股票简称:迪马股份 股票代码:600565 公告编号:临2020-072号

重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2020年9月18日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第七届董事会第十七次会议的通知,并于2020年9月22日以通讯方式在重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4层会议室召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长罗韶颖女士主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议:

一、审议并通过了《关于增加公司注册资本暨修改<章程>的议案》

鉴于2020年限制性股票激励计划授予登记的完成,同意增加公司注册资本128,760,000元,注册资本由2,435,976,284元增加至2,564,736,284元,并对《公司章程》作出相应修改。该议案需提交公司股东大会审议。

具体修改内容请详见《关于增加公司注册资本暨修改<章程>的公告》(临2020-074号)。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于新增2020年日常关联交易预计的议案》

同意公司新增2020年日常关联交易预计如下:

关联交易类别	关联人	本次新增金额(万元)	本次新增后金额(万元)
向关联人销售产品、商品	西安世元申川置业有限公司	628.43	1,719.90
	重庆盛资房地产开发有限公司	175.32	1,184.58
	重庆迪星天科技有限公司	100.00	100.00
	小计	903.75	3,004.48
向关联人提供劳务	重庆东锦商业管理有限公司	12.80	254.00
	重庆宝旭商业管理有限公司	24.74	50.04
	上海东碧房地产开发有限公司	78.00	78.00
	重庆盛尊房地产开发有限公司	59.00	169.00
	成都致方置业有限公司	377.20	650.00
	杭州临盛置业有限公司	58.56	5,720.26
	句容宝碧房地产开发有限公司	8.80	251.21
	西安世元申川置业有限公司	4,830.76	26,770.00
	重庆盛资房地产开发有限公司	14,151.10	23,578.10
	绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	11,889.86	16,292.86
	重庆融创东励房地产开发有限公司	11,607.74	24,260.14
	新津帛锦房地产开发有限公司	147.92	876.82
	成都益丰天成置业有限公司	166.50	166.50
	杭州宸睿置业有限公司	392.00	392.00
	苏州睿升房地产开发有限公司	6,354.31	6,354.31
	杭州睿成房地产开发有限公司	5,685.09	5,685.09
	杭州滨原房地产开发有限公司	3,449.60	3,449.60
	成都望浦励成房地产开发有限公司	681.48	681.48
	成都津同置业有限公司	121.18	121.18
	苏州滨原房地产开发有限公司	362.15	362.15
	小计	60,458.79	116,162.74
接收关联人提供的服务	重庆旭原天澄物业管理有限公司	1,250.00	1,600.00
	苏州睿升房地产开发有限公司	470.00	470.00
	重庆迪星天科技有限公司	440.00	440.00
	重庆宝旭商业管理有限公司	40.00	40.00
	小计	2,200.00	2,550.00
	合计	63,562.54	121,717.22

公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为:按照公正、公平、公开的原则,以市场价格做参考,由双方协商确定交易价格执行。

公司关联交易金额仅为预计金额,待实际交易发生时,在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议,授权公司及控股子公司董事长或法人根据具体服务内容、体量签署协议,如有新增的除外。期限为该议案通过公司股东大会审批后至2020年年度股东大会召开日。若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度,待本次关联交易额度获股东大会审议通过后,以本次预计额度金额为准。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

关联董事罗韶颖、黄力进回避该议案的表决。上述议案尚需股东大会审议。

具体内容请详见《关于新增2020年日常关联交易预计的公告》(临2020-075号)。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十二日

附件:

独立董事意见

本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第十七次会议,并审议了会议所拟定的各项议案。根据公司章程的规定,现就有关董事项发表独立意见如下:

1、针对《关于增加公司注册资本暨修改<章程>的议案》,我们认为公司增加注册资本并修改《章程》程序合法合规,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,修改的内容符合中国证监会《上市公司章程指引》等现行法律、法规、规范性文件的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

2、关于公司增加2020年度日常关联交易预计,我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为,该交易符合双方业务经营的需要,在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

独立董事:
张忠继 吴世农 李琳
重庆市迪马实业股份有限公司
二〇二〇年九月二十二日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2020-073号

重庆市迪马实业股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

重庆市迪马实业股份有限公司监事会于2020年9月18日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第七届监事会第十三次会议的通知,并于2020年9月22日在重庆市南岸区南滨路1891D馆4层会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席易宗明先生主持,会议审议并通过了《关于新增2020年日常关联交易预计的议案》。

同意公司新增2020年日常关联交易预计如下:

