证券代码:002502 证券简称:骅威文化 公告编号:2018-091

骅威文化股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年12月17日收到董事长郭卓才先生的书面辞职报告。为了进一步完善上市公司体系的治理结构,引进新的管理资源,配合公司控股股东的顺利交接工作,郭卓才先生申请辞去公司董事、董事长、法定代表人和董事会战略委员会委员等职务。公司董事会充分尊重郭卓才先生的个人意愿,接受其辞职申请。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定,郭卓才先生本次辞职自公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前,郭卓才先生将按照相关规定继续履行董事长职责。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司独立董事就董事长郭卓才先生辞职事项发表了独立意见,详见公司于2018年12月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于董事辞职和补选董事的独立意见》。

郭卓才先生在为公司创立、发展、转型升级的过程中呕心沥血、忠实、勤勉履职和奉献的宝贵精神,值得公司全体股东和员工尊敬。公司对郭卓才先生在公司长期工作的开创精神和真诚奉献表示崇高的敬意。公司对郭卓才先生担任上市公司第一届至第四届董事会董事长期间,领导公司上市成功、转型升级和公司不断规范治理所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

郭卓才先生在为公司长期服务期间所做出的重要贡献和创造价值将被永远铭记!

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十九日

证券代码:002502 证券简称:骅威文化 公告编号:2018-092

骅威文化股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人郭祥彬先生于2018年11月30日与杭州鼎龙企业管理有限公司(以下简称“杭州鼎龙”)签署了《股份转让协议》,并于2018年12月14日完成股权过户登记手续。

根据交易各方签署的《股份转让协议》和《表决权委托协议》,鉴于公司控制权即将发生转移,为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,公司董事会于2018年12月17日分别收到公司董事陈楚君、陈勃、王力、谢威、李昇平、陈锦棋、李旭涛递交的书面辞呈,以及公司监事林丽乔、林伟集、陈生桂递交的书面辞呈,具体情况如下:

1、陈楚君女士申请辞去公司董事和公司董事会专业委员会委员相关职务,辞职后仍担任公司副总经理、财务总监职务。

2、陈勃先生申请辞去公司董事和公司董事会专业委员会委员相关职务,辞职后仍担任公司副总经理职务。

3、王力先生申请辞去公司董事和公司董事会专业委员会委员相关职务,辞职后仍担任公司副总经理职务和全资子公司浙江梦幻星生园影视文化有限公司总经理职务。

4、谢威先生申请辞去公司董事和公司董事会专业委员会委员相关职务,辞职后仍担任全资子公司深圳市风云互动网络科技有限公司总经理职务。

5、李昇平先生、陈锦棋先生、李旭涛先生申请辞去公司独立董事和公司董事会专业委员会委员相关职务,辞职后不再担任公司其他职务。

6、林丽乔女士申请辞去公司监事会主席和监事职务,辞职后不再担任公司其他职务。

7、林伟集先生申请辞去公司监事职务,辞职后不再担任公司其他职务。

8、陈生桂先生申请辞去公司职工代表监事职务,辞职后仍担任全资子公司深圳市第一波网络科技有限公司法务部经理职务。

上述辞职董事监事任职期间,忠实、勤勉地履行了应尽的职责,为公司的发展做出了重大贡献,公司及公司董事会、监事会对此表示衷心的感谢。

截至目前,除了陈楚君女士持有公司股票54,800股,陈勃先生持有公司股票55,500股,其他辞职董事、监事未持有公司股份,持有公司股份董事将严格遵守相关法律法规对董监高减持股票的要求,不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

2018年12月17日,公司股东杭州鼎龙和股东付强先生向公司董事会提交《关于公司2018年第三次临时股东大会的临时提案函》,提议补选龙学勤先生、龙学海先生、杨芳女士、王小平先生、凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事;提议补选何兴强先生、汤胜先生、张需聪先生为公司独立董事;提议补选李斌先生、莫文伟先生为公司第四届监事会监事。公司董事会同意将上述提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

在补选新的董事(含独立董事)、监事就任前,上述辞职董事、监事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行职责。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十九日

