

证券代码: 长江通信 证券简称: 600345 公告编号: 2016-021

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于独立董事逝世的公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日获悉,独立董事曾令良先生于7月8日因病逝世。

曾令良先生自2015年6月30日起担任公司独立董事职务,并任公司董事会战略委员会委员。在任职期间曾令良先生勤勉尽责,恪尽职守,忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务。

公司董事会对曾令良先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。本公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对曾令良先生的逝世表示沉痛哀悼。

曾令良先生去世后,公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司章程》等相关规定,公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十二日

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2016-025

四川川大智胜软件股份有限公司 关于持股5%以上股东的承诺公告

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。

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司持股5%以上股东四川智胜科技航空航天技术有限公司(以下简称“智胜科技”)函件,公告如下:

1.智胜科技承诺:自公告之日起十二个月内,“通过集中竞价交易减持公司股份。

2.因智胜科技在披露前15个交易日预先披露减持计划的情况下,于2016年5月4日通过集中竞价交易减持40,000股公司股份,给公司带来了负面影响;为了弥补该减持,减少对公司及投资者的影响,智胜科技已于近日将上述违规减持金额的10%即23,8794万元人民币退还到公司作为收益。

公司今后会进一步加强对持股5%以上股东规范运作的监管,杜绝违规事项的发生。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月十一日

证券代码:002172 证券简称:重庆燃气 公告编号:2016-022

重庆燃气集团股份有限公司 第二届监事会第十五次(临时)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。

重庆燃气集团股份有限公司第二届监事会第十五次(临时)会议于2016年7月8日在公司办公楼01会议室召开,会议通知和材料已于2016年7月1日通过电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名,实际到监事5名。会议由公司董事长王楷武先生主持,公司副总经理、董事会秘书李金全先生、监事会办公室主任王杨晓女士和监事会办公室副主任周成女士列席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了《重庆燃气集团股份有限公司监事会关于新辦管理区专项检查工作方案》的议案。

表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司监事会
二〇一六年七月十一日

证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2016-060

浙江大东南股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

证券代码:000272 证券简称:浙江岭股份 公告编号:2016-027

浙江岭股份股份有限公司 关于境外全资子公司完成注册登记的公告

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

浙江岭股份股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月16日召开公司第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》,同意公司在日本投资设立全资子公司,注册资本为2000万日元。具体内容详见公司于2016年3月17日公布的在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于设立境外全资子公司的公告》(公告编号:2016-006)。

近日,公司境外全资子公司已完成其在日本的注册登记手续,现将主要注册登记信息公告如下:

商业注册号:0200-01-115796
注册地址:川崎市多摩区菅六丁目8番43号
注册资本:2000万日元
特此公告。

浙江岭股份股份有限公司董事会
二〇一六年七月十一日

证券代码:000831 证券简称:大连国际 公告编号:2016-039

中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于 中国证监会有权对项目审查二次反馈意见 见通知书【160618】号之反馈意见回复的公告

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。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》【160618号】(以下简称“反馈意见”)。

公司与相关中介机构按照反馈意见的要求,对相关问题进行了整理和回复。现根据要求对反馈意见进行公开披露,具体内容详见:《中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》【160618号】之反馈意见回复》。公司将上述反馈意见披露后2个工作日内在中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。

上述反馈意见回复事项尚需获得中国证监会核准,能否获得中国证监会核准以及最终审核核准的时间存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会
2016年7月12日

股票简称:美好集团 股票代码:000667 公告编号:2016-70

美好置业集团股份有限公司

关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月11日收到中国证监会监管部受理文件(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(161232号)。中国证监会依法对公司提交的《美好置业集团股份有限公司配股申请文件》进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可项目审查部门提交书面回复意见。

公司将与相关中介机构按照上述通知的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。

公司本次配股发行尚需经中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董事会
2016年7月12日

浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年7月11日接到控股股东浙江大东南集团有限公司(以下简称“大东南集团”)通知,获悉大东南集团所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、大东南集团股份质押基本情况

股东名称	是否为一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份的比例	用途
大东南集团	是	31,040,000	2016年7月7日	至办理解除质押登记之日	东吴证券股份有限公司	6.28%	融资
合计	—	31,040,000	—	—	—	6.28%	—

2、大东南集团累计被质押的情况

截至本公告披露日,大东南集团持有本公司的股份数为494,591,692股,占公司股份总数的26.33%。大东南集团进行反向收购交易的股份数量为392,960,000股,占公司总股本4.95%。大东南集团累计质押股份数量为494,560,000股,占公司总股本26.33%。

二、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会
2016 年 7 月 12 日

第七次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第七次临时通知及会议资料于2016年7月4日通过电子邮件方式发给公司全体董事，会议于2016年7月9日在大连召开。会议应到董事7人，实到7人，其中独立董事胡建民因出差，特委托独立董事王岭代为出席，并能行使表决权。会议由公司董事长赵克主持，公司监事、高级管理人员、公司董事会秘书等出席（附）席本次会议。

出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于调整经营机构的议案》
表决情况：赞成0票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司发展纲领纲要》
表决情况：赞成0票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国第一重型机械股份公司董事会
2016年7月12日

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2016-053

渤海水业股份有限公司关于非公开发行股票申请涉及补充评估相关情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉陵江渝海水务股份有限公司（以下简称“公司”、“公司”或“上市公司”）非公开发行股份购买资产的标的资产为嘉陵江环保工程有限公司65%股权。公司按照《“华夏信合信评[2016]149号”《资产评估报告》》以下简称“原评估报告”）评估基准日为2015年6月31日，至今已过去一年的时间，为验证标的资产自2015年6月31日至本次是否发生对上市公司的事项变化，确认本次交易标的资产定价的合理性和公允性，保护上市公司及全体股东的利益，本公司董事会委托天津华夏信合资产评估有限公司以2015年12月31日为评估基准日对嘉陵江环保工程有限公司在评估基准日所持有的全部权益性资产进行了补充评估，并出具了“华夏信合信评[2016]149号”《资产评估报告》》以下简称“补充评估报告”。

