

武汉当代明诚文化体育集团股份
有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料



武 汉

二〇二〇年一月

目 录

序号	股东大会议案	页码
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行债权融资计划条件的议案	4
2.00	关于发行债权融资计划的议案	5
2.01	发行票面金额、发行规模	5
2.02	发行期限	5
2.03	发行利率及其确定方式	5
2.04	募集资金用途	5
2.05	发行方式	5
2.06	发行对象	5
2.07	担保情况	5
2.08	决议有效期	5-6
3	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次债权融资计划相关事项的议案	7
4	关于公司修改《公司章程》的议案	8
累积投票议案		
5.00	关于选举董事的议案	9-10
5.01	关于选举易仁涛先生为公司第九届董事会董事的议案	9-10
5.02	关于选举闫爱华先生为公司第九届董事会董事的议案	9-10
5.03	关于选举喻凌霄先生为公司第九届董事会董事的议案	9-10
5.04	关于选举王鸣先生为公司第九届董事会董事的议案	9-10
6.00	关于选举独立董事的议案	9-10
6.01	关于选举冯学锋先生为公司第九届董事会独立董事的议案	9-10
6.02	关于选举李秉成先生为公司第九届董事会独立董事的议案	9-10

6.03	关于选举张里安先生为公司第九届董事会独立董事的议案	9-10
7.00	关于选举监事的议案	11-12
7.01	关于选举许欣平先生为公司第九届监事会监事的议案	11-12
7.02	关于选举金韬先生为公司第九届监事会监事的议案	11-12

关于公司符合发行债权融资计划条件的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等关于发行债权融资的相关法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况与上述法律法规及部门规章逐项核对后，公司符合发行债权融资计划的发行条件，不存在不得发行债权融资计划的相关情况。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2020 年 1 月

关于发行债权融资计划的议案

各位股东：

公司本次发行债权融资计划具体发行方案如下：

1、发行票面金额、发行规模

本次债权融资计划的票面金额为 100 元。本次债权融资计划发行规模不超过 2.4 亿元。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

2、发行期限

本次债权融资计划的发行期限为不超过 5 年期，具体期限结构提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

3、发行利率及其确定方式

本次债权融资计划的发行利率根据发行时债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

4、募集资金用途

本次债权融资计划所募资金拟用于补充公司流动资金。

5、发行方式

本次债权融资计划采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在备案有效期限及注册额度内，根据自身资金需求状况及相关规定择机一次性或分期发行；由主承销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。

6、发行对象

本次债权融资计划的发行对象为武汉金融资产交易所认定的合格投资者。

7、担保情况

本次定向债权融资计划由武汉当代科技产业集团股份有限公司和武汉新星汉宜化工有限公司提供不可撤销的连带责任担保，具体的担保合同提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

8、决议有效期

本次发行定向债权融资计划决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司申请发行债权融资计划的公告已于 2019 年 12 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2020 年 1 月

关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理 本次债权融资计划相关事项的议案

各位股东：

为保证公司本次债权融资计划的顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

1、在我国法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次申请发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行债权融资计划的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行期限、发行利率、发行方式、发行对象、担保方案等与发行条款有关的一切事宜。

2、决定并聘请本次债权融资计划的中介机构，办理本次申请债权融资计划的发行申报事宜。

3、决定并聘请本次债权融资计划的担保方，签署担保协议；

4、代表公司进行所有与本次债权融资计划发行相关的谈判，签署与本次发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。

5、依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次债权融资计划有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债权融资计划发行工作；

6、及时履行信息披露义务。

7、办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。

以上授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2020 年 1 月

关于公司修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]（1578）号《关于核准武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2019 年 12 月 18 日实施了本次非公开发行，本次发行前，公司总股本为 487,182,186 股，发行完成后，公司总股本增至 584,618,623 股，据此，公司拟对《公司章程》做如下修改：

1、原第六条 公司注册资本为人民币 487,182,186 元。

现拟修订为：第六条 公司注册资本为人民币 584,618,623 元。

2、原第二十条 公司股份总数为 487,182,186 股，公司的股本结构为：普通股 487,182,186 股，无其他种类股。

现拟修订为：第二十条公司股份总数为 584,618,623 股，公司的股本结构为：普通股 584,618,623 股，无其他种类股。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2020 年 1 月

关于选举董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会提名委员会经审核，决定提名易仁涛先生、闫爱华先生、喻凌霄先生、王鸣先生为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），冯学锋先生、李秉成先生、张里安先生为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2020 年 1 月

董事候选人简历（排名不分先后）：

易仁涛先生：38 岁，博士学历。曾任职于天风证券股份有限公司，历任法律事务部总经理、天风证券股份有限公司副总裁、董事会秘书及天风期货经纪有限责任公司董事长，现任本公司董事长。

闫爱华先生，55 岁，经济学硕士学位。曾任齐鲁电视台台长，山东广播电视台副台长兼山东卫视总监，现为国务院特殊津贴专家、公司总经理。

喻凌霄先生，51 岁，本科学历，现任公司子公司 Super Sports Media Inc CEO。

王鸣先生，38 岁，硕士学历，经济师。现任武汉当代科技产业集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，现任武汉三特索道集团股份有限公司（上市公司）、常州光洋轴承股份有限公司（上市公司）、安徽华茂集团有限公司董事。

独立董事候选人简历（排名不分先后）：

张里安先生，62 岁，德国特里尔大学法学博士，现任武汉大学法学院法学教授，博士生导师。

李秉成先生，55 岁，博士学历，曾任职于第一冶金建设公司、武汉科技大学管理学院，现任中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师、注册会计师。现任武汉金运激光股份有限公司（上市公司）独立董事，以及湖北绿色家园材料技术股份有限公司、武汉中科水生环境工程股份有限公司董事。

冯学锋先生，61 岁，博士学历，曾任职于湖北大学，现任武汉大学文学院教授，博士生导师。

关于选举监事的议案

各位股东：

公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名许欣平先生、金韬先生为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2020 年 1 月

监事候选人简历（排名不分先后）：

许欣平先生：72 岁，大学文化，高级工程师。曾任怡讯（香港）投资有限公司执行董事，原武汉道博股份有限公司董事。现任公司监事。

金韬先生：65 岁，硕士，国家一级导演。现任长春电影制片厂艺术中心导演兼副主任。现任公司监事。