证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临 2021-017

浙江祥源文化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。

浙江祥源文化股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 9 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议由董事长赖志林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议有效。

经出席本次会议的董事讨论并投票表决,通过了以下决议:

一、审议通过了《公司 2020 年总裁工作报告》

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2020 年董事会工作报告》

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2020 年年度报告》全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《2020 年年度报告》全文及摘要。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次变更是公司根据财政部的要求作出,符合相关法律法规的规定,不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2020 年年度财务决算报告》

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2020 年年度利润分配预案》

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年实现合并利润总额为 37,393,479.08 元,扣除所得税费用 4,370,886.88 元,净利润 33,022,592.20 元,其中归属于母公司所有的合并净利润为 18,950,236.03 元。本年末合并未分配利润余额为-707,536,164.88 元,母公司未分配利润为-1,135,366,666.96 元。

根据公司目前经营情况,结合公司长期经营发展战略,同时考虑到母公司 2020 年末未分配利润为负数,公司决定 2020 年度利润分配预案为:不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

公司董事会认为,公司本次计提资产减值准备及预计负债是基于谨慎性原则,事项依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备及预计负债后,能够更加公允地反映公司的资产、负债状况,会计信息更加真实可靠,具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备及预计负债事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2020 年独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年独立董事述职报告》。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司 2020 年内部控制审计报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年度内部控制审计报告》。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

董事赖志林先生、燕东来先生和王衡先生为关联董事,回避表决。

董事表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《公司 2020 年社会责任报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年社会责任报告》。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十五、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》

该议案全体董事回避表决,将直接提交 2020 年年度股东大会进行审议。独立董事就此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》。

十六、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 4 月 30 日召开 2020 年年度股东大会,会议通知详见公司同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临 2021-018

浙江祥源文化股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

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")第七届监事会第十四次会议于 2021 年 4 月 9 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席俞真祥先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议有效。

经出席本次会议的监事讨论并投票表决,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司 2020 年监事会工作报告》

监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2020 年年度报告》全文及摘要

公司监事会对公司 2020 年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:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司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和公司实际情况,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。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2020 年年度财务决算报告》

监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2020 年年度利润分配预案》

监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

公司监事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备及预计负债,符合公司实际情况,经过资产减值准备及预计负债计提后更能公允的反映公司的资产状况、负债状况、财务状况以及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,没有损害公司及中小股东利益,同意本次资产减值准备及预计负债的计提。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。

监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2020 年内部控制审计报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年内部控制审计报告》。

监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

俞真祥先生为关联监事,回避表决。

监事表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司 2020 年社会责任报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年社会责任报告》。

监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司使用闲置自有资金购买理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司正常业务开展,不存在损害公司中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。监事会同意公司使用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资,并将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》

公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关人员充分行使权利、履行职责,为公司的稳健发展营造良好的外部环境。该事项审议程序合法,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司治理准则》等相关规定。该议案全体监事回避表决,将直接提交 2020 年年度股东大会进行审议。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司监事会
2021 年 4 月 9 日

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临 2021-019

浙江祥源文化股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备及预计负债的公告

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。

浙江祥源文化股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 9 日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》。根据外部环境的变化和公司相关经营现状,为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定,本着谨慎性原则,公司将对 2020 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备,对公司涉诉事项计提预计负债。

一、本次计提资产减值准备及预计负债的情况概述

1、计提资产减值准备

为真实反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况,按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法,本着谨慎性原则,每年末公司对各项资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,各项资产的可变现净值低于其账面价值时,经过确认或计量,计提资产减值准备。

经测试,公司 2020 年度计提各类资产减值准备合计 3452 万元,具体情况如下:

项目	本期计提资产减值损失金额(万元)	期末减值准备余额(万元)
应收账款信用损失	1953	15793
其他应收款信用损失	985	6509
商誉减值	514	98765
合计	3452	121067

2、计提预计负债

因西藏龙薇传媒有限公司收购公司控制权交易涉嫌证券虚假陈述,投资者以证券虚假陈述责任纠纷起诉为由提起诉讼,公司前期已经就相关诉讼案件进展情况进行了披露。根据谨慎性原则,公司就该事项已于 2019 年度计提预计负债人民币 1,660.76 万元。2020 年度,根据相关案件上诉审理情况,以及以前年度计提情况,从法院审理同类型诉讼案件的审判标准结合案件的具体情况及庭审状况综合判断,基于谨慎性原则,公司按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》中有关预计负债确认等相关规定,2020 年度计提预计负债 191.43 万元。

