## 

农代后来: 印票问息, 10票及对, 10票升收。 (二) 审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 由于本议案涉及关联交易, 故本议案关联董事史玉柱. 应伟对本议案回避表决。 就公司本次交易相关事宜, 会议逐项审议通过了如下方案:

統公司永次交易指決手直,云以忠·州中以西山。1941/2751. 1. 整体方案 本次交易的整体方案包括:向田光按萃离务信息咨询合伙企业(有限合伙)上海准据商务咨询合伙企业(有限合伙)、泛海投资集团 公司、上海埠长企业营事有限公司、上海练逸互取原料技合伙企业(有限合伙)、上海集顿互取网料技合伙企业(有限合伙)、跟庆杰 务信息咨询合伙企业(有限合伙)、采取创领(上海)股权投资社会合伙企业(有限合伙)、发照国盛(天津)股权投资合伙企业(有限 ()、尼明全副中海投资中心(有限合伙)发行股份购买其持有的Alpha Frontier Limited(以下简称"标的公司")全部A类普通股股

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2. 具体开塞 1. 发行吸的的种类、面值、上市地点 本次发行股份购买资产所发行股份种类为人民币普通股(A股), 每股面值为人民币100元, 上市地点为深圳证券交易所(以下简称 )。 法用.5.更同音 0.更反对 0.更套权

的方式进行支付。 寿决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3) 及行方式及及行对象 本次支行股份购买资产的发行方式系向面决接萃商务信息咨询合伙企业(有限合伙)上海准基商务咨询合伙企业(有限合伙)、泛 资银所有限公司、上海海长企业管理有限公司、上海轨道互联网科及合伙企业(有限合伙)、上海轨道互联网科及合伙企业(有限合 面大众资商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、总数创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宏贺国盛(天津)股权投资合 以有限合伙,以即应邮中得投货中心(有限合伙)发行A股股票。

4) 发行价格及定价据则 《租赁协法》规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%,市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日 个交易目。40个支易目或者120个支易目的公司愿票交易均约之一。 本次交易的定价基准目为公司第四届董年会第四十一次会议决议公告之日。公司本次发行股份购买资产的发行价格为19.61元/股、 于定价基准目的两个支易日公司股票交易均价900%。 最终发行价格尚需经公司股表大会批准。 在本次发行的定价基准目发行日期间,公司如有报复,这股,资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,则对公司购 的资产所发行股份发行价格作用数据收除量处理。 表决经典-1.票同意,0票反对,0票存权。

上海准基商务咨询合伙企业(有限合伙 泛海投资集团有限公司 上海鸿长企业管理有限公 上海瓴逸互联网科技合伙企业(有限合伙 重庆杰资商务信息咨询合伙企业(有限合伙) 弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 37,839,432

本次支行股份傳送資产的經续股份及扩放量以中国证监会结准的发行效量为准。在定价基准日至发行日期间,若公司出现派息、送 常公司总会被领取本等等权、愈息事项,则上述发行效量将进行相应调整。 表现结组、由国际的。现反对,现弃权。 6)业绩或诺 本次交易中、由田庆政党商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、上海准基商务咨询合伙企业(有限合伙)作为补偿义务人,以其所获得 2种分价产展出业绩承诺与补偿义务。

25,361,55 25,361,55

宏景国盛(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)

») 地德基湖的确定 《四转在业龄外德期间内,按年度在年度报告中单独废路Alpha实现净利制数与前途业绩采消数的差异情况。 上述实现净利制数,以公司购纳的开经补偿又多人从可的具有证券则的从业资格的审计机均出具的年度审计报告中废据的标的公司 份分开报决计比据年经常性战战运用进币设分现度不均分利润计划。

7) 股份能定即安排 未次至局的交易对方承诺, 直压按数幂多倍息密询合伙企业(有限合伙)和上海难基票务咨询合伙企业(有限合伙)承诺,其取得本次发行的股份,目该股份 整核不三之相应为个月本不用。上市交易或物让,在上途能定即限国商星的物上和交易转按国际对效的法律。法律和深交所的规则沙理。 交易形成国6个月内如日人风格极重连综20个之易目的收值价低于发行分。或者交易完成国6个月期未收值价低于发行价的。 重庆校 场待危息咨询合伙企业(有限合伙)和上海海基基债务咨询合伙企业(有限合伙)对自己人居格股票的能定则自己延长企少6个月。 据上使用分支易对力之外的建设。 2000年的《原始》大家在"其级市外交替行政股份。自愿处的设定是基名下之日起12个月内不得上市交易或特 在上线增充发易对力之外的建设。 2000年以高级特定所属的

表決核無小器同意。黑灰对《票释权。 的 过滤期始处非 根据《第字确实协议》,自译结基他日至交别自止的过滤期间。标的公司所产生的鉴判,由公司享有,所产生的亏损,由交易对方校其 材料《第字确实协议》,自译结基他日至交别自止的过滤期间。标的公司所产生的鉴判,由公司享有,所产生的亏损,由交易对方校其 持有的解的公司人类普通股上石口和企都股份的比例,以法律允许的方式的公司补偿。上述根益归调期间的根益及数额应由具有证 务政格报公司而愿。《源反对、同事权》。 为《森子孙允和辩证》 本次又是形成的《公司下本次交易前的液存未分配利润由新老股东按照发行后的持股比例共同享有。 表决是据小部间底。《源反对、《票释仪》。 3. 决议有效期