关联交易类别	关联人	本次新增金额(万元)	本次新增后金额(万元)
向关联人销售产品、商品	西安世元申川置业有限公司	628.43	1,719.90
	重庆盛资房地产开发有限公司	175.32	1,184.58
	重庆迪星天科技有限公司	100.00	100.00
	小计	903.75	3,004.48
向关联人提供劳务	重庆东锦商业管理有限公司	12.80	254.00
	重庆宝旭商业管理有限公司	24.74	50.04
	上海东碧房地产开发有限公司	78.00	78.00
	重庆盛尊房地产开发有限公司	59.00	169.00
	成都致方置业有限公司	377.20	650.00
	杭州临盛置业有限公司	58.56	5,720.26
	句容宝碧房地产开发有限公司	8.80	251.21
	西安世元申川置业有限公司	4,830.76	26,770.00
	重庆盛资房地产开发有限公司	14,151.10	23,578.10
	绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	11,889.86	16,292.86
	重庆融创东励房地产开发有限公司	11,607.74	24,260.14
	新津帛锦房地产开发有限公司	147.92	876.82
	成都益丰天成置业有限公司	166.50	166.50
	杭州宸睿置业有限公司	392.00	392.00
	苏州睿升房地产开发有限公司	6,354.31	6,354.31
	杭州睿成房地产开发有限公司	5,685.09	5,685.09
	杭州滨原房地产开发有限公司	3,449.60	3,449.60
	成都望浦励成房地产开发有限公司	681.48	681.48
	成都津同置业有限公司	121.18	121.18
	苏州滨原房地产开发有限公司	362.15	362.15
	小计	60,458.79	116,162.74
接收关联人提供的服务	重庆旭原天澄物业管理有限公司	1,250.00	1,600.00
	苏州睿升房地产开发有限公司	470.00	470.00
	重庆迪星天科技有限公司	440.00	440.00
	重庆宝旭商业管理有限公司	40.00	40.00
	小计	2,200.00	2,550.00
	合计	63,562.54	121,717.22

公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为:按照公正、公平、公开的原则,以市场价格做参考,由双方协商确定交易价格执行。

公司关联交易金额仅为预计金额,待实际交易发生时,在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议,授权公司及控股子公司董事长或法人根据具体服务内容、体量签署协议,如有新增的除外。期限为该议案通过公司股东大会审批后至2020年年度股东大会召开日。若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度,待本次关联交易额度获股东大会审议通过后,以本次预计额度金额为准。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

具体内容请详见《关于新增2020年日常关联交易预计的公告》(临2020-075号)。

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司监事会
二〇二〇年九月二十二日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2020-074号

重庆市迪马实业股份有限公司关于增加公司注册资本暨修改《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。

经公司第七届董事会第十三次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过公司2020年限制性股票激励计划(草案)及相关议案。经公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》,确定限制性股票授予日为2020年8月24日,以1.48元/股的价格授予123名激励对象13,436万股限制性股票。

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所出具的《验资报告》(天职业字【2020】35401号),截至2020年8月28日止,公司实际收到117名激励对象缴纳的限制性股票认购款,其中新增注册资本(股本)合计为人民币128,760,000元。

公司现拟增加注册资本128,760,000元,注册资本由2,435,976,284元增加至2,564,736,284元,并对《公司章程》相关条款作出如下修改:

原章程 第六条 公司注册资本为人民币2,435,976,284元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,应就修改本章程的事项通过决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

修改为:第六条 公司注册资本为人民币2,564,736,284元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,应就修改本章程的事项通过决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

原章程 第二十条 公司的股份总数为2,435,976,284股,全部为人民币普通股。每股面值人民币1元。

修改为:第二十条 公司的股份总数为2,564,736,284股,全部为人民币普通股。每股面值人民币1元。

独立董事对该事项发表独立意见如下:公司增加注册资本暨修改《章程》程序合法合规,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,修改的内容符合中国证监会《上市公司章程指引》等现行法律、法规、规范性文件的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。

上述增加注册资本暨修改《章程》的议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司
董事会
2020年9月22日

备查文件

1、公司第七届董事会第十七次会议决议

2、独立董事意见

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2020-075号

重庆市迪马实业股份有限公司关于新增2020年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 该事项还需提交股东大会审议。

● 该日常关联交易属于公司正常经营行为,关联交易金额不会对关联方形成依赖,是公司发展所需要的持续性关联交易。

一、日常关联交易基本情况

(一)增加日常关联交易履行的审议程序

1、公司第七届董事会第十一次会议及2019年年度股东大会审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。现根据业务的需要拟增加日常关联交易预计,经本次董事会会议审议通过《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》,该议案将提交公司股东大会审议;关联董事罗韶颖、黄力进在董事会上回避表决该议案。

2、独立董事对上述关联交易进行了事前审核,并发表如下独立意见:关于公司增加2020年度预计的日常关联交易,我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为,董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求;增加2020年预计日常关联交易是公司日常生产经营中必要的业务,将遵循公允的市场价格,不影响公司的独立性,也未损害公司及中小股东的利益。