二、计提资产减值准备及预计负债的具体情况说明

(一)应收类款项坏账准备的计提方法

公司对于应收类款项计提坏账准备的政策为:资产负债表日,对单项金额重大并单独计提坏账准备以及单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试,经测试有客观证据表明其发生减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备;对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按照信用风险特征组合采用账龄分析法计提坏账准备。

(二)商誉减值的测试方法

公司于 2015 年实施重大资产重组,以发行股份及支付现金方式收购翔通动漫 100.00%股权。公司在 2015 年 8 月初拥有该公司的实际控制权。为便于核算,将 2015 年 8 月 1 日确定为购买日,自 2015 年 8 月 1 日起将其纳入合并财务报表范围。公司将合并成本大于收购日被收购方可辨认净资产公允价值份额的差额 102,417.10 万元确认为商誉。2016 年至 2019 年度已分别计提商誉减值准备 2,784.26 万元、5,464.88 万元、8,805.03 和 80,016.77 万元,累计计提商誉减值准备 97,070.94 万元,商誉余额为 5,346.16 万元。

2020 年度受疫情、宏观经济及行业影响,翔通动漫虽围绕主业,深挖市场,但总体经营仍受到较大影响。鉴于此,公司对截至 2020 年 12 月 31 日收购翔通动漫形成的商誉进行了减值测试。通过翔通动漫管理层对未来可预测期间的市场行情,翔通动漫的经营情况以及未来上下游客户情况、与对手的竞争情况等综合分析,同时根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的评估结果,截至 2020 年 12 月 31 日,翔通动漫与商誉相关的资产组与商誉之和为 43,584.88 万元,商誉相关资产组可回收金额为 43,071.38 万元,减少 513.5 万元。

根据《企业会计准则》相关规定的要求,为更加真实、准确地反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况,公司认为收购翔通动漫形成的商誉存在减值迹象,从谨慎角度出发,公司对收购翔通动漫形成的商誉计提减值准备 513.5 万元。

(三)预计负债的计提准则

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

因西藏龙薇传媒有限公司收购公司控制权交易涉嫌证券虚假陈述,投资者以证券虚假陈述责任纠纷起诉为由提起诉讼,公司对于诉讼等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。

三、本次计提资产减值准备及预计负债对公司的影响

本期计提的坏账准备计入信用减值损失,计提的商誉减值准备计入资产减值损失,计提的预计负债计入营业外支出,合计导致 2020 年度公司合并报表利润总额相应减少 3643 万元,归属于上市公司股东的净利润相应减少 3643 万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备及预计负债的意见

董事会审计委员会认为:本次资产减值准备及预计负债计提遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况,本次计提资产减值准备及预计负债基于谨慎性原则,公允地反映了截至 2020 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意将上述议案提交公司董事会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为公司本次计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备及预计负债的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司 2020 年度计提资产减值准备及预计负债。

六、董事会关于本次计提资产减值准备及预计负债的说明

公司董事会认为,公司本次计提资产减值准备及预计负债是基于谨慎性原则,事项依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备及预计负债后,能够更加公允地反映公司的资产、负债状况,会计信息更加真实可靠,具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备及预计负债事项。

七、监事会关于公司计提资产减值准备及预计负债的合理性说明

公司监事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备及预计负债,符合公司实际情况,经过资产减值准备及预计负债计提后更能公允的反映公司的资产状况、负债状况、财务状况以及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,没有损害公司及中小股东利益,同意本次资产减值准备及预计负债的计提。

八、备查文件

1、浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议;

2、浙江祥源文化股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于公司 2020 年度相关事项的独立意见及公司 2020 年对外担保情况的专项说明。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临 2021-020

浙江祥源文化股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告

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:

● 公司 2021 年预计日常关联交易总额为不超过 6600 万元,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。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,也不影响公司的独立性。

● 该事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2021 年 4 月 9 日,公司召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事赖志林先生、燕东来先生和王衡先生以及关联监事俞真祥先生已回避表决,经非关联董事和非关联监事审议一致同意将上述议案提交公司 2020 年年度股东大会审议,关联股东将对相关议案回避表决。