表別思想出的場所應。即眾友了。即對稅。 3、說以有效問 与本次文多相允的认识自提交股余大会申议通过之日起十二个月内有效。 表別說無他那問應。即眾反対。如對稅。 本以說前應歷交及可服於大会申以。 (二) 申以通过《天子 (毛人 网络属团股份有限公司投行股份辦定放产體炎航交易报告书(嘉案))及其擴要的议案》 由于本议案涉及交派交易。成本议案实施董申史主任、应付政本议案而繼稅決 就公本水本年度、資金公司股份、在以保衛服股份有限公司发行股份辦定的

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(图) 审议通过《天干本次支持股份购买票产不构成《上市冷司皿大哥不理则官理办法》两下一项观见印温电上印度公司 由于本议案涉及关键交易、成本议案实底董事史王柱、应他对本议案回遇被决。 本次支易而启,史王柱均均公司的实际控制人,本次交易不会导致公司控制权发生变化、因此本次交易并不构成《重组办法》第十 规定的重组上中。 本议案前席提及公司股东大会审议。 表决结果:5票问意。即反对。0票拜权。

表码提出:5票问意,0票以对,0票外以, (行。)和它遗过"关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案) 由于本次宏涉及关联交易,放本公案关联董事史主柱,应/相约本以省附后收入,公司持股5%以上的股东;(2) 田庆埃萃离务信息咨询 本次交易过是中,19或股份则、七种,股权投销基金合价企业。有限合伙 )系公司持股5%以上的股东;(2) 田庆埃萃离务信息咨询 企企业。有限合伙 )上海值董事务咨询合伙企业。有限合伙 )系公司坚股股东上海巨工及营管制有限公司的一致行动人;(3) 田庆东 将信息等均合处理。(有限合伙)、成公司的原东上海庙原学远段及投资仓仓企业。(有限仓人) 和上海享得股权投资仓仓企业。(有限 (1)的一致行动人,上海邮票平远段权投资仓体企业。有限合伙)和上海享得股权股份仓价企业。(有限合伙) 占计持有公司实际上 (2) 1的一致行动人,上海邮票平远段权投资仓体企业。有限合伙),和上海享得股权股份仓价企业(有限合伙) 合计持有公司实际上

(24·10/84.)上版权。 組服(租租以上)科(上市规则)的相关规定,弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙),迅庆拔萃商务信息咨询合伙企 有限合伙)及其一级行动人上海加基商务等命令伙企业(有限合伙),迅压点资商务信息答询合伙企业(有限合伙)及其一级行动人 期隔率资金级权权合伙企业(有限合伙)和上海学等级权投资合伙企业(有限合伙)上海特企企业宣有程序企业宣有程度公司经济 司及其一致行动人国寿安保基金—渤海银行-民生信托-中国民生信托·至信170号世纪游轮定向增发集合资金信托计划及民生资本 管理有限公司、上海瓴逸互联网科技合伙企业(有限合伙)及其一致行动人上海瓴增互联网科技合伙企业(有限合伙)系公司关联

(次) 审议通过《关于同意签署《发行股份购买资产协议》的议案》 由于本议案涉及关联交易。成本议案关联董事史玉柱、应伟对本议案回避表决。 就公司本次之易,董事全批准签署《发行股份购买资产协议》。 本议案尚游提及公司即在大全场

表决结果:5票问意,0票反对,0票将权。 (力) 审议通过(关于本次国大资产租租符合(关于规范上市公司租大资产租租召干问题的规定)第四条规定的议案》 由于本以家协及无限交易。成本以案关诉董事史正柱、应惟对本以家四遍表决。 公司董事会对本次交惠是否符合(关于规范上市公司租大资产租租名干问题的规定)第四条规定作出申解判断,认为: (1)本次交易规则应约标的资产为标的公司的全部及普遍规股权、本次交易行为涉及的有关上市公司股东公会。国家发改委、商务 包部部门的单批成各案和以或党记等事项。公司已在(巨人网络集团股份有限公司租大资产购买资产报告书(草案))中详相披露,并已对 销售的风险作用了特别提示。

表块结果、显同意、0度区对,0票存收。 (什)申官通过《大平特值和物质效性、评估假设阶梯的合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》 由于本议案涉及关联交易。然本议案关键着事史王柱、这样对本议案问题表决。 公司董事公认公司本次全局所完确的即许是机构成立、评估股价制度合理。评估方法与评估目的的相关性一致、评估结果公允;本次 设定价由交易双方基于公平合理的原则协商确定,所告资产定价公允;不存在损害公司和股东合法权益的情形。原因如下: 公司本次之制的评估机构为北邙中企华资产降长有限进任公司。评估机构及评估人员与公司、本次交易的相关各方除业务关系外无 垃圾款关系。亦不存在现实的及预期的利益或冲突,评估机构具有致立性。 (2)评估报设的报告和报告。

",PHCISXCIP(原原4)和1百时12。 (3) 评估方法。即将自由的相关性 评估机体评估过程中通循了致这性、各恶性、科学性、公正性等原则,运用了合规且符合评估对象的实际情况和本次交易实际情况 估方法。选用的记公司性当、参照数据可指、评估方法选用恰当、评估结论合理、评估方法与评估自的相关性一致。

评解方法。选用的可比公司信息,参照数据可籍;评估方法选用恰当,评估部论合则,评估方法与评估目的相关性一效。
(4) 评估定的协会允胜
本次文副约又易价格由公司与克服双力协商确定。同时,公司已需请具有证券期货相关业务评估资格的评估机构对标的资产进行评 根据公员对价与成次评估之间的比较分析,本次交易定价具有公允住。 本以案前部据及公司股东大会审以。 表现基础。而则因,则取了从资料以。 (十一) 申议通过《关于税值本次组大党市组合评估报告,申计报告和审阅报告的议案》 由于本义资源之类交易。然本义是实施董事史工任。应相对本议案而遭袭决。