(二)增加日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次新增金额(万元)	本次新增后金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至半年度与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	西安世元申川置业有限公司	628.43	1,719.90	0.4017				经营业务开展的需要
	重庆盛资房地产开发有限公司	175.32	1,184.58	0.2767	131.57	6.93	0.0004	经营业务开展的需要
	重庆迪星天科技有限公司	100.00	100.00	0.0234	69.93	242.81	0.0123	
	小计	903.75	3,004.48	0.7018	201.50	249.74	0.0123	
向关联人提供劳务	重庆东锦商业管理有限公司	12.80	254.00	0.0593	28.27	94.25	0.0048	经营业务开展的需要
	重庆宝旭商业管理有限公司	24.74	50.04	0.0117		22.34	0.0011	经营业务开展的需要
	上海东碧房地产开发有限公司	78.00	78.00	0.0182				经营业务开展的需要
	重庆盛尊房地产开发有限公司	59.00	169.00	0.0395	0.50	285.39	0.0145	
	成都致方置业有限公司	377.20	650.00	0.1518		26.48	0.0013	经营业务开展的需要
	杭州临盛置业有限公司	58.56	5,720.26	1.3359	574.03	562.84	0.0286	经营业务开展的需要
	句容宝碧房地产开发有限公司	8.80	251.21	0.0587	52.50	308.08	0.0156	
	西安世元申川置业有限公司	4,830.76	26,770.00	6.2519	108.01	3,057.90	0.1552	
	重庆盛资房地产开发有限公司	14,151.10	23,578.10	5.5065	1,977.21	4,483.88	0.2276	经营业务开展的需要
	绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	11,889.86	16,292.86	3.8051	479.54	264.97	0.0135	经营业务开展的需要
	重庆融创东励房地产开发有限公司	11,607.74	24,260.14	5.6658	80.56	4,741.84	0.2407	经营业务开展的需要
	新津帛锦房地产开发有限公司	147.92	876.82	0.2048	267.61			经营业务开展的需要
	成都益丰天成置业有限公司	166.50	166.50	0.0389		160.57	0.0082	
	杭州宸睿置业有限公司	392.00	392.00	0.0915	213.69			经营业务开展的需要
	苏州睿升房地产开发有限公司	6,354.31	6,354.31	1.4840				经营业务开展的需要
	杭州睿成房地产开发有限公司	5,685.09	5,685.09	1.3277				经营业务开展的需要
	杭州滨原房地产开发有限公司	3,449.60	3,449.60	0.8056				经营业务开展的需要
	成都望浦励成房地产开发有限公司	681.48	681.48	0.1592				经营业务开展的需要
	成都津同置业有限公司	121.18	121.18	0.0283				经营业务开展的需要
	苏州滨原房地产开发有限公司	362.15	362.15	0.0846				经营业务开展的需要
	小计	60,458.79	116,162.74	27.1290	3,781.92	14,008.54	0.7111	
接收关联人提供的服务	重庆旭原天澄物业管理有限公司	1,250.00	1,600.00	0.4875		246.04	0.0175	经营业务开展的需要
	苏州睿升房地产开发有限公司	470.00	470.00	0.1432				经营业务开展的需要
	重庆迪星天科技有限公司	440.00	440.00	0.1341				经营业务开展的需要
	重庆宝旭商业管理有限公司	40.00	40.00	0.0122				经营业务开展的需要
	小计	2,200.00	2,550.00	0.7769		246.04	0.0175	–
合计		63,562.54	121,717.22		3,983.42	14,504.32		–

注:本年占同类业务的比例分母取自2020年半年报收入数据。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况。

1、西安世元申川置业有限公司(以下简称"世元申川")
注册地址:陕西省西安市沣东新城征和四路2168号沣东自贸产业园4号楼2层4-2-4164
成立时间:2018年04月28日
注册资本:1,000万元
法定代表人:蒋杰
主要经营范围:房地产开发、经营;物业管理;建筑工程、园林绿化工程的设计、施工。
股东情况:西安东华成丰置业有限公司持股100%。西安东华成丰置业有限公司为公司子公司西安东原荣至房地产开发有限公司之合营企业。
截止2020年6月30日,世元申川未经审计总资产243,407.07万元,净资产-5,401.68万元,净利润-2,553.48万元。

2、重庆盛资房地产开发有限公司(以下简称"重庆盛资")
注册地址:重庆市九龙坡区九滨路2号1幢
成立时间:2017年05月24日
注册资本:2,100.95万元
法定代表人:蒋春
主要经营范围:房地产开发;房地产经纪。
股东情况:重庆盛资为公司子公司重庆励德之方实业有限公司之联营企业。
截止2020年6月30日,重庆盛资未经审计总资产441,533.81万元,净资产10,787.68万元,净利润12,797.10万元。

3、重庆迪星天科技有限公司(以下简称"迪星天")
注册地址:重庆市南岸区玉马路17号1单元18-7号
成立时间:2017年10月12日
注册资本:1,000万元
法定代表人:文斌
经营范围:网络信息技术开发、技术咨询、技术服务;网络平台开发、维护、推广;通讯产品研发销售(不含无线电发射设备及地面卫星接收设备);计算机软硬件研发、销售;计算机系统集成;销售电子产品(不含电子出版物);货物及技术进出口;车载软件及配件技术开发、技术咨询、技术服务;建筑材料及装饰材料(均不含化学危险品)销售;航空电子设备技术开发、销售、维护,汽车零配件零售,汽车新车销售,机动车修理和维护,特种设备销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东情况:迪星天为公司全资子公司重庆迪马工业有限责任公司之联营企业。
截止2020年6月30日,迪星天未经审计总资产1,088.99万元,净资产666.61万元,净利润-41.73万元。

4、重庆东锦商业管理有限公司(以下简称"重庆东锦商业")
注册地址:重庆市南岸区南滨路80号附18号3-3号
成立时间:2011年12月24日
注册资本:64,000万元
法定代表人:罗永
经营范围:商场管理;企业管理咨询;物业管理;房地产中介服务、信息咨询;园林绿化管理咨询;停车场租赁;销售:日用百货、服装、饰品、皮具、五金交电、通讯器材、建筑材料;市场营销策划、会议及展览服务;家政服务;图文设计、制作。
股东情况:重庆东锦商业与公司属同一实际控制人。
截止2020年6月30日,重庆东锦商业未经审计总资产112,924万元,净资产39,332万元,净利润-127万元。

