

证券代码:603161 证券简称:科华控股 公告编号:2018-018

科华科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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等责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年3月15日

(二)股东大会召开的地点:江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持有效股份的份额(股)	64,582,400
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	48.4125

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。

本次会议议案由公司董事会召集,现场会议由公司董事长陈洪兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席6人,董事周宏峰、独立董事李备战因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事2人,出席1人,在任监事顾金林因工作原因未能出席会议;

3.董事会秘书李阳出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本及变更公司类型的议案》
审议结果:通过
表决情况:

审议通过：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	64,579,600	99.956	2,800	0.0044	0	0.0000

2.议案名称:《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	64,579,600	99.9956	2,800	0.0044	0	0.0000

3.议案名称:《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	64,575,400	99.9891	7,000	0.0109	0	0.0000

4.议案名称:《关于补选公司监事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	64,574,400	99.9876	8,000	0.0124	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》	7,215,400	99.9030	7,000	0.0970	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共11名,代表有表决权股份数为64,582,400股,占公司股本总额的48.4125%。

本次股东大会审议的议案均获得通过,其中议案1、议案2均以特别决议的方式获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:姚磊、陆顺祥

2.律师事务所见证意见:

金杜认为,科华控股本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和见证人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

科华科技股份有限公司

2018年3月16日

股票代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2018-26

东方时代网络传媒股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2018年3月10日以专人方式发出会议通知,2018年3月15日以通讯方式召开,本公司董事共8名,实际参加会议的董事8名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

会议议程:董事书面报告并主持,审议通过以下议案:
一、审议并通过了《关于出售旭辰辰部分股权的议案》
详见刊登于www.cninfo.com.cn的《关于出售旭辰辰部分股权的公告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

二、审议并通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

详见刊登于www.cninfo.com.cn的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一八年三月十六日

股票代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2018-25

东方时代网络传媒股份有限公司 关于出售旭辰辰部分股权的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“东方网络”)于2018年3月15日与格盟合悦(北京)文化传播有限公司(以下简称“格盟合悦”)签订了《关于购买时代(北京)科技发展有限公司之股权转让协议》(以下简称“协议”或“本协议”),双方同意,0.007元转让公司持有的北京旭辰辰文化发展有限公司(以下简称“旭辰辰”)22.22%股权,本次股权转让完成后,公司将不再持有旭辰辰股权。

公司于2018年3月15日召开董事会议,0.007元转让公司持有的北京旭辰辰文化发展有限公司(以下简称“旭辰辰”)22.22%股权,本次股权转让完成后,公司将不再持有旭辰辰股权。

交易双方的基本情况
公司全称:格盟合悦(北京)文化传播有限公司
法人代表:高海
注册地址:北京市海淀区上地三街9号A座9层A1003-12
注册资本:1,000万元人民币
企业类型:有限责任公司
统一社会信用代码:91110108MA006AN62A

经营范围:组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);版权转让;版权代理;文化咨询;舞台美工;企业策划;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;技术推广、技术转让、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;电子产品、工艺品、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依许可的内容开展经营活动);技术推广;批准依法批准的开展经营;不得从事本行业政策禁止和限制类项目的经营活动。

格盟合悦与本公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司利益冲突的其他关系,截止2017年12月31日,格盟合悦总资产18,065.15万元,净资产10,079.48万元,2017年营业收入11,503.28万元,净利润2,301.13万元。

三、交易标的的基本情况

1.标的公司简称:

公司全称:北京旭辰辰文化发展有限公司

公司注册地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔大街9号A座625号

设立时间:2010年10月15日

法定代表人:刘博群

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91110108MA006AN62A

股权结构:刘博群持有88.9%股权,公司持有22.22%股权,刘博群持有16.64%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权。

经营范围:组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);版权转让;版权代理;文化咨询;舞台美工;企业策划;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;技术推广、技术转让、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;电子产品、工艺品、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依许可的内容开展经营活动);技术推广;批准依法批准的开展经营;不得从事本行业政策禁止和限制类项目的经营活动。

格盟合悦与本公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司利益冲突的其他关系,截止2017年12月31日,格盟合悦总资产18,065.15万元,净资产10,079.48万元,2017年营业收入11,503.28万元,净利润2,301.13万元。

四、交易标的的基本情况

1.标的公司简称:

公司全称:北京旭辰辰文化发展有限公司

公司注册地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔大街9号A座625号

设立时间:2010年10月15日

法定代表人:刘博群

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91110108MA006AN62A

股权结构:刘博群持有88.9%股权,公司持有22.22%股权,刘博群持有16.64%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权。

经营范围:组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);版权转让;版权代理;文化咨询;舞台美工;企业策划;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;技术推广、技术转让、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;电子产品、工艺品、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依许可的内容开展经营活动);技术推广;批准依法批准的开展经营;不得从事本行业政策禁止和限制类项目的经营活动。

五、交易标的的基本情况

1.标的公司简称:

公司全称:北京旭辰辰文化发展有限公司

公司注册地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔大街9号A座625号

设立时间:2010年10月15日

法定代表人:刘博群

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91110108MA006AN62A

股权结构:刘博群持有88.9%股权,公司持有22.22%股权,刘博群持有16.64%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权。

经营范围:组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);版权转让;版权代理;文化咨询;舞台美工;企业策划;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;技术推广、技术转让、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;电子产品、工艺品、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依许可的内容开展经营活动);技术推广;批准依法批准的开展经营;不得从事本行业政策禁止和限制类项目的经营活动。

六、交易标的的基本情况

1.标的公司简称:

公司全称:北京旭辰辰文化发展有限公司

公司注册地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔大街9号A座625号

设立时间:2010年10月15日

法定代表人:刘博群

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91110108MA006AN62A

股权结构:刘博群持有88.9%股权,公司持有22.22%股权,刘博群持有16.64%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权。

经营范围:组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);版权转让;版权代理;文化咨询;舞台美工;企业策划;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;技术推广、技术转让、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;电子产品、工艺品、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依许可的内容开展经营活动);技术推广;批准依法批准的开展经营;不得从事本行业政策禁止和限制类项目的经营活动。

七、交易标的的基本情况

1.标的公司简称:

公司全称:北京旭辰辰文化发展有限公司

公司注册地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔大街9号A座625号

设立时间:2010年10月15日

法定代表人:刘博群

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91110108MA006AN62A

股权结构:刘博群持有88.9%股权,公司持有22.22%股权,刘博群持有16.64%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权。

经营范围:组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);版权转让;版权代理;文化咨询;舞台美工;企业策划;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;技术推广、技术转让、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;电子产品、工艺品、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依许可的内容开展经营活动);技术推广;批准依法批准的开展经营;不得从事本行业政策禁止和限制类项目的经营活动。

八、交易标的的基本情况

1.标的公司简称:

公司全称:北京旭辰辰文化发展有限公司

公司注册地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔大街9号A座625号

设立时间:2010年10月15日

法定代表人:刘博群

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91110108MA006AN62A

股权结构:刘博群持有88.9%股权,公司持有22.22%股权,刘博群持有16.64%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权。

经营范围:组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);版权转让;版权代理;文化咨询;舞台美工;企业策划;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;技术推广、技术转让、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;电子产品、工艺品、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依许可的内容开展经营活动);技术推广;批准依法批准的开展经营;不得从事本行业政策禁止和限制类项目的经营活动。

九、交易标的的基本情况

1.标的公司简称:

公司全称:北京旭辰辰文化发展有限公司

公司注册地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔大街9号A座625号

设立时间:2010年10月15日

法定代表人:刘博群

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91110108MA006AN62A

股权结构:刘博群持有88.9%股权,公司持有22.22%股权,刘博群持有16.64%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权。

经营范围:组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);版权转让;版权代理;文化咨询;舞台美工;企业策划;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;技术推广、技术转让、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;电子产品、工艺品、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依许可的内容开展经营活动);技术推广;批准依法批准的开展经营;不得从事本行业政策禁止和限制类项目的经营活动。

十、交易标的的基本情况

1.标的公司简称:

公司全称:北京旭辰辰文化发展有限公司

公司注册地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔大街9号A座625号

设立时间:2010年10月15日

法定代表人:刘博群

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91110108MA006AN62A

股权结构:刘博群持有88.9%股权,公司持有22.22%股权,刘博群持有16.64%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权。

经营范围:组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);版权转让;版权代理;文化咨询;舞台美工;企业策划;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;技术推广、技术转让、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;电子产品、工艺品、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依许可的内容开展经营活动);技术推广;批准依法批准的开展经营;不得从事本行业政策禁止和限制类项目的经营活动。

十一、交易标的的基本情况

1.标的公司简称:

公司全称:北京旭辰辰文化发展有限公司

公司注册地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔大街9号A座625号

设立时间:2010年10月15日

法定代表人:刘博群

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91110108MA006AN62A

股权结构:刘博群持有88.9%股权,公司持有22.22%股权,刘博群持有16.64%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权。

经营范围:组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);版权转让;版权代理;文化咨询;舞台美工;企业策划;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;技术推广、技术转让、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;电子产品、工艺品、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依许可的内容开展经营活动);技术推广;批准依法批准的开展经营;不得从事本行业政策禁止和限制类项目的经营活动。

十二、交易标的的基本情况

1.标的公司简称:

公司全称:北京旭辰辰文化发展有限公司

公司注册地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔大街9号A座625号

设立时间:2010年10月15日

法定代表人:刘博群

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91110108MA006AN62A

股权结构:刘博群持有88.9%股权,公司持有22.22%股权,刘博群持有16.64%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权。

经营范围:组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);版权转让;版权代理;文化咨询;舞台美工;企业策划;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;技术推广、技术转让、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;电子产品、工艺品、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依许可的内容开展经营活动);技术推广;批准依法批准的开展经营;不得从事本行业政策禁止和限制类项目的经营活动。

十三、交易标的的基本情况

1.标的公司简称:

公司全称:北京旭辰辰文化发展有限公司

公司注册地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔大街9号A座625号

设立时间:2010年10月15日

法定代表人:刘博群

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91110108MA006AN62A

股权结构:刘博群持有88.9%股权,公司持有22.22%股权,刘博群持有16.64%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权。

经营范围:组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);版权转让;版权代理;文化咨询;舞台美工;企业策划;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;技术推广、技术转让、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;电子产品、工艺品、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依许可的内容开展经营活动);技术推广;批准依法批准的开展经营;不得从事本行业政策禁止和限制类项目的经营活动。

十四、交易标的的基本情况

1.标的公司简称:

公司全称:北京旭辰辰文化发展有限公司

公司注册地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔大街9号A座625号

设立时间:2010年10月15日

法定代表人:刘博群

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91110108MA006AN62A

股权结构:刘博群持有88.9%股权,公司持有22.22%股权,刘博群持有16.64%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权,北京同心网信信息咨询有限公司(以下简称“同心网信”)持有11.12%股权。

经营范围:组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);版权转让;版权代理;文化咨询;舞台美工;企业策划;会议服务;承办