证券代码:002502 证券简称:骅威文化 公告编号:2018-093

骅威文化股份有限公司 关于收到股东临时提案事项的公告

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。

骅威文化股份有限公司(以下简称“骅威文化”或“公司”)董事会于2018年12月17日收到公司股东杭州鼎龙企业管理有限公司(以下简称“杭州鼎龙”)提交的《关于公司2018年第三次临时股东大会的临时提案函》(以下简称“临时提案一”)和公司股东付强先生提交的《关于公司2018年第三次临时股东大会的临时提案函》(以下简称“临时提案二”),现将有关情况公告如下:

临时提案一主要内容:

1、鉴于公司原董事郭卓才先生、陈楚君女士、陈勃先生、王力先生、谢威先生等五位非独立董事申请辞去董事职务,根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,公司董事会成员应为9人,为保证公司董事会运作的持续性,同时更好地推进公司长期战略发展规划,保障公司有效决策和平稳发展,杭州鼎龙向公司董事会提议2018年第三次临时股东大会增加审议如下临时提案:

《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。提名龙学勤先生、龙学海先生、杨芳女士、凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。(候选人简历见附件)

2、鉴于公司原独立董事李昇平先生、陈锦棋先生、李旭涛先生等三位独立董事申请辞去独立董事职务,根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,公司董事会成员应为9人,其中独立董事人数不少于董事会成员的三分之一,为保证公司董事会运作的持续性,同时更好地推进公司长期战略发展规划,保障公司有效决策和平稳发展,杭州鼎龙向公司董事会提议2018年第三次临时股东大会增加审议如下临时提案:

《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。提名张需聪先生为公司第四届董事会独立董事候选人。(候选人简历见附件)

3、鉴于公司原监事林丽乔女士、林伟集先生、陈生桂先生等三位监事申请辞去监事职务,根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,公司监事会成员应为3人,其中职工代表监事1人,为保证公司监事会运作的持续性,同时更好地推进公司长期战略发展规划,保障公司有效决策和平稳发展,杭州鼎龙向公司董事会提议2018年第三次临时股东大会增加审议如下临时提案:

《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。提名莫文伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。(候选人简历见附件)

临时提案二主要内容:

付强先生提出补选公司第四届董事会非独立董事、独立董事、监事的临时提案,并提请公司2018年第三次临时股东大会审议。

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。提名王小平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。(候选人简历见附件)

2、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。提名何兴强先生、汤胜先生为公司第四届董事会独立董事候选人。(候选人简历见附件)

3、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。提名李斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。(候选人简历见附件)

上述提案与临时提案一的提案内容作为三个新的议案一同提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

本次补选董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议;上述董事候选人资格经公司第四届董事会提名委员会审核通过。本次新增提名监事候选人中不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至发函日,杭州鼎龙持有公司75,299,114股股份,占公司总股本的8.76%;付强先生持有公司32,245,062股股份,占公司总股本的3.75%。前述提案人具有提出临时提案的法定资格,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围,且提案程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定,公司董事会将依法提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十九日

证券代码:002502 证券简称:骅威文化 公告编号:2018-094

骅威文化股份有限公司 关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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

骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十六次(临时)会议审议通过,决定于2018年12月28日(星期五)15:00在公司一楼大会议室召开2018年第三次临时股东大会,股权登记日为2018年12月25日,具体内容详见公司于2018年12月13日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2018-090)。

2018年12月17日,公司董事郭卓才先生、陈楚君女士、陈勃先生、王力先生、谢威先生等五位非独立董事申请辞去董事职务,独立董事李昇平先生、陈锦棋先生、李旭涛先生等三位独立董事申请辞去独立董事职务,监事林丽乔女士、林伟集先生、陈生桂先生等三位监事申请辞去监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等相关规定,公司董事会成员应为9人,监事会应为3人,为保证公司董事会、监事会运作的持续性,同时更好地推进公司长期战略发展规划,保障公司有效决策和平稳发展,2018年12月17日,持有公司8.76%股份的股东杭州鼎龙企业管理有限公司(以下简称“杭州鼎龙”)和持有公司3.75%股份的股东付强先生向公司提交了《关于公司2018年第三次临时股东大会的临时提案函》,提议公司将《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》以临时提案的方式提交股东大会审议并表决。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。前述提案人具有提出临时提案的法定资格,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围,且提案程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定,公司董事会将依法将上述临时提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议并表决。