5、重庆宝旭商业管理有限公司(以下简称"宝旭商业")
注册地址:重庆市南岸区南坪东路二巷2号附30号
成立时间:2010年11月01日
注册资本:35,000万元
法定代表人:罗永
经营范围:企业管理咨询、物业管理(凭资质证执业);园林绿化养护;停车场租赁;市场营销策划、会议及展览服务、家政服务、图文设计;销售日用百货、服装、工艺美术品、皮具、五金交电、通讯器材(不含卫星地面接收和发射设备)、建筑材料(不含危险化学品),林业产品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东情况:宝旭商业与公司属同一实际控制人。
截止2020年6月30日,宝旭商业未经审计总资产50,422万元,净资产40,735万元,净利润252万元。

6、上海东碧房地产开发有限公司(以下简称"上海东碧")
注册地址:上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层W区331室
成立时间:2016年08月29日
注册资本:5,000万元
法定代表人:高斌
主要经营范围:房地产经营、开发。
股东情况:上海东碧为公司子公司上海赢致实业有限公司之合营企业。
截至2020年6月30日,上海东碧未经审计总资产251,013.29万元,所有者权益-13,496.13万元,净利润-459.61万元。

7、重庆盛尊房地产开发有限公司(以下简称"重庆盛尊")
注册地址:重庆市大渡口区春晖路街道金桥路8号(金桥大楼5楼)
成立时间:2017年03月27日
注册资本:1000万元
法定代表人:李良
主要经营范围:房地产开发;房地产中介;企业管理咨询。
股东情况:重庆盛尊为公司子公司重庆元澄实业有限公司之合营企业。
截至2020年6月30日,重庆盛尊未经审计总资产28,253.71万元,所有者权益14,525.76万元,净利润5.09万元。

8、成都致方置业有限公司(以下简称"成都致方")
注册地址:成都市青羊区苏坡中路63-113号商业A区一层
成立时间:2013年08月01日
注册资本:2,000万元
法定代表人:史立同
主要经营范围:房地产开发经营。
股东情况:成都致方为公司子公司东原房地产开发集团有限公司之联营企业。
截至2020年6月30日,成都致方未经审计总资产112,427.25万元,所有者权益-18,264.45万元,净利润-2,655.94万元。

9、杭州临盛置业有限公司(以下简称"杭州临盛")
注册地址:浙江省杭州市临安区锦南街道上畔村379号-1
成立时间:2017年07月07日
注册资本:1,000万元
法定代表人:贲宇
主要经营范围:房地产开发、经营。
股东情况:杭州临盛为公司子公司上海拓赫商务咨询有限公司之联营企业。
截至2020年6月30日,杭州临盛未经审计总资产233,791.01万元,所有者权益15,625.59万元,净利润3,428.15万元。

10、句容宝碧房地产开发有限公司(以下简称"句容宝碧")
注册地址:句容市宝华镇宝华花园3栋1单元401
成立时间:2016年03月14日
注册资本:2500万元
法定代表人:林强
主要经营范围:房地产开发经营。
股东情况:句容宝碧为公司子公司南京东原睿丰企业管理咨询有限公司之联营企业。
截至2020年6月30日,句容宝碧未经审计总资产156,605.30万元,所有者权益-2,699.53万元,净利润-1,010.42万元。

11、绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司(以下简称"绵阳鸿远")
注册地址:四川省绵阳市涪城区青义镇灯塔北街2幢1层
成立时间:2019年06月10日
注册资本:2,000万元
法定代表人:张建
主要经营范围:房地产开发、经营。
股东情况:绵阳鸿远为公司子公司成都东原房地产开发有限公司之合营企业。
截至2020年6月30日,绵阳鸿远未经审计总资产147,247.91万元,所有者权益-4,124.03万元,净利润-3,505.87万元。

12、重庆融创东励房地产开发有限公司(以下简称"融创东励")
注册地址:重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号【口岸贸易服务大厦】B1单元5楼503-1152室
成立时间:2019年04月01日
注册资本:5,000万元
法定代表人:李景申
主要经营范围:房地产开发、房地产中介。
股东情况:融创东励为公司子公司重庆东晟励德企业管理咨询有限公司之联营企业。
截至2020年6月30日,融创东励未经审计总资产143,214.98万元,所有者权益3,125.26万元,净利润-573.09万元。

13、新津帛锦房地产开发有限公司(以下简称"新津帛锦")
注册地址:成都市新津县五津镇兴园3路5号3栋9层17号
成立时间:2019年04月02日
注册资本:10,000万元
法定代表人:刘翊
经营范围:房地产开发经营;房地产中介服务。
股东情况:新津帛锦为公司全资子公司成都睿至天同置业有限公之合营企业。
截至2020年6月30日,新津帛锦未经审计总资产146,303.69万元,所有者权益7,555.15万元,净利润-625.30万元。

14、成都益丰天成置业有限公司(以下简称"成都益丰天成")
注册地址:成都市武侯区武阳大道三段5号1栋2单元11层22号
成立时间:2017年04月11日
注册资本:3,076.9228万元
法定代表人:张爱明
主要经营范围:房地产开发;建筑装饰装修工程设计、施工。
股东情况:成都益丰天成为公司全资子公司成都东原房地产开发有限公司之联营企业。
截至2020年6月30日,成都益丰天成未经审计总资产13,296.56万元,所有者权益900.11万元,净利润1,390.29万元。

15、杭州宸睿置业有限公司(以下简称"杭州宸睿")
注册地址:浙江省杭州市余杭区崇贤街道前村街388号5楼503室
成立时间:2018年08月10日
注册资本:4,000万元
法定代表人:王智勇
经营范围:房地产开发、经营;房屋租赁。
股东情况:杭州宸睿为公司子公司杭州东原励川科技有限公司之联营企业。
截止2020年6月30日,杭州宸睿未经审计总资产109,156.17万元,净资产1,178.82万元,净利润-825.91万元。