一、补充评估情况

根据天津华夏信合资产评估有限公司出具的“华夏信合信评[2016]149号”《资产评估报告》，截至评估基准日2015年12月31日，在对评估假设及现实条件成立的前提下，嘉陵江环保工程有限公司在评估基准日所持有的全部权益性资产公允价值为人民币156,880.03万元，与账面净资产价值比较增值11.91%，119,038.24万元，增值率为31.41%。

二、补充评估报告与原评估报告差异说明

1、评估对象

补充评估报告的评估对象为嘉陵江环保工程有限公司股东全部权益价值，与原评估报告的评估对象一致。

2、评估范围

补充评估报告的评估范围与评估基准日经审计的全部资产及负债，与原评估报告的评估范围一致。

3、评估方法的选择

补充评估报告采用收益法和市场法两种方法进行评估，以收益法评估结果作为评估结论，与原评估报告采用收益法评估方法一致。

4、采用的评估假设

由于嘉陵江环保工程有限公司及其分子、子公司的高新技术企业认定或小微型企业认定具有时效性，对补充评估报告对嘉陵江环保工程有限公司及分子、子公司的企业认定情况进行了更新，嘉陵江环保工程有限公司及其分子、子公司均延续了之前的优惠税率。补充评估报告采用的评估假设与原评估报告采用的评估假设一致。

5、关键评估参数对比情况

(1)预期收益及企业现金流情况

原评估报告预期收益及企业现金流情况表（评估基准日为2015年6月31日）：

项目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	永续期
营业收入	66,704.00	70.00	60.00	130.00	161.00	120.00	120.00	120.00	120.00
营业成本	228.79	12.26	638.46	156.96	87.79	639.76	639.76	639.76	639.76
净利润	10.14	0.74	1.53	25.79450	33.61796	32.56804	34.70503	37.31824	37.31824
净现金流量	131.165	23.374	776.301	2.625	25.79450	33.61796	32.56804	34.70503	37.31824
净现值	-	-	-	2,723.17	2,518.69	-5,342.16	-0.00	0.00	60,112.46

补充评估报告预期收益及企业现金流情况表（评估基准日为2015年12月31日）：

项目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	永续期
营业收入	66,704.00	70.00	60.00	130.00	161.00	120.00	120.00	120.00	120.00
营业成本	228.79	12.26	638.46	156.96	87.79	639.76	639.76	639.76	639.76
净利润	10.14	0.74	1.53	25.79450	33.61796	32.56804	34.70503	37.31824	37.31824
净现金流量	-	-	-	2,723.17	2,518.69	-5,342.16	-0.00	0.00	60,112.46

补充评估报告预期收益及企业现金流情况表（评估基准日为2015年12月31日）：

项目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	永续期
营业收入	66,704.00	70.00	60.00	130.00	161.00	120.00	120.00	120.00	120.00
营业成本	228.79	12.26	638.46	156.96	87.79	639.76	639.76	639.76	639.76
净利润	10.14	0.74	1.53	25.79450	33.61796	32.56804	34.70503	37.31824	37.31824
净现金流量	-	-	-	2,723.17	2,518.69	-5,342.16	-0.00	0.00	60,112.46

项目	2016年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	永续期
营业收入	50,	68,	107,	107,	129,	102,	102,	102,	102,
营业成本	39,31	20,74	90,85	1,170	1,044	944,4	944,4	944,4	944,4
净利润	10,	14,	14,	24,	30,	38,87	30,	22,24	20,
净利率	21,68	20,18	41,25	24,66	21,66	30,	30,	22,24	20,
净现金流量	-	-339,5	4,321,5	2,201,9	2,226,1	-850,1	37,37	37,37	37,37
净利率	-	-339,5	4,321,5	2,201,9	2,226,1	-850,1	37,37	37,37	37,37

补充评估报告中盛诺环保工程有限公司营业收入、净利润及净现金流量与原评估报告有所差异，系根据盛诺环保工程有限公司截至2016年12月31日实际经营情况、投中情况、在手合同订单情况等进行的最新测算，与其实际经营情况相符。

2.折现率调整

补充评估报告折现率情况表（评估基准日为2016年12月31日）：

	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	永续期
折现率	13.26%	14.36%	15.65%	16.83%	15.21%	13.71%	12.13%	12.13%

补充评估报告折现率情况表（评估基准日为2016年12月31日）：

	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	永续期
折现率	13.43%	14.07%	14.48%	14.91%	13.66%	13.67%	13.66%	13.66%

补充评估报告所选取的折现率计算方法及参数选取标准与原评估报告一致，但由于评估基准日不同，一方面，受中国人民银行基准利率变动等因素影响，补充评估报告折现率选取标准与原评估报告有所差异，折现率取值在合理范围内，折现率取值低于原评估报告取值3.06%（取值率为6.99%，市场风险溢价取值率由原评估报告中的21.1%调整为0.08%）；另一方面，依据盛诺环保工程有限公司的实际经营情况，评估过程对于其未来收益的预期也有所调整，从而导致各年资金成本取值有所差异；Beta系数有所变动，综合两方因素分析，两次评估报告中折现率有所差异，上述差异系基于宏观环境和盛诺环保工程有限公司的实际情况，具有合理原因。

6.评估结论对比情况

项目	原评估报告 （评估基准日为2016年12月31日）	补充评估报告 （评估基准日为2015年12月31日）	差异情况
评估结论	148,000.08万元	156,890.08万元	补充评估报告较原评估报告增加6,890.18万元
净资产账面值	29,882.31万元	37,861.84万元	存在差异
收益法评估结果	截止评估基准日，盛诺环保工程有限公司净资产账面值为29,882.31万元，经评估师评估后盛诺环保工程有限公司股东全部权益价值为148,000.08万元，与账面净资产价值增值率为396.93%。	截止评估基准日，盛诺环保工程有限公司净资产账面值为37,861.84万元，经评估师评估后盛诺环保工程有限公司股东全部权益价值为156,890.08万元，与账面净资产价值增值率为314.48%。	存在差异

