

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2018-临082

## 巨人网络集团股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司2018年投资者 网上集体接待日活动”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。

为进一步做好投资者关系管理工作,增强与广大投资者的交流互动,提高公司透明度管理的水平,巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由重庆上市公司协会与深圳市金融网有限公司联合举办的“重庆辖区上市公司2018年投资者网上接待日活动”,现将本次活动的有关事项公告如下:

活动时间:2018年12月13日(星期四)下午15:00-17:00

登陆网址:<http://rs.pw.net>

届时,公司高管人员将参加本次互动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参加!

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董事会

2018年12月7日

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2018-临081

## 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 更正公告

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。

巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》,现对相关内进行更正,由此给投资者带来的不便,敬请广大投资者谅解。更正的具体内容如下:

1. 在附一“参加网络投票的具体操作流程中,议案表格中增加“2.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案”;

2. 在“附二:2018年第三次临时股东大会授权委托书中,议案表格中增加“2.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案”。

更正后:

附件一:参加网络投票的具体操作流程

议案编码 议案名称 备注(该列打勾的项目可以投票)

100 总议案;除累积投票外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 √

2.01 募集方案 √

2.02 发行股份的种类、面值、上市地点 √

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 股份锁定安排 √

2.09 过渡期间安排 √

2.10 剥离未分配利润安排 √

2.11 决议有效期 √

3.00 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》及其摘要的议案 √

4.00 《关于本次发行股份购买资产不构成<sub>(上市公司重大资产重组管理办法)</sub>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 《关于本次交易<sub>(发行股份购买资产协议)</sub>的议案》 √

7.00 《关于本次交易<sub>(业绩补偿协议)</sub>的议案》 √

8.00 《关于本次交易<sub>(履行本次交易的完整性、合规性及提交法律文件有效性的议案)</sub>》 √

9.00 《关于本次交易<sub>(定价基准日的选择)</sub>的议案》 √

10.00 《关于本次交易<sub>(股份支付的会计处理方法)</sub>的议案》 √

11.00 《关于本次交易<sub>(摊薄即期回报情况及采取的填补措施)</sub>的议案》 √

12.00 《关于本次交易<sub>(上市公司的控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员已出具的承诺函)</sub>的议案》 √

13.00 《关于本次交易<sub>(上市公司的控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员已出具的承诺函)</sub>的议案》 √

14.00 《关于本次交易<sub>(履行本次交易的完整性、合规性及提交法律文件有效性的议案)</sub>》 √

15.00 《关于公司股票价格波动达到<sub>(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的准则)</sub>的议案》 √

16.00 《关于聘请股东大会权委员会全权办理本次交易全部事宜的议案》 √

附件二:2018年第三次临时股东大会授权委托书

提案编码 表决意见 同意 弃权 反对

100 总议案;除累积投票外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 √

2.01 募集方案 √

2.02 发行股份的种类、面值、上市地点 √

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 股份锁定安排 √

2.09 过渡期间安排 √

2.10 剥离未分配利润安排 √

2.11 决议有效期 √

3.00 《关于<sub>(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)</sub>》 √

4.00 《关于本次发行股份购买资产不构成<sub>(上市公司重大资产重组管理办法)</sub>第十三条规定的重组上市的议案》 √

5.00 《关于本次交易<sub>(发行股份购买资产协议)</sub>的议案》 √

6.00 《关于本次交易<sub>(业绩补偿协议)</sub>的议案》 √

7.00 《关于本次交易<sub>(履行本次交易的完整性、合规性及提交法律文件有效性的议案)</sub>》 √

8.00 《关于本次交易<sub>(定价基准日的选择)</sub>的议案》 √

9.00 《关于本次交易<sub>(股份支付的会计处理方法)</sub>的议案》 √

10.00 《关于本次交易<sub>(摊薄即期回报情况及采取的填补措施)</sub>的议案》 √

11.00 《关于本次交易<sub>(上市公司的控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员已出具的承诺函)</sub>的议案》 √

12.00 《关于本次交易<sub>(上市公司的控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员已出具的承诺函)</sub>的议案》 √