16、苏州睿升房地产开发有限公司(以下简称"苏州睿升")
注册地址:苏州市相城区黄桥街道华元路三角咀家园
成立时间:2016年04月25日
注册资本:20,000万元
法定代表人:宋斌
经营范围:房地产开发。
股东情况:苏州睿升为公司子公司上海东霖房地产开发有限公司之联营企业。
截止2020年6月30日,苏州睿升未经审计总资产51,504.95万元,净资产5,392.18万元,净利润5,036.92万元。

17、杭州睿成房地产开发有限公司(以下简称"杭州睿成")
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号3幢110-5室
成立时间:2016年07月08日
注册资本:2,040.8163万元
法定代表人:宋斌
经营范围:房地产开发与经营。
股东情况:杭州睿成为公司子公司浙江东原房地产开发有限公司之联营企业。
截止2020年6月30日,杭州睿成未经审计总资产342,780.06万元,净资产84.75万元,净利润-73.53万元。

18、杭州滨原房地产开发有限公司(以下简称"杭州滨原")
注册地址:浙江省杭州市萧山区北干街道中栋国际银座1幢北干科创园1002-13室
成立时间:2019年08月06日
注册资本:50,000万元
法定代表人:商利刚
经营范围:房地产开发与经营。
股东情况:杭州滨原为公司子公司杭州东原天合房地产开发有限公司之联营企业。
截止2020年6月30日,杭州滨原未经审计总资产618,038.58万元,净资产49,022.09万元,净利润-747.11万元。

19、成都望浦励成房地产开发有限公司(以下简称"成都望浦励成")
注册地址:成都市郫都区犀浦街道犀团路168号附5号
成立时间:2020年1月3日
注册资本:1,000万元
法定代表人:朱国刚
经营范围:房地产开发与经营;物业管理;货物进出口
股东情况:成都望浦励成为公司子公司成都励德天同实业有限公司之联营企业。
截止2020年6月30日,成都望浦励成未经审计总资产48,590.09万元,净资产984.34万元,净利润-15.66万元。

20、成都津同置业有限公司(以下简称"成都津同")
注册地址:成都市新津县五津街道武阳中路198、200号
成立时间:2020年5月15日
注册资本:21,700万元
法定代表人:涂俊涛
经营范围:房地产开发与经营。
股东情况:成都津同成为公司子公司成都天成至元置业有限公司之联营企业。
截止2020年6月30日,成都津同未经审计总资产43,409.52万元,净资产-0.03万元,净利润-0.03万元。

21、苏州滨原房地产开发有限公司(以下简称"苏州滨原")
注册地址:苏州市高新区马墩路18号1幢203室
成立时间:2020年3月31日
注册资本:20,000万元
法定代表人:宋斌
经营范围:房地产开发与经营。
股东情况:苏州滨原为公司子公司东原房地产开发集团有限公司之联营公司。
截止2020年6月30日,苏州滨原未经审计总资产92,349.53万元,净资产19,998.70万元,净利润-1.03万元。

22、重庆旭原天澄物业管理有限公司(以下简称"重庆旭原天澄")
注册地址:重庆市北部新区经开园金渝大道87号-1层至-1夹层商业
成立时间:2016年3月31日
注册资本:300万元
法定代表人:陆晓
经营范围:物业管理;家政服务;园林绿化维护;停车场管理;房屋租赁;房屋中介;防盗智能系统设计、安装及调试服务;销售:百货、五金、交电、化工产品。
股东情况:重庆旭原天澄为公司子公司重庆东原澄方实业有限公司之联营公司。
截止2020年6月30日,重庆旭原天澄未经审计总资产4,100.07万元,净资产2,177.58万元,净利润704.13万元。

(二)上述预计关联交易主要系公司及子公司向关联人销售商品、提供建筑施工、装修装饰、物业及咨询服务等,接受关联人提供的物业、软件、咨询、租赁等服务。

(三)与上市公司的关联关系。4、5项系与公司及控股子公司属同一实际控制人,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第(二)点的规定属于公司关联方。1-3项、6-22项为公司联营、合营企业,根据《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条第七款规定联营、合营企业为公司的关联法人。

(四)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司认为上述关联方的财务状况和经营情况正常,日常关联交易履行良好,不会对本公司形成坏帐损失。

(五)若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度,待本次关联交易额度获股东大会审议通过后,以本次预计额度为准。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为:按照公正、公平、公开的原则,以市场价格做参考,由双方协商确定交易价格执行。

公司关联交易金额仅为预计金额,待实际交易发生时,在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议,授权公司及控股子公司董事长或法人根据具体服务内容、体量签署协议,如有新增的除外。期限为该议案通过公司股东大会审批后至2020年年度股东大会召开日。若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度,待本次关联交易额度获股东大会审议通过后,以本次预计交易额度金额为准。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属正常的经营行为,在价格公允的基础上与关联方发生交易,是一种对等的互利行为,也是双方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易,符合公司及全体股东的利益。

该关联交易定价公允,结算时间和方式合理,无损害上市公司或中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易,不影响上市公司独立性。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司
董事会
2020年9月22日