为本次交易: 1. 公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,对标的公司截至2018年6月30日的

75%次交易。
1. 公司時間主席中企毕竟产评估有限责任公司根据《上市公司重大资产重租管理办法》的规定,对标的公司截至2018年6月30日的货价值进行评估开出具环保限告。
2. 公司時期有证券附股从建筑价的审计机规定水作明表示特事多所、特殊普通合伙》出具审计报告。
3. 公司時期有证券附股从建筑价的审计机规定水作明会计师事务所、特殊普通合伙》出具审计报告。
3. 公司時期有证券附股从建筑价的审计机规定水作明会计师事务所、特殊普通合伙》出具审问报告。
3. 公司時期有证券附股从建筑价的审计机规定,可以使用电阻。
3. 公司時期有证券附股从建筑价的审计机规定,可以使用电阻。
3. 公司時期有证券附股从建筑价的中价量的企业,可以使用电阻。
3. 公司時期有证券附股从建筑价的中价量的企业,可以使用电阻。
4. 公司与证券公司是不会审议。
3. 公司的基本公司是不会审议。
3. 公司的基本公司是不会审议。
3. 公司的基本公司是不会审议。
3. 公司的基本公司是不会审议。
3. 公司的基本企业,在发展工作,在发展工作,在发展工作的意见》(国办发12013[110号)、《国务部关于进一步侵资本市场使能发展的资于来见》(国发2014[17号)和《关于首发及用编度,重大资产组起转回的电话关系等的指导意见》(中发生工作分类的性数处的方于是见》(但发2014[17号)和《关于首发及用编度、重大资产组起转驱的电话行了,具分标。
4. 根据《国务部次分产关于进一步的服务本价等的。有关系分别和期间积极薄的影响进行了,具分析。
4. 根据《国务部次分产关于进一步侵资本价率的编制等。
4. 本公司是第2014年中,有关于进一步侵资本价率的重要企业,中发生工作,是有2014年中发现的第一个利润,2015年,是12014年,2019年,201

(经上所述。公司董事会认为本次交易不存在精薄公司每股收益的情况。 本议案尚清整交公司原先大会时。 表决结果: 忠同意。0惠反对。0票存权。 (十二) 审议通过 (本次安厅般的确妥资产符合(上市公司五大资产租组管理办法)第十一条相关规定的议案) 由于本议案部及夹在交易。本次发表证董事业王柱,应伟对本议案的重要决。 根据公司审组目查,本次发行股份确妥资产符合(田组办法)第十一条的规定。具体如下: 1. 本次交易符合国家产业或集和技术实现保护,上的管理,及垄断等法律和行政法规的规定; 2. 本次及易不会导致公司不符合级票上市场件; 3. 本次发易所经及资产定价分本。不存在损失公司和股条合法权益的情形; 4. 本次发易形分的资产股份水平分平分。

本以英向旅院还次小司股东大法审议。 表起民生/5周四度、周東京村、1974年(上市公司田大街/市田担管理办法)第四十三条相关规定的议案) 由于本议革施及法联支别。成众议会死董率史玉柱、应相对本议案问题表决。 根据公司申诉日告、本次发行股份购买资产符合(田组办法)第四十三条的规定。 具体加下: 1.本次定场相寻开播品公司资产规度。或各公司等分级和增强持续金融行力。本次、颇有利于公司减少关联交易、避免同业竞争, 1.本次定场相寻开播品公司资产规度。或各公司等分级和增强持续金融行力,本次、颇有利于公司减少关联交易、避免同业竞争,

(十五)审议通江(关于公司限票价价偿应是否达到(关于规范上市公司信息按据及相关各方行为的通知)(证监公司字(2007)128) 纳五条和长序社心规则的(案) 由于本议案涉及无联交易,故太议案关联董事史王柱、应伟对本议案问题表决。 公司董事会认为"本次发行股份购买资产的筹划率规划在公司票房牌期间进行,不存在股票价格资动未达到(关于规范上市公司信息 源及供关方行业的通知)(证签公司产现2007)1293),第五条的租民处准。公司股票价格波动未达到(关于规范上市公司信息 源及供关方行业的通知)(证签公司字2007)1293),第五条的租民处准。

本议案尚需模交公司股东大会审议。 表地结果小期间意。即反对,即等权。 (十分,审议通过、行于健康形式、大会权权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案) 由于本议案涉及之限交易,故本议案关联董事史王柱,应相对本议案师醴表决。 为保证公司本次交易的顺利进行,规划请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易的全部有关事宜,包

終文章更曾已早終。 10. 本次交易形成局。办理本次发行股份等次资产量关联交易所发行的股票在证券登记估算机构设记和在深交所上市事宜。 11. 在法律 法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章制》允许范围内,办理与本次交易有实的其他事宜。 本以案统需提交公司股东大会审议。 本以案统需提交公司股东大会审议。 未边集结。需因应。则反对。或罪科及。 (十七) 审议通过《关于召升2018年第三次临时股东大会的议案》) (十七) 审议通过《关于召升2018年第三次临时股东大会,即义上述应由股东大会审议的议案及与本次交易相关的其他议案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见