13.00 《关于本次交易<sub>(履行本次交易的完整性、合规性及提交法律文件有效性的议案)</sub>》 √

14.00 《关于本次交易<sub>(定价基准日的选择)</sub>的议案》 √

15.00 《关于公司股票价格波动达到<sub>(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的准则)</sub>的议案》 √

16.00 《关于聘请股东大会权委员会全权办理本次交易全部事宜的议案》 √

更正后:

附件一:参加网络投票的具体操作流程

议案编码 议案名称 备注(该列打勾的项目可以投票)

100 总议案;除累积投票外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 √

2.01 募集方案 √

2.02 发行股份的种类、面值、上市地点 √

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 股份锁定安排 √

2.09 过渡期间安排 √

2.10 剥离未分配利润安排 √

2.11 决议有效期 √

3.00 《关于<sub>(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)</sub>》 √

4.00 《关于本次发行股份购买资产不构成<sub>(上市公司重大资产重组管理办法)</sub>第十三条规定的重组上市的议案》 √

5.00 《关于本次交易<sub>(发行股份购买资产协议)</sub>的议案》 √

6.00 《关于本次交易<sub>(业绩补偿协议)</sub>的议案》 √

7.00 《关于本次交易<sub>(履行本次交易的完整性、合规性及提交法律文件有效性的议案)</sub>》 √

8.00 《关于本次交易<sub>(定价基准日的选择)</sub>的议案》 √

9.00 《关于本次交易<sub>(股份支付的会计处理方法)</sub>的议案》 √

10.00 《关于本次交易<sub>(摊薄即期回报情况及采取的填补措施)</sub>的议案》 √

11.00 《关于本次交易<sub>(上市公司的控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员已出具的承诺函)</sub>的议案》 √

12.00 《关于本次交易<sub>(上市公司的控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员已出具的承诺函)</sub>的议案》 √

13.00 《关于本次交易<sub>(履行本次交易的完整性、合规性及提交法律文件有效性的议案)</sub>》 √

14.00 《关于本次交易<sub>(定价基准日的选择)</sub>的议案》 √

15.00 《关于公司股票价格波动达到<sub>(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的准则)</sub>的议案》 √

16.00 《关于聘请股东大会权委员会全权办理本次交易全部事宜的议案》 √

更正后:

附件二:2018年第三次临时股东大会授权委托书

提案编码 表决意见 同意 弃权 反对

100 总议案;除累积投票外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 √

2.01 募集方案 √

2.02 发行股份的种类、面值、上市地点 √

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 股份锁定安排 √

2.09 过渡期间安排 √

2.10 剥离未分配利润安排 √

2.11 决议有效期 √

3.00 《关于<sub>(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)</sub>》 √

4.00 《关于本次发行股份购买资产不构成<sub>(上市公司重大资产重组管理办法)</sub>第十三条规定的重组上市的议案》 √

5.00 《关于本次交易<sub>(发行股份购买资产协议)</sub>的议案》 √

6.00 《关于本次交易<sub>(业绩补偿协议)</sub>的议案》 √

7.00 《关于本次交易<sub>(履行本次交易的完整性、合规性及提交法律文件有效性的议案)</sub>》 √

8.00 《关于本次交易<sub>(定价基准日的选择)</sub>的议案》 √

9.00 《关于本次交易<sub>(股份支付的会计处理方法)</sub>的议案》 √

10.00 《关于本次交易<sub>(摊薄即期回报情况及采取的填补措施)</sub>的议案》 √

11.00 《关于本次交易<sub>(上市公司的控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员已出具的承诺函)</sub>的议案》 √

12.00 《关于本次交易<sub>(上市公司的控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员已出具的承诺函)</sub>的议案》 √

13.00 《关于本次交易<sub>(履行本次交易的完整性、合规性及提交法律文件有效性的议案)</sub>》 √

14.00 《关于本次交易<sub>(定价基准日的选择)</sub>的议案》 √

15.00 《关于公司股票价格波动达到<sub>(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的准则)</sub>的议案》 √

16.00 《关于聘请股东大会权委员会全权办理本次交易全部事宜的议案》 √