

# B6信息披露disclosure

## 梦网荣信科技集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2018-069  
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。

二、董事会会议召开情况  
梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议通知及会议材料于2018年7月26日上午10:00时,以邮件、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2018年7月27日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议的召开合法、有效。

三、会议审议通过以下决议:  
会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定,鉴于公司预计未来一年有较好的经营现金流,在保障公司经营发展具有充沛现金流的前提下,考虑到公司目前股价已经背离公司的真正价值,经控股股东提议,公司拟以自有资金回购公司股份,回购的股份拟予以注销,从而减少公司的注册资本,并提升每股收益水平。(以下简称为“本次回购”)。本次回购的具体方案如下:

1. 回购股份的方式  
通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。
2. 回购股份的数量  
回购股份的数量:回购股份的价格不超过12元/股。若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则相应调整回购股份价格区间。
3. 回购股份的价格  
回购股份的价格:回购股份的价格不超过12元/股。若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则相应调整回购股份价格区间。
4. 拟用于回购的资金总额  
本次回购的资金总额不超过人民币3.2亿元,全部为公司自有资金。
5. 回购股份的期限  
自股东大会审议通过之日起12个月内。
6. 回购股份的实施期限  
自股东大会审议通过之日起12个月内。
7. 决议的有效期限  
与本次回购相关的决议事项,自公司股东大会审议通过本次回购相关议案之日起12个月内有效。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
回购股份的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号2018-070)。

三、会议审议通过以下决议:  
会议审议通过了《关于提请公司董事会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

为保证本次回购股份的实施,提请公司董事会授权董事会具体办理本次回购股份的相关事宜,包括但不限于:  
(1)制定具体的股份回购方案;  
(2)制定、修改、补充、签署与回购相关的文件并进行申报;  
(3)根据实际回购进展情况,对回购股份的价格、数量、具体实施股份回购方案;  
(4)根据股份回购的实际进展,对公司章程以及其可能涉及变动的资料及文件做相应修改,并办理相关报备工作;

(5)根据公司股票交易及回购进展情况,在符合法律法规的前提下,实施本次回购方案;  
(6)授权有关机构办理与本次回购股份有关的其他事宜;

(7)授权有关机构办理与本次回购股份有关的其他事宜,自上述授权事项办理完毕之日起至有效期满之日止有效。

三、会议审议通过以下决议:  
会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

董事会议定于2018年8月15日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司2018年第三次临时股东大会。

特此公告。  
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会  
2018年7月30日

## 梦网荣信科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2018-070  
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。

特别提示:  
● 本次回购股份的资金总额不超过人民币3.2亿元;回购的股份予以注销,从而减少公司的注册资本,并提升每股收益水平。

● 本次回购股份的价格不超过12元/股;回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

● 本次回购股份可能面临公司股东大会审议通过回购股份议案,导致无法实施的风险。

● 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟回购公司部分社会公众股份(以下简称“本次回购”),具体预案如下:

一、回购股份的目的及实施程序  
1. 本次回购预案已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

二、回购股份的主要考虑  
1. 回购股份的目的  
公司预计未来一年有较好的经营现金流,在保障公司经营发展具有充沛现金流的前提下,考虑到公司目前股价已经背离公司的真正价值,为增强公司投资价值,公司拟以自有资金回购公司股份,回购的股份拟予以注销,从而减少公司的注册资本,并提升每股收益水平。

2. 回购股份的价格  
回购股份的价格:回购股份的价格不超过12元/股。若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,自股份除权除息日起,相应调整回购价格区间。

3. 回购股份的数量  
回购股份的数量:回购股份的价格不超过12元/股。若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,自股份除权除息日起,相应调整回购价格区间。

4. 拟用于回购的资金总额  
本次回购的资金总额不超过人民币3.2亿元,全部为公司自有资金。

5. 回购股份的期限  
自股东大会审议通过之日起12个月内。

6. 回购股份的实施期限  
自股东大会审议通过之日起12个月内。

7. 回购股份的不确定性风险  
本次回购股份可能面临公司股东大会审议通过回购股份议案,导致无法实施的风险。

三、本次回购股份的实施程序  
1. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

2. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

3. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

4. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

5. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

6. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

7. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

8. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

9. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

10. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

11. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

12. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

13. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

14. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

15. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

16. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

17. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

18. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

19. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

20. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

21. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

22. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

23. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

24. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

25. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

26. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

27. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

28. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

29. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

30. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

31. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

32. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

33. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

34. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

35. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

36. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

37. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

38. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

39. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

40. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

41. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

42. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

43. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

44. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

45. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

46. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

47. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

48. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

49. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

50. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

51. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

52. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

53. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

54. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

55. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

56. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

57. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

58. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

59. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

60. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

61. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

62. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

63. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

64. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

65. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

66. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

67. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

68. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

69. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

70. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

71. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

72. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

73. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

74. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

75. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

00-15:00;  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2018年8月14日15:00至2018年8月15日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:  
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司股东提供网络投票服务。公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6. 出席对象:  
(1) 本次股东大会的股权登记日为2018年8月8日,于股权登记日下午收市时在中国结算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,该股东本人不必是本公司股东(授权委托书见附件)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司。

二、会议审议事项  
1. 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

1.1 回购股份的方式  
1.2 回购股份的目的  
1.3 回购股份的价格区间  
1.4 拟用于回购的资金总额上限以及资金来源  
1.5 回购股份的种类、预计回购数量上限和比例  
1.6 回购股份的期限  
1.7 决议的有效期限

3. 《关于提请公司董事会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,董事会一致同意将上述议案提交公司股东大会审议,具体内容参见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《梦网荣信科技集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:2018-069)。

特别提示:  
3. 本次回购股份的资金总额不超过人民币3.2亿元,全部为公司自有资金。

3. 本次回购股份的价格不超过12元/股;回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

3. 本次回购股份可能面临公司股东大会审议通过回购股份议案,导致无法实施的风险。

三、本次回购股份的实施程序  
1. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

2. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

3. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

4. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

5. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

6. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

7. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

8. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

9. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

10. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

11. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

12. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

13. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

14. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

15. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

16. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

17. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

18. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

19. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

20. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

21. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

22. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

23. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

24. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

25. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

26. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

27. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

28. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

29. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

30. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

31. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

32. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

33. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

34. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

35. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

36. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

37. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

38. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

39. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

40. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

41. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

42. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

43. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

44. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

45. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

46. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

47. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

48. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

49. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

50. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

51. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

52. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

53. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

54. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

55. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

56. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

57. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

58. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

59. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

60. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

61. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

62. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

63. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

64. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

65. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

66. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

67. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

68. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。

69. 本次回购股份已经公司2018年7月27日召开的第六届