市场评价 结果	截止评估基准日,嘉诚环保工程有限公司净资产账面价值为 29,598.72 万元,采用市场法评估的公允价值为 37,184.64 万元,采用收益法评估的公允价值为 37,184.64 万元,与净资产账面价值较 140.94% (40.40 万元),与 119.08% (39.94 万元) 相比,增值率分别为 258.60% (288.60%)。	截止评估基准日,嘉诚环保工程有限公司净资产账面价值为 37,184.64 万元,采用市场法评估的公允价值为 37,184.64 万元,采用收益法评估的公允价值为 37,184.64 万元,与净资产账面价值较 119.08% (39.94 万元),与 119.08% (39.94 万元) 相比,增值率分别为 288.60% (258.60%)。	存疑
评估报告的 结论	收购价格为评估结果及折价幅度		一致

通过上述表格可以看出,本次补充评估基准日账面净资产较前次评估增值 1,966.63 万元,主要系标的公司资产结构发生变化所致,具体为:本次评估基准日前,标的公司净资产增值 639.17 万元,5.86%,表明本公司本次非公开发行股票募集资金收购的标的资产在前两次基准日之间未出现贬值。

三、本次非公开发行股票的批准程序和评估报告的核准备案程序的合规性,补充评估结果对本次交易价格的影响

(一) 本次非公开发行的批准程序和评估报告的核准备案程序如下:

2015 年 4 月 21 日,本公司召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈公司非公开发行股票〉的议案》。

2015 年 7 月 20 日,天津市人民政府于 2015 年 10 月 29 日出具了《接受非公开发行资产项目备案》及《关于同意嘉诚水务股份有限公司非公开发行股票的议案》(津发改[2015]104 号),完成对本次非公开发行的收购标的核准备案并同意本公司本次非公开发行股票方案。

2015 年 12 月 11 日,本公司召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于非公开发行股票议案》(修订稿)等相关议案。

2015 年 12 月 28 日,本公司召开了第五届第四次临时股东大会,审议通过了《关于非公开发行股票议案》(修订稿)等相关议案。

2016 年 4 月 16 日,本公司召开了第五届董事会第二十一次会议并审议通过了《关于调整非公开发行股票的价格发行、发行数量和增加价格调整机制的议案》、《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于公司非公开发行股票议案(二次修订稿)的议案》等相关议案。

2016 年 4 月 26 日,本公司召开了第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票的价格发行、发行数量和增加价格调整机制的议案》(修订稿)、《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施》(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票议案(三次修订稿)的议案》、《关于调整非公开发行股票发行时间 2016 年第一次临时股东大会的议案》等相关议案。

2016 年 5 月 12 日,中国证监会于 2016 年 5 月 13 日出具了《关于调整非公开发行股票发行价格和票面价格发行数量、发行数量和增加价格调整机制的议案》(修订稿)》、《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施》(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票议案(三次修订稿)的议案》等相关议案。

2016 年 7 月,为验证嘉诚环保工程有限公司自 2015 年 6 月 31 日以来是否发生上市后的不可变化,原评估机构以 2015 年 12 月 31 日为基准日对嘉诚环保工程有限公司进行了评估评估。

本公司本次非公开发行的相关方案及交易价格仍依法依及相关协议中明确的,并已经公司董事会、股东大会审议通过,并经天津市场交易场所正式备案,审批程序合法有效;本次非公开发行推进过程中

公司的股东大会决议及天津市财政局的批文文件均在有效执行过程中；本次非公开发行拟收购的嘉诚环保工程有限公司全部权益及全部权益价值的评估报告已经天津市财政厅备案；鉴于本标的资产相关的《资产评估报告》已经有效实施，本次非公开发行评估报告对标的资产的评估结果进行了充分验证，结果表明自2015年6月31日至本次非公开发行的重大资产重组实施完毕期间，标的资产价值不存在重大差异。

（二）补充评估报告对本次交易价格未发生实质性的影响

根据原评估报告，以2015年6月31日为评估基准日，嘉诚环保工程有限公司股东全部权益公允价值收益法评估的价值为148,209.90万元。根据瀚海环保股份有限公司与嘉诚环保签订的《股权收购协议》，嘉诚环保对本次交易非公开发行前持有的公允价值为143,000.00万元为嘉诚环保原值股权享有，并在本次交易完成后完成交割，其余余值未分配利润不再交割；交割后，上述嘉诚环保原值股权享有。考虑上述情况后，《资产评估报告》确定嘉诚环保原值股权公允价值为145,209.90万元。根据上述情况，上市公司与交易对方签署了《股权转让补充协议》，经交易各方协商，本次非公开发行按照上述的股权转让前，嘉诚环保原值股权价值确定为145,000.00万元，对应本次非公开发行收购嘉诚环保55%股权的交易价格为79,750.07万元。

本次补充评估报告主要用于验证本次交易标的资产定价的合理性和公允性，不影响本次非公开发行股票募集资金收购交易的交易价格。

瀚海股份继续按照以2015年6月31日为评估基准日的资产评估报告为基础，以交易各方协商确定的交易价格推进本次非公开发行，待经上市公司股东大会审议通过并经过天津市财政局的非公开发行方案，不存在损害上市公司及其中小股东利益的情形，具有继续执行效力。

（三）中介机构核查意见

本次非公开发行发行的保荐机构天风证券股份有限公司经核查认为：嘉诚环保工程有限公司股东全部权益价值已经具有证券期货业务评估资格的同一评估机构进行评估，两次评估均采用收益法与市场法进行验证，并以收益法评估结果作为评估结论，在评估方法、评估假设等方面基本一致，不存在重大差异。

从标的公司的两次评估结果来看，两次评估存在实质性和差异，嘉诚环保工程有限公司未出现对上市公司不利的影响，嘉诚环保工程有限公司的资产状况、财务状况和盈利状况良好，评估结果具有合理性。

上述评估结果未表明标的资产未出现对上市公司重大的不利变化，补充评估报告不影响本次交易定价。

本次非公开发行非公开发行股票及交易对方已经履行了必要的决策和批准程序并签署相关协议文件，作为本次交易的资产定价价值的“华夏金评报字[2015]1203号”《资产评估报告》已经履行了备案程序，相关批准和备案程序合法、有效；评估机构华夏金信对标的资产进行了充分评估验证，补充评估结果未发生重大不利变化，不会对本次发行产生重大不利影响。因此，本次交易的价格公允，继续按照以2015年6月31日为评估基准日的资产评估报告为基础，由交易各方协商确定的交易价格推进本次非公开发行，嘉诚环保原值股份股东大会审议通过并经天津市财政厅批准的非公开发行方案，不存在损害上市公司及其中小股东利益的情形。