2、公司独立董事对公司 2021 年日常关联交易预计的情况进行了事前审核,并发表事前认可意见:公司 2021 年预计发生的日常性关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,交易的价格、定价方式符合市场定价原则,有利于公司正常经营活动,上述交易不会影响公司的独立性,也未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况;公司已就 2021 年日常关联交易进行了充分论证,相关关联方财务状况良好,经营规范,履约能力良好。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为:公司与祥源控股及其子公司的日常关联交易是根据公司业务发展需要,均在公司业务范围内发生,该等交易能够充分利用关联方的资源与优势,实现优势互补和合作共赢。关联交易的价格遵循市场经济规律,综合考虑各必要因素,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为。相关议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效。同意将本议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审计委员会审核情况

公司第七届董事会审计委员会认为公司预计的关联交易事项符合《上海证券交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活动所需。此次预计的关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行,定价遵循公平、公正原则,符合公司和全体股东利益,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。审计委员会同意此次预计的关联交易,并提交董事会审议。

4、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。

(二)公司 2020 年度日常关联交易执行情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十一次会议和 2020 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《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议案》,2020 年度相关关联交易执行情况如下:

关联交易类别	关联人	2020 年度预计发生额	2020 年度实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品及服务	祥源控股及其子公司	不超过 3000 万元	1443.74 万元	受疫情影响,旅游行业遭受巨大冲击,项目实施或业务合作均延后
向关联方采购产品及服务	祥源控股及其子公司	不超过 200 万元	8.19 万元	
合计	/	不超过 3200 万元		

(三)公司 2021 年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	2021 年度预计发生额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020 年度实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品及服务	祥源控股及其子公司	不超过 6000 万元	87.97	1443.74 万元	随着文旅市场的恢复及公司文旅文创业务范围的拓展,预计业务量增加
向关联方采购产品及服务	祥源控股及其子公司	不超过 600 万元	0	8.19 万元	
合计		不超过 6600 万元			

二、关联方介绍和关联关系

(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)

法定代表人:俞发祥

注册资本:90000 万元

成立日期:2002 年 04 月 29 日

住 所:绍兴市迪荡新城汇金大厦十楼

经营范围:实业投资;市场设施开发与服务;旅游开发及投资;批发、零售:家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配件;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)与上市公司的关联关系

祥源控股持有上市公司控股股东浙江祥源实业有限公司 100%股权,为其控股股东,符合《股票上市规则》10.1.3 条第一款规定的情形。

(三)关联方主要财务数据

祥源控股最近一年及一期主要财务数据如下所示:

单位:万元

项目	2020-9-30/2020 年 1-9 月	2019-12-31/2019 年度
总资产	5,597,960.05	4,922,324.41
总负债	3,894,072.44	3,334,184.40
所有者权益	1,703,887.61	1,588,140.01
营业收入	959,949.41	1,444,704.21
净利润	115,260.60	116,088.86

注:2019 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,2020 年 1-9 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。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易严格遵循公司的《关联交易决策制度》及相关法律法规制度的相关要求,交易各方以公平、公开、公正为原则,在自愿平等协商的基础上参考可比市场价格履行相关关联交易协议;关于关联交易的公司内部决策程序符合法律法规的要求,交易定价应公允、合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,该等交易是长期稳定合作形成的共存互利关系,能够充分利用关联方的资源与优势,实现优势互补和合作共赢,对公司主营业务发展具有积极意义,有利于公司加快业务探索,促进发展"文旅+动漫"的战略实施。

2、上述日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易各方以公开、公平、公正的原则,交易价格将遵循公允性原则并以可比市场价格为基础,符合公司和全体股东的最大利益;交易的决策符合相关程序,不存在损害公司或中小股东利益的情况,也不存在损害公司权益的情形。

3、公司预计 2021 年日常关联交易金额对公司的独立性不会产生重大影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日

● 报备文件

1、浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议;

2、浙江祥源文化股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见;

4、独立董事关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的独立意见;

5、审计委员会的书面意见。

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临 2021-021

浙江祥源文化股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

● 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。

● 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

浙江祥源文化股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 9 日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。具体内容如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2018 年 12 月 7 日,中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》(财会[2018]35 号,以下简称"新租赁准则"),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施;同时,允许母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业提前实施。根据上述文件的要求,公司需对原采用的会计政策进行相应调整。