巨人网络集团股份有限公司

巨人网络集团股份有限公司 第四届监事会第二十一会议决议的公告

部。周冀相从现位在文件规定的要求利条件。 本以案前需据交公司股本公司时以、 表决结果、2周问题、0景度及7.0票券以 十十九、以签涉及关联交易,故本以案关联院当事美长对本以案的应案决。 战公司本交之等和关事生。余位实审计划是对于方案:

・ 高大学の中央人会の中央中華、表は交易中央の成立了からから、 ・ 一般体方案・ 一般体方案・ 一般体方案 一成体方案 一成体方案

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

›. 吴)体/万梁 60) 发行股份的种类,面值、上市地点 本次发行股份购买资产所发行股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市地点为深圳证券交易所(以下简称 

及权1330-3-5 的方式进行支付。 专注生现,2票同意,0票反对,0票弃权。

表现的景上温则图8.30%以对,000种处。
12) 发行方式及及行转像
本次发行股份购买资产的发行方式系向国正按萃萌务信息咨询合伙企业(有限合伙)、上海准藤商务咨询合伙企业(有限合伙)、泛发维制有税公司、上海电标应地管理有限公司、上海强重互联网科技合伙企业(有限合伙)、无规策的部分体企业(有限合伙)、经现情期待的总量的自分体企业(有限合伙)、经现情期待以上海,是企业经济的企业(有限合伙)、发现情期。

"我从给其上温制度。00%以对,000种权。

我从给其上温制度。00%以对,000种权。

13) 发行价格及近待则则
(组组的人法)制定上于用公司发行股份的价格不得低于市场参考的约00%;市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日中公务目认为200种人的发行股份的公司发行股份的公司发行股份的公司发行股份的公司发行股份的公司发行股份的实资产的董事会决议公告日本次交易的定价格面目为公司数问题董事全海别十二次会议决议公告之日。公司本次发行股份购买资产的发行价格为19.51元/股,未次交易的定价格面目为公司或问题董事全海别十二次会议决议公告之日。公司本次发行股份购买资产的发行价格为19.51元/股,天空价格的同时公全局任金公司企业发展的影响发生,是从200种人发行股份的发行价格和比较阶段和发生的各种人发行股份的发行的格件和显安与目期间,公司或申请息。这股、资本公利金种增股本、增发新股成配股等除权、除息事项,则对公司购的资产价发行的的发行价格和比级阶段和发生的各种人。

招集上海则惠。即60xx1,2002年xx。 发行整使 发行整位跨买资产的股份发行数量为1,565,508,410股(计算公式为;发行数量=各交易对方所持标的资产的交易对价。发行

2	上海准基商务咨询合伙企业(有限合伙)	233,596,785
3	泛海投资集团有限公司	253,615,502
4	上海鸿长企业管理有限公司	253,615,502
5	上海瓴逸互联网科技合伙企业(有限合伙)	169,077,001
6	上海領熠互联网科技合伙企业(有限合伙)	169,077,001
7	重庆杰资商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	109,257,558
8	弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	37,839,432
9	宏景国盛(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	25,361,550
10	昆明金洞中海投资中心(有限合伙)	25,361,550
	合计	1,555,508,410

15)业场承诺 本次交易中、由田庆坡发商务信息等询合伙企业(有限合伙)、上海准基商务咨询合伙企业(有限合伙)作为补偿义务人,以其所获得 1分量价张担业债法财马补偿义务。 19 业据补偿期限

(226,60732777。 上途净利润系经审计的标的公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。 h) 业债差额的确定 b) 业绩差額的确定 公司特在連絡补偿割间内,按年度在年度报告中单级披露Alpha实现净利阀数与前途业绩承诺数的差异情况。 上述实现净利阀数。以公司聘纳的开经补偿义务人认可的具有证券期货从业资格的申计机构出具的年度申计报告中披露的标的公司的合并报表中口路非经常性损益到到属于母公司股东的净利制计算。

17) 过渡期损益安排 根据(我不够远边以),自评估基准日至交割日止的过滤期间,标的公司所产生的盈利,由公司享有;所产生的亏损,由交易对方按其 特有的除的公司,及普通股占AIpha全部股份的比例,以法律允许的方式包公司补偿,上述损益已周期间的贴益及数额应由具有证

务景格的会计师事务所进行时计确认 表达线据《黑丽尼·邓尼女社》 19 海作未分配利润女排 本女公易完成员、公司于本父女多前的演存未分配利润由新老股东按照发行后的持股比例共同享有。 表达结果《黑丽恩··邓尼女社》,是不仅 表达结果《黑丽恩··邓尼女社》,

, 关的决议自提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

与森灰交易制队形以限以相接定战水灾等甲以短型之口取下一个户户7793%。 决战的集12票间。则是以介面等校区 本化菜的简整公公司投存大会审议。 注一中 审议通过"天子"(已) 风格线面限价有限公司发行股份购买资产需关联交易报告书(草素))及其辨要的议案》 由于本议案涉及关联交易。成本议案实施管理,就以不可能是成为体力设有股份购买资产需关联交易报告书(草案))及其辨要,并予以公 总公治水冷平度,重举会同意修定《五风路相照股份相联公司设作股份购买资产需关联交易报告书(草案))及其辨要,并予以公