备查文件

1、公司第七届董事会第十七次会议决议

2、独立董事意见

3、第七届监事会第十三次会议决议

4、独立董事事前审核意见

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2020-076号

重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2020年第五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10月12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年第五次临时股东大会

(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10月12日 14点00分

召开地点:重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼会议室

(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10月12日

至2020年10月12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

否

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
非累积投票议案		
1	《关于拟开展供应链金融资产支持票据项目的议案》	√
2	《关于新增2020年日常关联交易预计的议案》	√
3	《关于增加公司注册资本暨修改<章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议及第七届董事会第十七次会议审议通过,相关决议公告分别刊登于2020年8月25日、2020年9月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:重庆东银控股集团有限公司、重庆硕润石化有限责任公司、赵洁红

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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.sseinfo.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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600565	迪马股份	2020/9/25

(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)登记手续:法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记;个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记注册。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记;外地股东可以通过传真方式进行登记,登记时间以公司董秘办收到传真为准。

(二)登记时间:2020年9月30日上午9:00-11:30,下午2:00-6:00

(三)登记地点:本公司董秘办

联系地址:重庆市南岸区南滨路东原1891E馆D楼会议室

邮编:400060

联系电话:023-81155758、81155759

传 真:023-81155761

联 系 人:王骏、杨丽华

六、其他事项

(一)本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

(二)请各位参会股东协助工作人员做好登记工作。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司
董事会
2020年9月23日

附件1:授权委托书

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

重庆市迪马实业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年10月12日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于拟开展供应链金融资产支持票据项目的议案》			
2	《关于新增2020年日常关联交易预计的议案》			
3	《关于增加公司注册资本暨修改<章程>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。

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2020-060

引力传媒股份有限公司关于控股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:

● 截至本公告披露日,控股股东罗衍记先生直接持有公司股份120,470,000股,占公司总股本的44.52%,其一致行动人蒋丽女士持有公司股份15,000,000股、北京合众创世管理咨询有限公司(以下简称"合众创世")持有公司股份20,000,000股,罗衍记先生及其一致行动人共计持有公司股份155,470,000股,占公司总股本的57.45%。

● 本次股份解除质押后,罗衍记先生累计质押股份数量为58,000,000股,占其直接持股数的48.14%,占公司总股本的21.43%;罗衍记先生及其一致行动人累计质押股份数量为73,000,000股,占其持股总数的46.95%,占公司总股本的26.97%。

一、股份解除质押情况

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东罗衍记先生关于部分股份解除质押的通知,具体情况如下:

股东名称	罗衍记
本次解质股份	9,210,000股
占其所持股份比例	7.65%
占公司总股本比例	3.40%
解质时间	2020年9月22日
持股数量	120,470,000股
持股比例	44.52%
剩余被质押股份数量	58,000,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	48.14%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	21.43%

截至本公告披露日,罗衍记先生本次解除质押股份不存在后续再质押计划。如再质押,罗衍记先生将根据后续质押情况及时履行告知义务,公司将及时予以披露。

二、控股股东股票累计质押情况

截至本公告披露日,控股股东罗衍记先生及其一致行动人共计持有公司股份155,470,000股,占公司总股本的57.45%。本次股份解除质押后,罗衍记先生及其一致行动人累计质押股份数量为73,000,000股,占其持股总数的46.95%,占公司总股本的26.97%。

目前,控股股东及其一致行动人财务及资信状况良好,具备资金偿还能力,质押风险可控;未出现平仓风险或被强行平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价触及预警线或平仓线,控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于追加足额保证金、补充质押等措施应对。

公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股票质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2020年9月22日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2020-061

引力传媒股份有限公司关于实际控制人减持进展暨累计达到5%的提示性公告

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:

● 本次权益变动属于减持,不触及要约收购;

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

1、2020年9月22日,公司收到罗衍记先生及蒋丽女士编制的《简式权益变动报告书》。罗衍记先生及蒋丽女士自2019年12月30日至2020年9月22日,通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份13,530,000万股,占公司总股本比例为5.00%。权益变动的具体情况如下:

股东名称	减持日期	减持数量(股)	减持比例	减持方式
蒋丽	2019/12/30-2020/6/23	5,000,000	1.85%	集中竞价交易
罗衍记	2020/6/3-2020/9/22	8,530,000	3.15%	大宗交易
合计		13,530,000	5.00%	–

2、本次权益变动前后,控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称/姓名	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例%	股数(股)	占总股本比例%
罗衍记	无限售条件股份	129,000,000	47.67%	120,470,000	44.52%
蒋丽	无限售条件股份	20,000,000	7.39%	15,000,000	5.54%
北京合众创世管理咨询有限公司	无限售条件股份	20,000,000	7.39%	20,000,000	7.39%
合计		169,000,000	62.45%	155,470,000	57.45%

以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

备注:本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动系公司控股股东为引入认同公司成长价值的机构投资者,优化股东结构;偿还股票质押负债,降低大股东股票质押比例。不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、上述减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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、规范性文件的相关规定。

3、本次权益变动,罗衍记先生、蒋丽女士及一致行动人已按规定编制《简式权益变动报告书》,并于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布。

4、本次权益变动后,罗衍记先生及一致行动人仍在其最近一次披露的减持计划实施期间内,公司将督促其遵守相关承诺及减持有关规定,及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2020年9月22日