特此公告。

渤海证券股份有限公司
2016年7月11日

证监发行字[00]00R35

证监函检·长城动漫

公告编号：2016-077

长城国际动漫游戏股份有限公司

第八届董事会会议2016年第六次临时会议决议公告

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

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年第九次临时会议通知于2016年7月10日以电话通知、电子邮件方式发出，会议于2016年7月11日在公司总部以通讯方式召开。本次会议应出席董事十二名，分别为曹国超勋先生、辛西杰先生、贺智勇先生、赵林成先生、陈群先生、俞峰先生、周敏女士、潘建云先生、独立董盛威先生、武兴田先生、王良成先生、车磊先生，实际出席董事十二名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过关于公司与关联方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议三》的议案；

鉴于，公司与吉林省、黑龙江省两名交易对手于2016年6月28日签署了《长城国际动漫游戏股份有限公司与吉林建筑、黑龙江雪域文化传媒集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》，与汪志永、洪波清、洪朝晖、汪雪琴等四名交易对手已于2016年6月28日签署了《长城国际动漫游戏股份有限公司与汪志永和汪文忠、洪朝晖、汪雪琴等三名股东及关于北京述世世界文化交流有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》。

二、同意公司与吉林建筑、黑龙江雪域文化传媒集团有限公司、汪志永和汪文忠、洪朝晖、汪雪琴等四名交易对手签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议三》，终止或修改原协议中的部分条款。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、同意公司与汪志永、洪朝晖、汪雪琴三名股东及关于北京述世世界文化交流有限公司之《发行股份及支付现金购买资产补充协议三》，终止或修改原协议中的部分条款。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

以上补充协议与原协议的修订情况如下：

序号	修订后	修订前
3.2	本协议项下1.5、2.5条的补充协议满足或者相应方有义务满足或者相应方，为履行前述办理交割、包括但不限于取得相关权证、工商变更登记等，并依法向有关部门申请办理相关手续的义务（简称“交割义务”），由本协议各方共同承担。若任何一方未能按照本协议约定的期限履行其交割义务，则视为该方违约，守约方有权要求违约方赔偿由此产生的全部损失，包括合理费用支出以及律师费、诉讼费、仲裁费等。若本协议各方未能在本协议约定的期限内完成交割义务的，则本协议自本协议约定的交割义务履行期限届满之日起自动失效，且任何一方均不得再行主张本协议有效。	5.6在本协议项下1.5、2.5条的补充协议满足后，各方应当继续履行交割义务，包括但不限于取得相关权证、工商变更登记等，并依法向有关部门申请办理相关手续的义务（简称“交割义务”），由本协议各方共同承担。若任何一方未能按照本协议约定的期限履行其交割义务，则视为该方违约，守约方有权要求违约方赔偿由此产生的全部损失，包括合理费用支出以及律师费、诉讼费、仲裁费等。若本协议各方未能在本协议约定的期限内完成交割义务的，则本协议自本协议约定的交割义务履行期限届满之日起自动失效，且任何一方均不得再行主张本协议有效。
5.6	非因法律法规规定及守约方的公司整体债务存在其他担保情形而致，本协议项下各方所欠对方的全部款项及其他任何金钱给付义务均不作为本协议中各方履行的全部或部分对价，且不影响本协议项下各方履行各自附带的义务或责任。	(本补充协议项下第4条、第5条款可再履行。)

本次交易尚需提交公司董事会股东大会审议通过，在获得上述批准或授权的前提下，方能实施。除上述条件外，业绩承诺补偿补充协议三、的议案一

际动游游戏股份有限公司会议案

二、会议审议事项

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》；

3、交易对价及标的资产

2)、本次交易价格、定价依据及支付方式

2)、发行股票种类、面值及发行方式

4)、定价基准日及发行价格

5)、发行数量

6)、股份锁定安排

7)、标的资产过渡期损益的归属

8)、各标的资产的交割安排

9)、业绩承诺及盈利补偿

10)、业绩承诺

11)、上市地点

12)本次交易前滚存未分配利润的处置

13)方案有说明

3、逐项审议《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》

1) 募集资金用途

2)、发行股票的种类和面值

3)、发行对象和发行方式

4)、定价基准日

5)、发行价格

6)、发行数量

7)、股份锁定安排

8)、上市地点

9)、本次发行前的滚存利润分配

10)、 本次发行决议有效期

4、审议《关于公司本次交易构成关联交易议案的议案》

5、审议《关于本次交易不构成上市公司重大资产重组管理办-第十二条规定的借壳上市情形的议案》

6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

8、审议《关于<长园互动游艺设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

9、审议《关于公司与相关方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充关联交易协议》

1) 公司与徐建荣、崔西平等25名交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》

2) 公司与汪志文、洪冰雪、王朝鹏、汪雪薇4名交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》

议案0	关于公司与关联方资金筹措条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其《补充协议》的议案	9.00
议案1中子议案(1)	公司与孙建斌、崔西宁等名义关联方资金筹措条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》	9.00
议案1中子议案(2)	公司与王立忠、洪洪强、庄朝雄、汪雷四名交易对方资金筹措条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》	0.02
议案1中子议案(3)	公司与孙建斌、崔西宁等名义关联方资金筹措条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》	9.03
议案1中子议案(4)	公司与王立忠、洪洪强、庄朝雄、汪雷四名交易对方资金筹措条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》	9.04
议案10	关于公司与关联方资金筹措条件生效的《业绩承诺补偿协议》及其《补充协议》的议案	10.00
议案10中子议案(1)	公司与孙建斌、崔西宁资金筹措条件生效的《业绩承诺补偿协议》	10.00
议案10中子议案(2)	公司与王立忠、洪洪强、庄朝雄、汪雷资金筹措条件生效的《业绩承诺补偿协议》	10.02
议案10中子议案(3)	公司与孙建斌、崔西宁资金筹措条件生效的《业绩承诺补偿补充协议》	10.03
议案10中子议案(4)	公司与王立忠、洪洪强、庄朝雄、汪雷资金筹措条件生效的《业绩承诺补偿补充协议》	10.04
议案11	关于公司与关联方签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	11.00
议案11中子议案(1)	公司与无锡福锐文化企业管理有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》	11.01
议案11中子议案(2)	公司与苏州梅兰股权投资管理有限公司(有限合伙)签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》	11.02
议案12	关于批准本次交易相关发行、申报费、审阅费、律师费、评估费等议案	12.00
议案13	关于公司本次非公开增发向梅兰湖海股权投资基金募集的认购承诺的议案	13.00
议案14	董事、高级管理人员关于无锡梅兰湖海股权投资基金募集的认购承诺的议案	14.00
议案15	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	15.00
议案16	关于公司本次非公开增发募集资金使用情况的可行性研究的议案	16.00
议案17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开增发相关事宜的议案	17.00