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权

本及與兩個無反之可能於大學的人。 (二十二) 即以通过(关于本次发行股份與次資产构成大股交易的议案) 由于水饮業的发展交换交易。故本议案实施监事模处对本议集而圖表决。 本次交易规范和((1) 26 规划例)(上海)接股投资基金合伙企业 有限合伙)系公司持股5%以上的股东;(2) 里庆埃莱商务信息咨询 企业 有限合伙 )上海都基高等价等的合伙企业(有限合伙)系公司的股股东上海巨人投资管理有限公司的一级行动人。(3) 田皮杰 6岁后急中的合伙企业(有限合伙)上海市基高等等价合伙企业(有限合伙)系公司的股股东上海巨人投资管理有限公司的一级行动人。(3) 田皮杰 6岁后急中的合伙企业(有限合伙)上海市基高等价合价企业(有限合伙)系公司的股市国本安保基金一部市银行。已经后任一中国民生后任一学信息工程(4) 上海南条企业管理有限公司和区地投资制度。 一般下海人上股份: (4) 上海南美国企业的发展已建筑水设建筑有限公司系公司的股市国本安保基金一部市银行。已经后任一中国民生后任一举信12 (4) 上海市最近直接的营营信任任任发展上建筑发展上建筑设置和限公司系公司的股市国本安保基金一部市银行。已经后任一年发展的企业上股份: 上海等重点联网科技合伙企业(有限合伙)及上海等增加了国际保护、发行动人目在在水交易形成后将台上上股份。 根据《祖建办法》和《上市规则》的相关规定。纵载创筑(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、国产发产商人任在水交易形成后将台十 相限合伙)及上一级行动人上市通准高身各的合伙企业(有限合伙、由正成资商务自己各市合伙企(有限合伙)及上一级行动人上市级市级上市级市场、企业等市场合伙企业(有限合伙),国市企业投资的企业。有限合伙),国市企业经营拥有限公司,上海等企业经营经营企业(有限合伙),以来及企业企业的经济发展的企业(有限合伙),从市场、国际企业企业的经济发展的企业(有限合伙),从市场、国际企业企业的经济发展、企业企业企业、有限合伙),及《可决定、本交交易构成定规定》是一级行动人上海集团之际保持会价企业(有限合伙),及公司决定本次交易构成定规定经验。

2公司及其一级行动人国界发展基金-渤海银行。民生信托-中国民生信托-在信订の管忧危险能处信前发展检查信托·铁及生资本 费管部相似公司、上海强直互联网科技合体企业(有限合作)及其一级行动人上海银帽互联网科技合体企业(有限合作)系公司关联 未次发感物成实现象。 大众文感物或是较现象。 大成文感物或是较现象。 大成文感物或是较更多。 有限合作,这种情况。但是对对原本权。 上述或的需能之公司股大分。 由于永以案市及大张文思,这本比案实现签据表对未以案问题表决。 从公司本次之思。据本比准签案者发行形形物实资产协议》。 未以案市及大张文思,这本比案实现签据表对未以案问题表决。 本以案的需能之分词股大分审议、 表决结果、22同意、23更互对。23更有,25更有。 一十万(1)审议题过(关于中庭签署(业绩或证外情形)以)的以案) 由于永以案市及交联交易,故水以案实现签事或民对水以案问题表决。 从次国高性企业可股大会审议、 表达制业、22同意(23更对)。 《规定的高度公司股大会审议、 表达制业、22同意(23更对)。 表达制业、22同意(23更对)。 23更对。 23更对。 23更对。 23更对, 24更对, 24更对

的风险作出了特别提示。
(1) 《小本文易》分元的误存所必为式购买存的公司的全部从类普通股股权,交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利,不存在限制或者供比的特殊。不存在出资不实或者影响就会抢扶地的特殊。不存在限制或者供比的特殊。不存在出资不实或者影响就会抢扶地的研究。
(3) 本次交易形成员。有利于继续提高公司资产的完整性,有利于公司在人员、采取、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
(4) 本次交易形成员。有利于做法提高公司资产的完整性,有利于公司实出主业、增强抗风险能力,有利于公司继续增强独立性、减少关联交易、遵免同业资金。
本议探询商报处公司股东公会审议。
表述代据、采取通信、宗原及党,宗养权。

表达结果。2個問題。0期長年,0期長年,0期長年,1 (二十十) 前近過程(大平戸時時期的東近性、浮体假设館園的合開性、浮体方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案) 由于本区常愿表之能交易,故文议第《英能集事集设计本义强加商服表决。 今而基本会议及公司或文公惠市港總制的评估帐户政、广华信取设施管理,举行方法与审核目的的相关性一致、评估结果公允;本文 交易定价中交易双方基于公平合理的原则协商确定,所涉收产定价公允。不存在损害公司和股东合法权益的情形。原因如下: (1) 19代明和价值的性

(1) 评估机的独立性 公司本次及局所评估机构为北京中企年资产评估有限责任公司。评估机构及评估人员与公司、本次交易的相关各方除业务关系外充 其他定规关系。亦不存在现实的及强限的利益或冲突,评估机构具有独立性。 (2) 评估假设施提合理性 评估报告的银运前提键使用国家有关法规和规定执行,遵循了市场通用的惯例或准则,符合评估对象的实际情况和本次交易的实际 情况。评估银应地提出有合理性。 (3) 评估方法与评估目的相关性 评估机构作用这过程中建筑了致性,张烈性、科学性、公正性等原则、运用了合规目符合评估对象的实际情况和本次交易实际情况 的评估方法。选用的可比公司恰当、亲照数据可靠;评估方法选用恰当,评估结论合理,评估方法与评估目的相关性一致。