(二)会计政策变更日期

按照财政部规定的时间,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会[2018]35 号)。其余未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)会计政策变更的主要内容

新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理等方面作了较大修改,出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下:

1、完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容;

2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债;

3、改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理;

4、丰富出租人披露内容,为报表使用者提供更多有用信息。

与原准则相比,承租人会计处理不再区分经营租赁和融资租赁,除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,对所有租赁均确认使用权资产和租赁负债,参照固定资产准则对使用权资产计提折旧,采用固定的周期性利率确认每期利息费用。准则仍将出租人租赁分为融资租赁和经营租赁两大类,并分别规定了不同的会计处理方法。

(二)会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则衔接规定,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的通知规定进行相应变更,符合财政部、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的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司本次变更是公司根据财政部的通知要求作出,符合相关法律法规的规定,不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合规定,没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。

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。

六、备查文件

(一)浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议;

(二)浙江祥源文化股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议;

(三)独立董事关于公司 2020 年度相关事项的独立意见及公司 2020 年对外担保情况的专项说明。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临 2021-022

浙江祥源文化股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告

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。

浙江祥源文化股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 9 日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议,审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定,为完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,同时保障董事、监事和高级管理人员(以下简称"董监高")权益,促进相关人员充分行使权利、履行职责,为公司的稳健发展营造良好的外部环境,公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。具体投保方案如下:

一、监高责任险方案

1、投保人:浙江祥源文化股份有限公司

2、被保险人:公司及全体董事、监事和高级管理人员

3、赔偿限额:以保险合同为准

4、保费:不超过人民币 65 万元/年(以保险合同为准)

5、保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保)。

为提高决策效率,在公司股东大会批准购买董事、监事及高级管理人员责任保险的前提下,同时提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《上市公司治理准则》的相关规定,本议案直接提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险,能够完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责,为公司的稳健发展营造良好的外部环境。该事项审议程序合法,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司治理准则》等相关规定。我们同意公司购买董监高责任险,并将该议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第七届董事会第十七次会议决议;

2、第七届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于公司 2020 年度相关事项的独立意见及公司 2020 年对外担保情况的专项说明。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临 2021-023

浙江祥源文化股份有限公司关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

● 委托理财受托方:银行等金融机构。

● 委托理财金额:在确保资金安全和不影响公司正常经营资金需求的前提下,使用金额不超过 3 亿元自有闲置资金,择机购买安全性高、流动性好、低风险理财产品。上述额度内,资金可以滚动使用。

● 委托理财期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效。

● 履行的审议程序:公司于 2021 年 4 月 9 日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司独立董事发表了同意的意见。该事项尚需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

为充分利用公司自有闲置资金,提高资金使用效率和收益,根据公司资金使用情况,在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司拟使用闲置自有资金购买理财产品,为公司及股东创造更多价值。

(二)资金来源

阶段性闲置自有资金。

(三)委托理财的基本情况

1、投资额度期限

公司拟使用最高额度不超过(含)人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日 12 个月。在此额度及期限内,资金可循环使用。

2、投资产品范围

公司将严格控制风险,将使用闲置自有资金投资安全性高、流动性较好的理财产品。理财产品包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品,购买理财产品不构成关联交易。

3、实施方式:授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

(四)风险控制分析

尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展,但不排除受到市场波动的影响。针对投资风险,公司将采取以下措施:

1、公司明确专人负责该等投资事项的相关工作:公司董事长行使该等投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部负责具体操作。

2、公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、投资项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应保全或赎回措施,以控制投资风险。

3、公司审计部门负责对各项投资情况进行审计与监督,定期对委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制等情况进行审计、核实,并根据谨慎性原则对各项委托理财可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行委托理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金周转,不影响公司经营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的理财产品投资业务,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、决策程序的履行

公司于 2021 年 4 月 9 日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下,运用阶段性闲置自有资金选择安全性高、流动性好、低风险的品种开展委托理财业务,不影响公司日常资金周转,不影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财产品投资业务,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东利益;公司制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全。同意公司在不影响正常生产经营的基础上,使用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资。独立董事一致同意该事项,并将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司使用闲置自有资金购买理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司正常业务开展,不存在损害公司中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。同意公司使用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资,并将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十七次会议决议;

2、公司第七届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于公司 2020 年度相关事项的独立意见及公司 2020 年对外担保情况的专项说明。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:2021-024