(2) 重组表决意见

根据拟议内容经投票表决“同意”、“反对”或“弃权”

(3) 股东对总议案进行投票,视为对各项议案均表示同意

在股东对同一议案出现总议案与分议案表决意见不一致,以及首次投票表决与第二次投票表决不一致的情况下,如股东对同一议案投票表决与对总议案投票表决不一致,则以已经投票表决的分议案的表决意见为准,但如股东对同一议案的第二次投票表决意见与对总议案投票表决不一致,则以总议案的表决意见为准。

(4) 同一议案的表决意见:第一次有效投票为准

(二) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间

1. 投票时间:2016年7月22日的交易时间,即:9:30—11:30 和 13:00—15:00。

900	关于公司与相关方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其《补充协议》的议案		
901	公司与徐建荣、崔西宁等2名交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》		
902	公司与汪忠文、洪冰霜、汪朝鹏、汪雪微4名交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》		
903	公司与徐建荣、崔西宁等2名交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》		
904	公司与汪忠文、洪冰霜、汪朝鹏、汪雪微4名交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》		
1000	关于公司与相关方签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》及其《补充协议》的议案		
1001	公司与徐建荣、崔西宁签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》		
1002	公司与汪忠文、洪冰霜、汪朝鹏、汪雪微签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》		
1003	公司与徐建荣、崔西宁签署附条件生效的《业绩承诺补偿补充协议》		
1004	公司与汪忠文、洪冰霜、汪朝鹏、汪雪微签署附条件生效的《业绩承诺补偿补充协议》		
1100	关于公司与相关方签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案》		
1101	公司与长城影视文化企业集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》		
1102	公司与滁州神州长城股权投资基金管理中心（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》		
1200	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案		
1300	关于公司本次并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排议案		
1400	董事、高级管理人员关于滁州重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺书的议案		
1500	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案		
1600	关于公司本次重组募集资金使用的工作进展报告的议案		

鉴于：公司与徐建荣、苗西哲已于2016年6月28日签署了《长城国际动漫游戏股份有限公司与徐建荣、苗西哲关于西安爱建科技股份有限公司业绩承诺补偿协议》；与王忠文、洪洪波、洪朝晖、汪雪薇已于2016年6月28日签署了《长城国际动漫游戏股份有限公司与王忠文、洪洪波、洪朝晖、汪雪薇关于于北京乐视网信息技术（中国）股份有限公司业绩承诺补偿协议》。

根据本次交易需要，《上市公司与各方公平合理的期间，经友好协商：

1、同意公司与徐建荣、苗西哲签署附条件生效的《业绩承诺补偿补充协议》，终止原协议中的部分条款。

补充协议对原协议的修订情况如下：

修订前	修订后
6.4.6 万得胜、如在业绩承诺期间发生签署本协议所不能预见、不能避免、不能克服的任何客观事实，包括但不限于自然灾害，洪水、火灾、疫情、爆炸、战争、罢工、骚乱、暴乱、瘟疫、以及其他不可抗力因素，致使公司无法履行或无法如期履行协议，或给协议的履行造成延误或障碍等情况，经各方协商一致，同意延长业绩考核期，但最长不得超过6个月。出现前述客观事实导致无法履行或部分履行协议，且延期时间未达到业绩考核期延长条件的，则业绩考核期不作延期处理，相应可补偿金额也不相应予以顺延。	6.4.6 万得胜、如在业绩承诺期间发生签署本协议所不能预见、不能避免、不能克服的任何客观事实，包括但不限于自然灾害，洪水、火灾、疫情、爆炸、战争、罢工、骚乱、暴乱、瘟疫、以及其他不可抗力因素，致使公司无法履行或无法如期履行协议，或给协议的履行造成延误或障碍等情况，经各方协商一致，同意延长业绩考核期，但最长不得超过6个月。出现前述客观事实导致无法履行或部分履行协议，且延期时间未达到业绩考核期延长条件的，则业绩考核期不作延期处理，相应可补偿金额也不相应予以顺延。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意公司与王忠文、洪洪波、洪朝晖、汪雪薇签署附条件生效的《业绩承诺补偿补充协议》，终止原协议中的部分条款。

补充协议对原协议的修订情况如下：

修订前	修订后
6.4.6 万得胜、如在业绩承诺期间发生签署本协议所不能预见、不能避免、不能克服的任何客观事实，包括但不限于自然灾害，洪水、火灾、疫情、爆炸、战争、罢工、骚乱、暴乱、瘟疫、以及其他不可抗力因素，致使公司无法履行或无法如期履行协议，或给协议的履行造成延误或障碍等情况，经各方协商一致，同意延长业绩考核期，但最长不得超过6个月。出现前述客观事实导致无法履行或部分履行协议，且延期时间未达到业绩考核期延长条件的，则业绩考核期不作延期处理，相应可补偿金额也不相应予以顺延。	6.4.6 万得胜、如在业绩承诺期间发生签署本协议所不能预见、不能避免、不能克服的任何客观事实，包括但不限于自然灾害，洪水、火灾、疫情、爆炸、战争、罢工、骚乱、暴乱、瘟疫、以及其他不可抗力因素，致使公司无法履行或无法如期履行协议，或给协议的履行造成延误或障碍等情况，经各方协商一致，同意延长业绩考核期，但最长不得超过6个月。出现前述客观事实导致无法履行或部分履行协议，且延期时间未达到业绩考核期延长条件的，则业绩考核期不作延期处理，相应可补偿金额也不相应予以顺延。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