能力法。选用的可比公前给当、参照数据句第;特估方法选用给当、评估的论治则,评估方法与评估目的相关性一致。 (4) 评估这位的公允性。 本次交易的交易的格由公子或多双力均离确定。同时,公司已聘请具有证券期货相关业务评估资格的评估机构对标的资产进行评 根据交易对约与永公评记之间的比较分析,本次交易定价具有公允性。 本以紧缩而提及公司股东公会审议。 未以紧缩而提及公司股东公会审议。 大规律报:深间区。②成对《应群权、 (二十八) 审议通过《关于指体水文组大资产组组的评估报告,审计报告和审阅报告的议案》 由于本权发展及实施契制。本次发来实施事業兵对本议案而通去决。 本次交易: 公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,对标的公司截至2018年6月30日的

4. 公司明朝北京中近年资产评估利税政社公司税限、LTO公出班不对广组电压现处在 8730年。1980年 50倍进行评准书出具评估报偿 5. 公司明靖县有证券明投从业常格的审计机构安未华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告。 6. 公司明靖县有证券明投从业常格的审计机构安未华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具审阅报信。 

提案编码 

100 总议案:除累积投票提外 非累积投票提案 1.00 《关于公司符合发行股

第2日大學是打扮議》

15.00 (关于於司與要的格數动是否达例(关于模范上市公司信息數據及相关各方的數理)(16.00 (关于經南股東的格數动是否达例(关于模范上市公司信息數據及相关各方的數理)(16.00 (关于經南股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案)

"妻托人对愛托人的授权指示记作"问题""克对",奔叹"南极"下面的方框中"人"为准、对可,如果老托人对是"由议事"则的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项对该事项进行投票表决。

证券代码:002558 证券简称: E人网络 全台编号: 2018—46078 巨人网络集团股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告

下同時,你可以可,上出的水田点面88888(1)(於干加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监督的据行规定)、 根即中国证券监督管理委员(以下简称"中国证监会")(关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监督的婚妇)等相关规定,如公司水次重组事写首次公告前股票 交易存在即程异常,可能存在涉嫌内痛交易被立案调查。导致水次重组被暂停,被终止的风险。水次交易事宜尚需提安公司股东大会审议 通过并呈银中国服金核维。水次全局能查取引上述核准以及最终取得核和的时间均存在不确定性。 公司郑重提示投资者注意投资风险。

巨人网络集团股份有限公司 董事会 2018年11月24日

巨人网络集团股份有限公司 独立董事关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价 

根据(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见)。《梁州派李文勋师意思上市规则》等相关法律法规及(巨人网络集团股份/ 限公司公司章相》的相关规定,我们许为巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,就公司聘请北京中企华资产评估, 报货任公司对水处行股份购买人和pa Protate Limotel发展事业进行评估,发表独立意见如下: 1.本次评允选聘评的机构程令公司的规定; 2.公司所定部的评估机构具有形理。如果在设置,是备独立性;

本公本即即10年的日本日本の学校主机大学企工中国以及以"全世界企工任工" 3、评估假设施增合理,评估方法和通当:出具的资产评估保书的评估结论合理; 4、本次发行股份购买Alpha Frontier Limited股权的交易定价合理。体现了公平、公开、公正的市场原则,符合公司和全体股东的利 胡建绩 GONG YAN(龚焱)

> 巨人网络集团股份有限公司 独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易

3.本次区易涉及的有天根把邮件及支贴处理技术已在16人网络照相股份明极公司发行股份购卖资产整大限交易享靠了中进行了充 分提示,有效展下广大投资者的利益。 4.本次交易涉及的关联交易等项表决理分合法。公司关键董事般相关议案问题表决,符合有关法律。法规和公司章程的规定。本次交易涉及的实联交易符合公开、公平、公正的原则、符合公司和全体股东的创造、不存在则害公司和中小股处开溢的情况。 5.本次党局等产品的用程序符合法律。法规和公司的相关规定、公司所定需的评估的构具有证券业务序估资质。评估机构及其经分评估期与公司权交易对方均没有现实的及预测的对益或冲突,具有充分约购立性、评估假设的报台里。评估方法选用超当,出具的资产评估报告的评估结合为是一本次发易的交股合介量,从很可以不少不、分不、公正的市场规则、符合公司和全体股东的利益。 综上、我们问意公司本次交易的交股合产量,体积了公平、公开、公正的市场规则、符合公司和全体股东的利益。 综上、我们问意公司本次交易相关事宜,问意董事会就公司本次交易的总体女律。

GONG YAN(龚焱) 巨人网络集团股份有限公司

独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易

相关事项的事前认可意见 

、本次交易拟签署的《发行股份购买资产协议》符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规 2.本次交易机签書前以及下域的跨头资产物以下符合《公司法》、《惠券法》、《里班沙米》等和共庆年、法规、观察机局和在关于时间。本次交易局等而制作。
3.本次交易局等间制作。
3.本次交易局等间制作。
3.本次交易局等间制作。
3.本次交易局等间的特定。
4.有限合伙》、国民技筹高务信息各海合伙企业、有限合伙》、国庆法院海务信息各海合伙企业、有限合伙》、及其一级行动上海需要等运动规划是各个公企业、有限合伙》、1.声高生企业管理有限公司以下海场等运动规划是各个公企业、有限合伙》和1.声学标题处设计合伙企业、有限合伙》、1.声高生企业等运动现实的现实和运动设计,是一个企业、1.有限公司及其一级企业、1.有限公司及其一级企业、1.有限公司及其一级企业、1.有限公司及其一级企业、1.有限公司及其一级企业、1.有限公司及其一级企业、1.有限公司及其一级企业、1.有限公司及其一级企业、1.有限公司及其一级企业、1.有限公司及其一级企业、1.有限公司及其一级企业、1.有限公司、1.有证公司、1.有证公司、1.有证公司、1.有证公司、1.有证公司、1.有证公司、1.有证公司、1.有证公司、1.有证公司、1.有