引力传媒股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:引力传媒股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:引力传媒
证券代码:603598
信息披露义务人1:罗衍记
住所:济南市历下区环山路
通讯地址:济南市历下区环山路
股份变动性质:减持
信息披露义务人2:蒋丽
住所:济南市历下区环山路
通讯地址:济南市历下区环山路
股份变动性质:减持
签署日期:2020年9月22日

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。

二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、根据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在引力传媒股份有限公司(以下简称"引力传媒"或"公司")中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加其在引力传媒股份有限公司拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人及其一致行动人外,没有委托或授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

本报告书中,除非另有所指,下列词语之特定含义如下:

本报告书/权益变动报告书	指	罗衍记先生、蒋丽女士及其一致行动人签署的《引力传媒股份有限公司简式权益变动报告书》
上市公司、引力传媒	指	引力传媒股份有限公司
信息披露义务人	指	罗衍记及蒋丽
信息披露义务人1	指	罗衍记
信息披露义务人2	指	蒋丽
一致行动人/合众创世	指	北京合众创世管理咨询有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
上交所、交易所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

特别说明:本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人1

1、基本信息

姓名	罗衍记(曾用名:罗涛)
性别	男
国籍	中国
身份证号码	37292819********58
住所	济南市历下区环山路
通讯地址	济南市历下区环山路
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人罗衍记没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

(二)信息披露义务人2

1、基本信息

姓名	蒋丽
性别	女
国籍	中国
身份证号码	37068219********44
住所	济南市历下区环山路
通讯地址	济南市历下区环山路
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人蒋丽没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

(三)信息披露义务人的一致行动人基本情况

1、基本信息

公司名称	北京合众创世管理咨询有限公司
注册地址	北京市海淀区中关村大街甲38号1号楼B座8层058号
法定代表人	罗衍记
注册资本	60.61万人民币
统一社会信用代码	911101125844320419
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营期限	2011年10月12日至2031年10月11日
经营范围	企业管理咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东名称	罗衍记、蒋丽
通讯地址	北京市海淀区中关村大街甲38号1号楼B座8层058号
联系电话	010-87521888

主要负责人情况:

姓名	性别	国籍	身份证号码	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	职务
罗衍记(曾用名:罗涛)	男	中国	37292819********58	中国北京	否	执行董事
蒋言功	男	中国	37062719********15	中国北京	否	经理
蒋丽	女	中国	37068219********44	中国北京	否	监事

2、一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,一致行动人合众创世没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

二、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明

罗衍记先生为公司控股股东,蒋丽女士为罗衍记先生配偶,合众创世为罗衍记先生与蒋丽女士共同持股的企业。

第三节 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人及其一致行动人减持部分公司股份,以引入认同公司成长价值的机构投资者,优化股东结构;偿还股票质押负债,降低大股东股票质押比例。

二、信息披露义务人及其一致行动人在未来12个月内的持股计划

罗衍记先生于2020年9月12日通过引力传媒对外披露减持计划:罗衍记先生拟通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份。本次预计合计减持不超过10,800,000股,占公司总股本的3.99%。其中,通过集中竞价方式减持区间:2020年10月13日-2021年4月10日,通过大宗交易方式减持区间:2020年9月17日-2021年3月15日。截至本报告签署日,信息披露义务人完成减持4,230,000股,尚未全部完成上述减持计划。

一致行动人合众创世于2020年7月4日通过引力传媒对外披露减持计划:合众创世计划自2020年7月27日-2021年1月22日期间(根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外)以大宗交易或集中竞价等法律法规允许的方式(优先选择大宗交易)减持其所持有的公司股份合计不超过5,000,000股,减持比例合计不超过公司股份总数的1.8476%,以偿还实际控制人债务,降低实际控制人负债和股权质押比例。截至本报告签署日,合众创世尚未减持公司股份,未完成上述减持计划。

本次权益变动后,信息披露义务人及一致行动人拟在未来12个月内按照上述减持计划继续减持引力传媒股份。信息披露义务人及一致行动人将按照相关法律法规的规定及本公司承诺,及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人及其一致行动人权益变动前后持股情况

本次权益变动前,信息披露义务人罗衍记先生持有129,000,000股上市公司股份,占公司已发行股份总数的47.67%;蒋丽女士持有20,000,000股上市公司股份,占公司已发行股份总数的7.39%;其一致行动人合众创世持有20,000,000股上市公司股份,占公司已发行股份总数的7.39%。

本次权益变动后,信息披露义务人罗衍记先生持有12,047,000股上市公司股份,占公司已发行股份总数的44.52%;蒋丽女士持有15,000,000股上市公司股份,占公司已发行股份总数的5.54%;其一致行动人合众创世持有20,000,000股上市公司股份,占公司已发行股份总数的7.39%。

信息披露义务人及一致行动人累计减持股份已达到公司总股本的5.00%。

二、本次权益变动的情况

1、2020年9月22日,公司收到罗衍记先生及蒋丽女士编制的《简式权益变动报告书》。罗衍记先生及蒋丽女士自2019年12月30日至2020年9月22日,通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份13,530,000万股,占公司总股本比例为5.00%。权益变动的具体情况如下:

股东名称	减持日期	减持数量(股)	减持比例	减持方式
蒋丽	2019/12/30-2020/6/23	5,000,000	1.85%	集中竞价交易
罗衍记	2020/6/3-2020/9/22	8,530,000	3.15%	大宗交易
合计		13,530,000	5.00%	–