《关于增加2016年第三次临时股东大会审议事项的公告》已于2016年6月30日在中国证监会指定网站及巨潮资讯网披露了关于增加2016年第三次临时股东大会的议案》（公告编号：2016-071），并于2016年7月6日召开了2016年第三次临时股东大会。

2016年7月10日，公司董事会对控股股东陕西长友企业集团有限公司（持有公司股份16.00%的股东）《关于增加2016年第三次临时股东大会审议事项的议案》、《关于增加2016年第三次临时股东大会提交的大提案审议的议案》，提议将《长友公司与相关方签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案》和《关于公司与相关方签署附条件生效的《业绩承诺补偿补充协议》的议案》两项议案提交2016年第三次临时股东大会审议。

此次会议出席的董事符合《公司法》规定的资格，且上述临提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将上述议案提交2016年第三次临时股东大会审议。

《关于增加2016年第三次临时股东大会审议的议案》已于2016年第三次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2016-078）和《关于增加2016年第三次临时股东大会审议的议案》（公告编号：2016-079）披露。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

长城国际动漫游戏股份有限公司

9) 公司与徐建荣、崔洪平等25名交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》

10) 公司与汪文忠、洪冰清、王朝刚、王雪薇4名交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》

11) 公司与中国工商银行股份有限公司签署《借款协议》及其补充协议的议案

12) 公司与徐建荣、崔洪平等签署附条件的《业绩承诺补偿协议》

13) 公司与汪文忠、洪冰清、王朝刚、王雪薇签署附条件的《业绩承诺补偿协议》

14) 公司与徐建荣、崔洪平等签署附条件的《业绩承诺补偿协议》

15) 公司与汪文忠、洪冰清、王朝刚、王雪薇签署附条件生效的《业绩承诺补偿+补充协议》

16) 审议附议《关于公司与相关方签署^{*}附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》

17) 公司与金城国际企业集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案

18) 公司与招商局新长投股权投资管理有限公司《有(或无)条件生效^{*}附条件生效的非公开发行股份认购协议》

19) 审议通过《关于批准本次重大资产重组审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》

20) 审议通过《关于本次非公开增补追缴当期应收收益的资产担保责任的议案》

21) 审议通过《关于本次非公开增补追缴当期应收收益的资产担保责任的议案》

22) 审议通过《关于本次非公开募集资金使用情况专项报告的议案》

23) 审议通过《关于本次非公开募集资金配套资金使用的可行性分析报告的议案》

24) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》

(www.cninfo.com.cn)于2016年7月30日、2016年7月12日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网

上述议案均为特别决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上股票多数才能通过。

二、网络股东大会召开登记方法

1. 登记方式

(一) 个人大股东亲自出席会议的，持本人身份证原件或账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的委托代理人出席，法定代表人应出示本人身份证、加盖单位公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和授权委托书。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、加盖公章的授权委托书、加盖公章的代理人身份证明文件。受托人授权他人签署的，被授权人的授权书或者其他授权文件应当经过公证。出席会议时，上述材料完整，经主持人认可和验证的股权享有其他任何权利文件，应当在本次股东大会召开前二十四小时寄置于下列地址：

(二) 非现场投票用书面授权委托书方式：四川：成都，下午1:00-4:00

四川：成都，2016年7月27日上午10:00-12:00

3. 登记地点：四川省委办公厅办公室（四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2、2-1-1304）

四、网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统（网址为：<http://wltip.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程如下：

(一) 网络投票的程序

1.投票代码：360305

2.投票简称：长城国际

3.议案设置及意见表决

可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(3) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月21日下午3:00, 结束时间为2016年7月22日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3. 股东根据提示的时间和流程办理身份认证和数字证书, 可登录<http://www.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行操作。

五、投票规则

投票表决时, 同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式, 不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统与网络投票系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式。如果重复投票将按以下原则处理:

1. 如果同一股份通过网络重复投票, 以第一次投票为准。

2. 如果同一股份通过现场、网络重复投票, 以第一次网络投票为准。

六、其它事项

1. 会议联系方式:

(1) 联系人: 赵 璐、代江波

(2) 联系电话: 028-85322086

(3) 传真: 028-85322166

(4) 电子邮箱: cdshg@163.com

2. 会议费用: 出席会议者食宿、交通自理

七、备查文件

1. 公司第八届董事会2016年第五次临时会议决议;

2. 公司第八届董事会2016年第六次临时会议决议;

八、授权委托书(附后)。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司
 董事会
 2016年7月11日

授权委托书
 兹委托 先生/女士(代表我 或我单位)出席长城国际动漫游戏股份有限公司
 2016年第五次临时股东大会, 并依法行使下列对该次股东大会的有关议案行使表决权:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案			
2.01	关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案			
2.01	关于购买对方标的资产			

17/100	宁夏爱游动漫大会授权董事会全权办理本次股权转让事宜
受托人签名:	受托人身份证号码:
委托人持股数:	委托人股东帐号:
委托人签名(法人股东盖章):	委托人身份证号码(营业执照用):
委托日期: 年 月 日	
证券代码:000035	证券简称:长城动漫
	公告编号:2016-079
长城国际动漫游戏股份有限公司	
第八届监事会2016年第二次临时会议决议公告	
本公司及监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。	
长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2016年第二次临时会议通知于2016年7月10日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议于2016年7月11日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,分别为郑淑娟女士、李嘉慧女士、李国忠先生,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决,审议通过如下议案:	
一、审议通过《关于公司与相关方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》。	
鉴于:公司与徐建荣、崔西宁等25名交易对方已于2016年6月28日签署了《长城国际动漫游戏股份有限公司与徐建荣、崔西宁等25名股东关于西安灵娱网络科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》;与汪忠文、洪冰洁、汪朝晖、汪雪微等4名交易对方已于2016年6月28日签署了《长城国际动漫游戏股份有限公司与汪忠文、洪冰洁、汪朝晖、汪雪微等4名股东关于北京迷途你世界文化发展有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》。	
根据本次交易需要,本着平等互利、公平合法的原则,并经友好协商:	
1、同意公司与徐建荣、崔西宁等25名交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》,终止或修改原协议中的部分条款。	
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。	
2、同意公司与汪忠文、洪冰洁、汪朝晖、汪雪微4名交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》,终止或修改原协议中的部分条款。	
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。	
上述补充协议对原协议的修订情况如下:	
修订前	修订后