巨人网络集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 报告书(草案)与预案

成工作已经全部完成。 同时,根据中国证监会(公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件)等法律、法规、规范性文件的要求,租租报告书与重组预案在披露内容和编排格式上也存在差异。 二、重组报告书与重组预案的主要差异内容

差异对照表

1.根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告 确定本次交易涉及的审计数据、评估数据、标的资产最终 交易作价和发行股份数据; 2.更新了业绩承诺及补偿安排; 3.更新了本次交易已履行及尚需履行的决策和审批 第二节 重大事项提示 补充更新

4、新增了本次交易对中小投资者权益保护的安排。 1、根据审计、评估结果更新了涉及的相关评估定价、交易数据: 第三节 重大风险提示 ; 2、删除了交易对方暂未取得标的资产的风险; 3、删除了标的资产审计、评估尚未完成的风险; 4、新增了群替被值风险。

、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告 设定本次交易涉及的审计数据、评估数据、标的资产最创 实现作价和发行股份数据 2.更新了本次交易已履行及尚需履行的决策和审排 第四节 本次交易概况 补充更新 

第五节 上市公司基本情况 第六节 交易对方基本情况

、新增了标的公司最近三年股权转让、增资 自关的评估或估值情况。 2. 新增了标码公司主营业务发展情况; 3. 新增了标码公司主营业务发展情况; 4. 新增了标码公司主要等户及供应商; 5. 新增了标码公司主要长本及研发情态 6. 新增了标的公司主要长本及研发情态 6. 新增了标的公司全对公司主要长 第七节 标的资产的基本情况 根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告,研 定本次交易涉及的审计数据、评估数据、标的资产最终3 第八节 为行职价购买资产情况 补充更新

第十节 本次交易相关合同的主要内容 新增

第十一节 本次交易的合规性分析

第十二节 管理层讨论与分析 新增

第十三节 财务会计信息 新増 新増章节

第十四节 同业竞争和关联交易 补充更新 新增了标的公司的关联交

补充更新

第十五节风险因素 第十六节 其他重大事项 补充更新 新增了本次交易对上市公司负债结构的影响

第十七节 独立董事及中介机构的意见 新增 新增章节

第十八节 本次交易的中介机构 新增 新增章节

第十九节 声明与承诺

第二十节 备查文件及备查地点 新增 新增章节

巨人网络集团股份有限公司 董事会 2018年11月24日

新增 新增章节

于母公司股东的净利润分别不低于237,006.04万元。251,116.28万元。265,848.66万元(按中国人已银行评估基础日人已印对美元元率中间的方剪), 按照依次欠原中按疗股份数据计算。2015年度,2019年度和2020年度本次交易发行股份对应均股收益分别不低于1.05万成。161万亿股公1770、房于2017年度上市公司每股收益,到推力投资、成股从长期等者。本次租利利于理學上市公司每股收益。本次交易污在成品,因计上市公司租到区院当年即股收益特别。不会损害中小民资者的股益。 发易污成后,因计上市公司租到区院当年即股收益特别。第一次,因此从长期发生。 

1十)审证通过《本次发行股份的资资符合《上市公司超大资产组出管理办法》第十一条相关规定的议案》 1于本议深涉及关环交易。然本以案实践监事疾其对本级回避表决。 根积公司申销自查、本次发行股份购买资产符合《证租办法》第十一条的规定。具体如下: 本次支弱合自然产业应该和有关和强原中,上坡管则、及整带资法律和厂成法规的规定; 本次支易行会导致公司不符合股票上市条件; 0. 本次交易得不到的资产价价公本,不存在服务公司和股东合法权益的情形; 1. 本次交易涉及的资产价价公本,不存在服务公司和股东合法权益的情形; 1. 本次交易涉及的资产价价公本资金。 2. 本次交易得有于公司增缴持续签据管理,不存在可能与致公司组组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形; 3. 本次交易有利于公司增缴持续签据管理,不存在可能与致公司组组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形; 3. 本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持效立、符合中国证监会关于上市公司效。 即以证证证证。

13. 本心火水の可利丁公司任证第六联广、房方、人员、利时等力即与支际控制人及其关联人保持规定,符合中国地區会关于上市公司額的相关规定。
14. 本次交易利利于公司保持继令有效的法人治理结构。
本议案编席提交公司股东大会审议。
表决性想:深同意。即是众对。思养权。
在一十一审议证此《本次发行股份房交资产符合(上市公司표大资产重租管理办法)第四十三条相关规定的议案)由于本议案涉及支限交易、本水发来及胜价更未获大时收入或率回塞表决。
根据公司审核目之本次发行股份房交资产符合、信服协选、第四十二条的规定。具体如下:
5. 本次支息有利于提高公司资产价益。
5. 本次支息有利于提高公司资产价益。
2. 通免回业竞争、线数生作。