2、本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称/姓名	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例%	股数(股)	占总股本比例%
罗衍记	无限售条件股份	129,000,000	47.67%	120,470,000	44.52%
蒋丽	无限售条件股份	20,000,000	7.39%	15,000,000	5.54%
北京合众创世管理咨询有限公司	无限售条件股份	20,000,000	7.39%	20,000,000	7.39%
合计		169,000,000	62.45%	155,470,000	57.45%

三、信息披露义务人及其一致行动人所持股份权益受限情况

信息披露义务人及其一致行动人持有的公司股份均为无限售条件的流通股,至本报告书签署日,信息披露义务人及一致行动人合计持有上市公司股份155,470,000股,占公司总股本的比例为57.45%,累计质押股份73,000,000股,占公司总股本的26.97%,其中罗衍记先生质押的总股数为58,000,000股,占公司总股本的比例为21.43%,蒋丽女士质押的总股数为15,000,000股,占公司总股本的比例为5.54%。

四、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司的实际控制人发生变化,也不会存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

五、承诺事项

信息披露义务人及一致行动人承诺将严格遵守证券法律规和上交所的有关规定,合法合规参与证券市场交易,并及时履行有关的信息披露义务。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署日前6个月内,通过大宗交易和集中竞价交易方式累计减持公司股份11,132,320股,占公司总股本的4.11%,具体如下:

股东名称	减持日期	减持数量(股)	减持比例	减持方式
蒋丽	2020/5/11-2020/6/23	2,602,320	0.96%	集中竞价交易
罗衍记	2020/6/3-2020/9/22	8,530,000	3.15%	大宗交易
合计		11,132,320	4.11%	–

第六节 其他重大事项

一、其他应披露事项

截至本报告书签署日,除本报告书已披露的事项之外,信息披露义务人及其一致行动人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告不存在虚假记载、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和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人身份证(复印件)及一致行动人营业执照(复印件);

2、信息披露义务人一致行动人的主要负责人的名单及身份证明文件;

3、信息披露义务人及其一致行动人签署的《简式权益变动报告书》。

二、备查地点

本报告书和备查文件置于以下地点,供投资者查阅:

引力传媒股份有限公司证券部

地址:北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦12层

联系人:刘畅

联系电话:010-87521982

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表及机构)承诺本报告书不存在虚假记载、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和连带的法律责任。

信息披露义务人1:罗衍记
信息披露义务人2:蒋丽
2020年9月22日

一致行动人声明

本人(以及本人所代表及机构)承诺本报告书不存在虚假记载、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和连带的法律责任。

一致行动人:北京合众创世管理咨询有限公司
2020年9月22日

附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	引力传媒股份有限公司	上市公司所在地	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦12层
股票简称	引力传媒股	股票代码	603598
信息披露义务人名称	罗衍记、蒋丽、合众创世(一致行动人)	信息披露义务人住址	济南市历下区环山路
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 √ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 √ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 √ 否 □	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 √ 否 □
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: A股流通股 持股数量: 169,000,000股 持股比例: 62.45%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:A股流通股 变动数量:13,530,000股 变动后持股数量:155,470,000股 变动比例: 5.00% 变动后持股比例: 57.45%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 √ 否 □		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □ 否 √		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 □ 否 √ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是 □ 否 √		
是否已得到批准	是 □ 否 √ 不适用		

填表说明:

1、存在对照表所列事项的按"是或否"填写核对情况,选择"否"的,必须在栏目中加备注予以说明;

2、不存在对照表所列事项的按"无"填写核对情况;

3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人1:罗衍记
签字:
信息披露义务人2:蒋丽
签字:
一致行动人:北京合众创世管理咨询有限公司
法定代表人签字:
签署日期:2020年9月22日

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临2020-066号

浙江富润股份有限公司关于控股股东之一致行动人开展融资融券业务的公告

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。

浙江富润股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年9月22日接到控股股东富润控股集团有限公司(以下简称"富润集团")一致行动人浙江诸暨惠风创业投资有限公司(以下简称"惠风创投")关于开展融资融券业务的通知,具体情况如下:

惠风创投与广发证券股份有限公司开展融资融券业务,惠风创投于2020年9月21日将其持有的本公司无限售流通股500万股(占公司总股本的0.96%)转入广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中,该部分股份的所有权未发生转移。

截至本公告日,控股股东富润集团持有公司股份10127.3442万股,占公司总股本的19.40%,均通过普通证券账户持有。控股股东之一致行动人惠风创投持有公司股份2524.7266万股,占公司总股本的4.84%,其中,通过普通证券账户持有股份524.7266万股,占公司总股本的1.01%,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2000万股,占公司总股本的3.83%。

特此公告。

浙江富润股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十三日

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临2020-067号

浙江富润股份有限公司关于减持"上峰水泥"股份的公告

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。

2020年9月21日、9月22日,浙江富润股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司持有的甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"上峰水泥",证券代码000672)无限售条件流通股份合计265万股,减持股份数量占上峰水泥总股本的0.33%。

本次交易金额为6380万元,占公司最近一期经审计净资产的2.24%;十二个月内累计交易金额为6380万元,占公司最近一期经审计净资产的2.24%。根据2016年第二次临时股东大会的授权,本次交易由经营管理层负责操作。

截至2020年9月22日,公司已累计减持上峰水泥股票2741.0932万股,占上峰水泥总股本的3.37%;尚持有上峰水泥股票4435万股,占上峰水泥总股本的5.45%,仍为持股5%以上股东。

特此公告。

浙江富润股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十三日