2016年7月11日
证监公司字[000835] 证监函称：长期动漫 公告编号：2016-078

长城国际动漫游戏股份有限公司关于增加 2016年第三次临时股东大会临时提案暨召开 2016年第三次临时股东大会补充通知的公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日在中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所上披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-071），公司定于2016年7月16日（星期日）下午2:00召开2016年第二次临时股东大会。

2016年7月10日，公司董事会收到控股股东长城影视文化企业集团有限公司（持有公司16.00%的股份，以下简称“长城集团”）以书面形式提交的《关于向长城国际动漫游戏股份有限公司2016年第三次临时股东大会提交临时提案的通知》，现将《关于子公司与相关方签署附条件生效之股份协议及支付现金购买资产补充协议》的议案（以下简称“《子公司与相关方签署附条件生效之股份协议及支付现金购买资产补充协议》的议案”）提交公司2016年第三次临时股东大会审议，该议案属于临时提案事项，符合《上市公司股东大会规则》第二十六条规定的程序，符合《上市公司章程》的有关规定，经将上述议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。除增加上述两项临时提案外，公司2016年第三次临时股东大会其他事项不变。

更新的《关于召开2016年第三次临时股东大会补充通知的公告》如下：

- 1.召开会议的基本情况
- 1.1股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
- 1.2股东大会召集人：公司董事会
- 1.3会议召开的方式：合法性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
- 1.4会议召开日期、时间：2016年7月22日（星期五）下午2:00。
- 1.5现场会议召开日期及时间：2016年7月22日（星期五）下午2:00。
- 1.6网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为：2016年7月21日上午9:30至2016年7月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
- 1.7网络投票系统：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2016年7月21日下午3:00至2016年7月22日下午3:00。
- 1.8会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司提供网络投票系统，公司将按照《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所交易系统上市公司股东大会网络投票系统使用表》的要求，提供网络投票系统使用表授权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
- 1.9出席对象：
 - 1.9.1持有经登记在案2016年7月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
 - 1.9.2公司董事会、监事和高级管理人员。
 - 1.9.3公司聘请的律师，以及公司聘请的见证人。
 - 1.9.4会议召集人：四川成都高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2、2-1-1306 长城集团。

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规,法规规定的议案	1.00
议案2	关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案	2.00
议案2中议案(1)	交易对方及标的资产	2.01
议案2中议案(2)	本次交易定价,定价依据及支付方式	2.02
议案2中议案(3)	发行股票种类、面值及发行方式	2.03
议案2中议案(4)	定价基准日及发行价格	2.04
议案2中议案(5)	发行数量	2.05
议案2中议案(6)	股份锁定期	2.06
议案2中议案(7)	标的资产过渡期间损益的归属	2.07
议案2中议案(8)	各标的资产的交割安排	2.08
议案2中议案(9)	业绩承诺及盈利补偿	2.09
议案2中议案(10)	业绩承诺	2.10
议案2中议案(11)	上市地点	2.11
议案2中议案(12)	本次交易前滚存未分配利润的处理	2.12
议案2中议案(13)	方案有效期	2.13
议案3	关于公司发行股份募集配套资金的议案	3.00
议案3中议案(1)	募集资金用途	3.01
议案3中议案(2)	发行股票的种类和面值	3.02
议案3中议案(3)	发行对象和发行方式	3.03
议案3中议案(4)	定价基准日	3.04
议案3中议案(5)	发行价格	3.05
议案3中议案(6)	发行数量	3.06
议案3中议案(7)	股份锁定安排	3.07
议案3中议案(8)	上市地点	3.08
议案3中议案(9)	本次发行前的滚存利润分配	3.09
议案3中议案(10)	本次发行决议有效期	3.10
议案4	关于公司本次交易构成关联交易议案的议案	4.00
议案5	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的豁免上市情形的议案	5.00
议案6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	6.00
议案7	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	7.00
议案8	关于《杭州国动动漫游戏股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	8.00

2.02	本次交易价格、定价依据及支付方式			
2.03	发行股票种类、面值及发行方式			
2.04	定价基准日及发行价格			
2.05	发行数量			
2.06	股份锁定期			
2.07	标的资产过渡期间损益的归属			
2.08	各标的资产的交割安排			
2.09	业绩承诺及盈利补偿			
2.10	业绩奖励			
2.11	上市地点			
2.12	本次交易前滚存未分配利润的处理			
2.13	方案有效期			
3.00	关于公司发行股份募集配套资金方案的议案			
3.01	募集资金用途			
3.02	发行股票的种类和面值			
3.03	发行对象和发行方式			
3.04	定价基准日			
3.05	发行价格			
3.06	发行数量			
3.07	股份锁定安排			
3.08	上市地点			
3.09	本次发行前的滚存利润安排			
3.10	本次发行决议有效期			
4.00	关于公司本次交易构成关联交易的议案			
5.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市情形的议案			
6.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案			
7.00	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
8.00	关于《长城国际动漫游戏股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			

