人数,会议由陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况:

经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;

经董事会提名委员会审议,会议选举陈先保先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于组建第五届董事会专业委员会及其组成的议案》;

公司董事会内设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会,其中:

战略委员会委员为陈先保先生、陈冬梅女士、徐景明先生,陈先保先生为主任委员;审计委员会委员为周周民先生、汪大联先生、陈冬梅女士,周周民先生为主任委员;提名委员会委员为徐景明先生、汪大联先生、陈冬梅女士,徐景明先生为主任委员;薪酬与考核委员会为汪大联先生、周周民先生、陈冬梅女士,汪大联先生为主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

(三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

同意聘任陈先保先生为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

(四)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》;

同意聘任陈先保先生、王斌先生为公司副总经理,聘任李小姐女士为公司财务总监。上述人员任期三年,自本次董事会批准之日起生效。(相关人员简历附后)

(五)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

同意聘任陈先保先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会批准之日起生效。陈俊先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合任职条件。

联系方式:

1.办公地址:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

2.邮政编码:230601

3.联系电话:0551-62227008

4.传真号码:0551-62586500-62227040

5.办公邮箱:chenj@qiqiafood.com

公司独立董事对公司聘任总经理、副总经理及财务总监、董事会秘书等议案发表了独立意见,具体内容请见巨潮资讯网的《www.cninfo.com.cn》。

(六)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《聘任公司证券事务代表的议案》;

同意聘任陈先保先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会批准之日起生效;陈俊先生简历详见附件。

联系方式:

1.办公地址:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

2.邮政编码:230601

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2020-053

洽洽食品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2020年5月8日以书面送达方式发出,并于2020年5月12日在公司三号楼会议室召开,本次会议采用现场方式召开。会议由宋玉环女士主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况:

经全体监事审议表决,一致通过如下议案:

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》;

选举宋玉环女士担任公司第五届监事会主席,任期至第五届监事会届满。

(宋玉环女士简历见2020年4月9日披露于巨潮资讯网的《洽洽食品股份有限公司第四届监事会第二十二次会议公告》及其附件)

三、备查文件

1.第五届监事会第一次会议决议。

洽洽食品股份有限公司监事会
二〇二〇年五月十二日

表决情况:同意254,260,866股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0039%;其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意32,039,423股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.6061%。

表决结果:同意选举陈婷婷女士先生为公司第五届监事会监事。

(十六)审议通过《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》;

同意256,817,721股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对1,267股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意34,596,278股,占出席会议中小股东所持股份的99.9963%;反对1,267股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十七)审议通过《关于修改公司章程的议案》;

本议案以特别决议通过。

同意241,254,204股,占出席会议所有股东所持股份的93.9394%;反对15,564,784股,占出席会议所有股东所持股份的0.6060%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意19,032,761股,占出席会议中小股东所持股份的55.0119%;反对15,564,784股,占出席会议中小股东所持股份的44.9881%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十八)审议通过《关于受让蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易议案》;

该议案关联方合肥华泰集团股份有限公司回避表决。

同意63,266,278股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对1,267股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意34,596,278股,占出席会议中小股东所持股份的99.9963%;反对1,267股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十九)审议通过《关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的议案》;

同意256,817,721股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对1,267股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意34,596,278股,占出席会议中小股东所持股份的99.9963%;反对1,267股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(二十)审议通过《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》;

同意256,817,721股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对1,267股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意34,596,278股,占出席会议中小股东所持股份的99.9963%;反对1,267股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市通力律师事务所夏慧君律师、陈杨律师现场见证,并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人员资格均合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)公司2019年年度股东大会决议;

(二)上海市通力律师事务所出具的《关于洽洽食品股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十二日