浙江祥源文化股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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:2021 年 4 月 30 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 年年度股东大会

(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:2021 年 4 月 30 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 2021 年 4 月 30 日

至 2021 年 4 月 30 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

无

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	《公司 2020 年董事会工作报告》	√
2	《公司 2020 年监事会工作报告》	√
3	《公司 2020 年年度报告》全文及摘要	√
4	《公司 2020 年年度财务决算报告》	√
5	《公司 2020 年年度利润分配预案》	√
6	关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
8	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2021 年 4 月 9 日召开的第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过。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:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 6

应回避表决的关联股东名称:浙江祥源实业有限公司

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.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	600576	祥源文化	2021/4/26

(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:2021 年 4 月 29 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
2021 年 4 月 9 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

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 2021 年 4 月 30 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,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	《公司 2020 年董事会工作报告》			
2	《公司 2020 年监事会工作报告》			
3	《公司 2020 年年度报告》全文及摘要			
4	《公司 2020 年年度财务决算报告》			
5	《公司 2020 年年度利润分配预案》			
6	关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案			
7	关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
8	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案			

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:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2021-019

重庆正川医药包装材料股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.036 元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2021/4/15	—	2021/4/16	2021/4/16

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2021 年 3 月 31 日的 2020 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2020 年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 151,200,000 股为基数,每股派发现金红利 0.036 元(含税),共计派发现金红利 5,443,200 元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2021/4/15	—	2021/4/16	2021/4/16

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

重庆正川投资管理有限公司、邓勇、邓秋晗、邓步琳、重庆永承正好企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的现金红利由公司自行派发

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售流通股的自然人股东(含证券投资基金),根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利 0.036 元;持股期限在 1 年以内(含 1 年)的,暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利 0.036 元,待其转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定,按照 10%的税率代扣代缴个人所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币 0.0324 元。

(3)对于合格境外机构投资者("QFII"),公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,按照 10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后每股发放现金红利人民币 0.0324 元;如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于通过沪港通投资本公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)的规定,由本公司按照 10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.0324 元。

(5)其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴所得税,该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》等的相关规定在所得发生地自行缴纳现金红利所得税,每股实际派发现金红利 0.036 元。

五、有关咨询办法

公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分配实施的相关事项。

联系部门:重庆正川医药包装材料股份有限公司证券事务部

联系电话:023-68349898

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 10 日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临 2021-023
H 股代码:6178 H 股简称:光大证券

光大证券股份有限公司 2021 年度第四期短期融资券(债券通)发行结果公告

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。

光大证券股份有限公司 2021 年度第四期短期融资券(债券通)已于 2021 年 4 月 9 日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	光大证券股份有限公司 2021 年度第四期短期融资券(债券通)		
短期融资券发行简称	21 光大证券 CP004BC	短期融资券期限	76 天
短期融资券发行代码	072100055	计息方式	到期一次还本付息
簿记日期	2021 年 4 月 7 日	申购倍数	2.2 倍
起息日期	2021 年 4 月 9 日	兑付日期	2021 年 6 月 24 日
计划发行总额	20 亿元人民币	实际发行总额	20 亿元人民币
发行价格	100 元 / 张	票面利率	2.35%

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:

1、中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;

2、上海清算所网站,http://www.shclearing.com。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日

证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2021-014

重庆农村商业银行股份有限公司关于股东股份被轮候冻结的公告

本行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:

隆鑫控股有限公司持有重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")5.7 亿股限售流通股,占本行总股本的比例为 5.02%,其中被冻结股份数量为 5.7 亿股,占其所持股份比例为 100%。

一、本次股份被轮候冻结基本情况

本行于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2021 司冻 0408-2 号),隆鑫控股有限公司持有的本行 5.7 亿股限售流通股被轮候冻结,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	冻结股份数量	占其所持股份比例	占本行总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
隆鑫控股有限公司	否	5.7 亿股(轮候冻结)	100%	5.02%	是	2021-4-8	3 年,自转为正式冻结之日起计算	重庆大顺投资股份有限公司	公证债权文书执行

二、股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	占其所持股份比例	占本行总股本比例
隆鑫控股有限公司	5.7 亿股	5.02%	5.7 亿股	100%	5.02%

本次股份轮候冻结事项,不会对本行的正常经营及公司治理等产生重大影响,本行将持续关注该事项的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日