三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 转此公告。 巨人网络集团股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 本公司某董事会企成直接标准总数库内容的本家、准确布定整、流度重加工机、接导体路延发发生进漏。 根据《中报人民过和国公司报告》等选择、法规、规程性文件以及任任人网络性图理的有限公司程制(以下简称"《公司查程》")的有 关规定。且人网络维图理的有限公司(以下海路"公司")第四届董师公第四十二次会议和议通过《关于召开2018年第三次编目程序大 的议案》,根据标次决队和工作变法。《四2018年第三次编制接来大会产2018年12月10日(展用)召开、原料有关率调整加下。 13. 税税附长校议和上开交用。次时以10中+第二次8回13区57人区 、召开会议的基本情况 股东大会局次:公司2018年第三次临时股东大会 会议召开的日期,时间 1)现场会议召开时间:2018年12月10日(星期一)下午15:00

. 2.) 网络快票时间: D通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018年12月10日 , 上午9: 30—11: 30 , 下午13: 90—15: 00; 9·瑞·时下降電粉9票系統份票的具体时间为: 2018年12月9日下午15: 00至2018年12月10日下午15: 00的任意时间。 

:)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系統和互联网投票系统(http://wltp.c .股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 台。原东可以在网络侯朗州间内迪达上北东原的广使表现权。 6. 出席对象: (1)本次会议的限权登记日为2018年12月6日,截至2018年12月5日下午交易结束局在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 汪那册公司全体保库均有权团都本权废弃大会。 亿不能出版会议的废弃。可书面授权委托代理人出席并参与表决,或者在网络投票时间内参加网络投票。股东委托代理人出席会议的, "投权受耗干机"的样十。 (2)公司的部分课书、董事及高级管理人员。 (3)公司制制的短证律师。

3 ) 公司聘请的见证律师。 会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司查程》等

程限周上的相关公告。 本次度每天会时以家属于股东大会特别共议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。会议将就 次次股东大会审议的议案对中小投资者(指除单据或合计均有公司»以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股 5. 决定率张时:原、郑时:增贴接着在本次股东大会从汉公告中被第二上比较常中均原及及联交易率等,沉极底东部间最高 及需求金利。 、现场会议登记。 法人股东党记·法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公童的营业从照复印件。法人代表人证明书、股东账户卡及本人身 步型建设于库线。最长代理人出席的,还领持有授权委托书、附件二、和出席人身份证件。 自然人股东登记·自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书 

四、参加网络投票的操作程序 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作

电子照射: inwacquime.com 販系电话:021-33979919 传真号号:021-33979998 信高地址:上海市松江区中辰路655号巨人网络二期办公楼(邮编:201613) 特此公告。

2. 会议咨询: 联系人:王虹人

10.00

14.00

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

夏表决意见包括:同意、反对、弃权。议案设置如下

议案编码 议案名称 非累积投票提案

巨人网络集团股份有限公司 董事会 2018年11月24日

过渡期损益安排 关于〈巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告 草案〉)》及其繪塑的议案》 关于本次发行股份购买资产不构成〈上市公司重大资产重组管理办? 十三条规定的重组上市的议案》 4.00 关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性 8.00 · 关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问 的规定〉第四条规定的议案》

。 守公司股票价格波动是否达到(关于规范上市公司信息披露及相关 亏为的通知)(证监公司字[2007]128号) 第五条相关标准之说明的 \*\*。" 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案》 

关于本次发行股份购买资产未摊薄公司即期回报的议案》 《本次发行股份购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十 条相关规定的议案》

本次发行股份购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四条相关规定的议案》

关于评估机构的独立性、评估假设前指 性以及评估定价的公允性的议案》

期件二: E人网络集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会提权更托书
按委托 先生/女士(证件中码。 以下海路。"安托、代表未人水单位出原巨人网络集团股份有限公司2018年第
次临时股东大会。受托人和权限制水均权要托特的指示对核次股东大会市议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要
器件机关节。 本规模要并计符的规则认由本规权要托将签署之口起至该次股东大会会议结束之口止。
委托人是不同。委托人股东暗号。
委托人业作品等。

2.03	标的资产交易价格		
2.04	发行方式及发行对象		
2.05	发行价格及定价原则		
2.06	发行数量		
2.07	业绩承诺		
2.08	股份锁定期安排		
2.09	过渡期损益安排		
2.10	滚存未分配利润安排		
2.11	决议有效期		
3.00	《关于〈巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》		
4.00	《关于本次发行股份购买资产不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》		
5.00	《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》		
6.00	《关于同意签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》		
7.00	《关于同意签署〈业绩承诺补偿协议〉的议案》		
8.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合規性及提交法律文件有效性的议案》		
9.00	《关于本次重大资产重组符合(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》		
10.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》		
11.00	《关于批准本次重大资产重组的评估报告、审计报告和审阅报告的议案》		
12.00	《关于本次发行股份购买资产未摊薄公司即期回报的议案》		
13.00	《本次发行股份购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条相关规定的议案》		
14.00	《本次发行股份购买资产符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条相关规定的议案》		

委托人签名:(法人股东加盖公章) 年月日

分别为324、6576万万元,187、082.38万元,对应基本增股收益为180万亿款、1836以28、1994 分别为324、6576百万元,187、082.38万元,对应基本增股收益为180万亿款、1836以28、1994 本每股收益,本次重组不存在跳海每股收益的情况。 根据《业绩承诺补偿协议》,补偿义务人重庆按萃、上海准基承诺标的公司2018年度,2019年度和2020年度扣除非经常性损益后归属

不限于。 12. 根据法律、法规、部门规章和其他规范性文件的规定及股东大会决议,与交易对方协商制定、实施及调整本次交易的具体方案,包 下四平和邮司法他况高标访调题标的格产。相关格产价格、为汗时机、为行费服、为行价格等事项;