<p>5.3.在发生本协议1.2条约定的法律纠纷或由此引发的书面争议案件或无争议案件时,各方应在第一时间,向经本协议各方共同认可的第三方权威机构或仲裁机构提交本次股权转让的《争议事项》和其他争议事项进行登记,并做争议事项公示,将争议事项提交仲裁委员会,仲裁委员会受理后,各方应在本协议1.2条所约定的时间内,将争议事项提交仲裁机构进行仲裁,各方应在本协议1.2条所约定的时间内,将争议事项提交仲裁委员会进行仲裁。</p>	<p>5.3.在发生本协议1.2条约定的法律纠纷或由此引发的书面争议案件或无争议案件时,各方应在第一时间,向经本协议各方共同认可的第三方权威机构或仲裁机构提交本次股权转让的《争议事项》和其他争议事项进行登记,并做争议事项公示,将争议事项提交仲裁委员会,仲裁委员会受理后,各方应在本协议1.2条所约定的时间内,将争议事项提交仲裁机构进行仲裁,各方应在本协议1.2条所约定的时间内,将争议事项提交仲裁委员会进行仲裁。</p>				
<p>5.4.除法律法规及受让方以外的公司规范性文件有相反的规定外,本协议1.2条、5.3条下的全部争议无论涉及本协议各方任何争议事项均适用其管辖。</p>	<p>(此转让协议中第5.4条,该条款不适用。)</p>				
<p>本协议需提交公司股东大会审议通过。</p>					
<p>二、股权转让《关于子公司与相关交易附条件生效的<业绩承诺补偿补充协议>的生效》</p> <p>鉴于公司与徐建荣、崔西平于2016年6月28日签署了《长城国际旅游度假股份有限公司与徐建荣、崔西平关于西安爱瑞格科技有限公司之业绩承诺补偿协议》;与汪文忠、洪洪波、汪朝晖、汪雪薇等于2016年6月28日签署了《长城国际旅游度假股份有限公司与汪文忠、洪洪波、汪朝晖、汪雪薇关于北京世图文化交易有限公司之业绩承诺补偿协议》。</p>					
<p>根据本次交易需要,本着平等互利、公平合法的原则,经友好协商:</p>					
<p>1.同意公司与徐建荣、崔西平签署附条件生效的《业绩承诺补偿补充协议》,终止原协议中的部分条款。</p>					
<p>补充协议对原协议的修订情况如下:</p>					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>修订前</th><th>修订后</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.4.在发生任何,如业绩承诺期间发生争议事项本协议时不能预见,不能避免,不能克服的任何客观事实,包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、疫情或其他自然灾害等不可抗力,战争、骚乱、暴动、罢工、恐怖袭击,以及全球性或区域性的大规模危机,上述任何情况,本合同各方同意,本合同各方同意将发生争议事项提交仲裁委员会,仲裁委员会受理后,各方应在本协议1.2条所约定的时间内,将争议事项提交仲裁机构进行仲裁,各方应在本协议1.2条所约定的时间内,将争议事项提交仲裁委员会进行仲裁。</td><td>(此转让协议中第5.4条,该条款不适用。)</td></tr> </tbody> </table>	修订前	修订后	5.4.在发生任何,如业绩承诺期间发生争议事项本协议时不能预见,不能避免,不能克服的任何客观事实,包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、疫情或其他自然灾害等不可抗力,战争、骚乱、暴动、罢工、恐怖袭击,以及全球性或区域性的大规模危机,上述任何情况,本合同各方同意,本合同各方同意将发生争议事项提交仲裁委员会,仲裁委员会受理后,各方应在本协议1.2条所约定的时间内,将争议事项提交仲裁机构进行仲裁,各方应在本协议1.2条所约定的时间内,将争议事项提交仲裁委员会进行仲裁。	(此转让协议中第5.4条,该条款不适用。)	
修订前	修订后				
5.4.在发生任何,如业绩承诺期间发生争议事项本协议时不能预见,不能避免,不能克服的任何客观事实,包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、疫情或其他自然灾害等不可抗力,战争、骚乱、暴动、罢工、恐怖袭击,以及全球性或区域性的大规模危机,上述任何情况,本合同各方同意,本合同各方同意将发生争议事项提交仲裁委员会,仲裁委员会受理后,各方应在本协议1.2条所约定的时间内,将争议事项提交仲裁机构进行仲裁,各方应在本协议1.2条所约定的时间内,将争议事项提交仲裁委员会进行仲裁。	(此转让协议中第5.4条,该条款不适用。)				
<p>表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。</p>					
<p>2.同意公司与汪文忠、洪洪波、汪朝晖、汪雪薇签署附条件生效的《业绩承诺补偿补充协议》,终止原协议中的部分条款。</p>					
<p>补充协议对原协议的修订情况如下:</p>					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>修订前</th><th>修订后</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.4.在发生任何,如业绩承诺期间发生争议事项本协议时不能预见,不能避免,不能克服的任何客观事实,包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、疫情或其他自然灾害等不可抗力,战争、骚乱、暴动、罢工、恐怖袭击,以及全球性或区域性的大规模危机,上述任何情况,本合同各方同意,本合同各方同意将发生争议事项提交仲裁委员会,仲裁委员会受理后,各方应在本协议1.2条所约定的时间内,将争议事项提交仲裁机构进行仲裁,各方应在本协议1.2条所约定的时间内,将争议事项提交仲裁委员会进行仲裁。</td><td>(此转让协议中第5.4条,该条款不适用。)</td></tr> </tbody> </table>	修订前	修订后	5.4.在发生任何,如业绩承诺期间发生争议事项本协议时不能预见,不能避免,不能克服的任何客观事实,包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、疫情或其他自然灾害等不可抗力,战争、骚乱、暴动、罢工、恐怖袭击,以及全球性或区域性的大规模危机,上述任何情况,本合同各方同意,本合同各方同意将发生争议事项提交仲裁委员会,仲裁委员会受理后,各方应在本协议1.2条所约定的时间内,将争议事项提交仲裁机构进行仲裁,各方应在本协议1.2条所约定的时间内,将争议事项提交仲裁委员会进行仲裁。	(此转让协议中第5.4条,该条款不适用。)	
修订前	修订后				
5.4.在发生任何,如业绩承诺期间发生争议事项本协议时不能预见,不能避免,不能克服的任何客观事实,包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、疫情或其他自然灾害等不可抗力,战争、骚乱、暴动、罢工、恐怖袭击,以及全球性或区域性的大规模危机,上述任何情况,本合同各方同意,本合同各方同意将发生争议事项提交仲裁委员会,仲裁委员会受理后,各方应在本协议1.2条所约定的时间内,将争议事项提交仲裁机构进行仲裁,各方应在本协议1.2条所约定的时间内,将争议事项提交仲裁委员会进行仲裁。	(此转让协议中第5.4条,该条款不适用。)				
<p>表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。</p>					
<p>本协议需提交公司股东大会审议通过。</p>					
<p>特此公告。</p>	<p>长城国际旅游度假股份有限公司 监事会 2016年7月11日</p>				