根据相关规定,公司已将上述临时提案主要内容予以公告,详见同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到股东临时提案事项的公告》(公告编号:2018-093)。除上述增加的临时议案及调整有关编码序号外,公司于2018年12月13日公告的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》中载明的其他事项均保持不变。现将2018年第三次临时股东大会的召开通知补充公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:董事会。

(二)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三)现场会议地点:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室。

(四)会议时间:

1)现场会议召开时间为:2018年12月28日15:00

2)网络投票时间为:2018年12月27日——2018年12月28日

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28日9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2018年12月25日

二、出席对象:

1、截至2018年12月25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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可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。

2、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

3、本公司聘请的律师。

三、会议审议事项:

提交本次会议审议和表决的议案如下:

1、关于变更审计机构的议案;

2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》;

3、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》;

4、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

议案1已经公司第四届董事会第十六次(临时)会议、第四届监事会第九次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司2018年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

议案2-4为公司持股3%以上股东提出的临时提案。相关董事、监事候选人介绍详见公司2018年12月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于收到股东临时提案事项的公告》。

特别提示:

上述议案2、议案3及议案4均采用累积投票方式表决选举,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。议案3中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%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东)。

四、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更审计机构的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数(5)人
2.01	补选龙学勤先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	补选龙学海先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	补选杨芳女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.04	补选王小平先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.05	补选凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
3.01	补选何兴强先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	补选汤胜先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	补选张需聪先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.00	《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
4.01	补选李斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
4.02	补选黄义伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

五、现场会议登记事项

(一)登记时间:股权登记日2018年12月25日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束,具体工作时间为上午9:00-11:30、下午1:30-5:00。

(二)登记地点:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司证券事务部。

(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、股东可以信函或传真方式登记。其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

七、其他事项

(一)本次股东大会会议会期预计为半天。

(二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

(四)会务联系方式:

1、姓名:刘先知、谢巧纯

2、电话:0754-83689555

3、传真:0754-83689556

4、电子邮箱:stock@huaweitoys.com

(五)授权委托书见附件二

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次(临时)会议决议;

2、杭州鼎龙企业管理有限公司《关于公司2018年第三次临时股东大会的临时提案函》;

3、付强先生《关于公司2018年第三次临时股东大会的临时提案函》。

特此通知。

骅威文化股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362502,投票简称:骅威投票。

2、提案编码。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更审计机构的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数(5)人
2.01	补选龙学勤先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	补选龙学海先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	补选杨芳女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.04	补选王小平先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.05	补选凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
3.01	补选何兴强先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	补选汤胜先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	补选张需聪先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.00	《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
4.01	补选李斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
4.02	补选黄义伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

注:1、对于非累积投票提案填写方式,议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,用“√”方式填写,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”,该议案效力不影响其他议案的效力。

2、累积投票方式,即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用;

提案2选举非独立董事5名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×5;

提案3选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

提案4选举非职工代表监事2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2;

对于采用累积投票制的提案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数,股东可以将票数平均分配给候选人,也可以在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投0票。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号:

委托人持股数量: 股

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

证券代码:002502 证券简称:骅威文化 公告编号:2018-095

骅威文化股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月17日收到公司控股股东郭祥彬先生的函告,获悉郭祥彬先生将其持有的公司股份中的58,218,154股(占公司股份总数的6.77%)解除质押并转让给杭州鼎龙企业管理有限公司,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	初始交易日	购回交易日	质权人	本次质押占其所持股份比例	目的
郭祥彬	是	2,557.9154万股	2018年11月29日	2018年12月13日	湛江市绿净贸易有限公司	10.98%	质押提前购回
郭祥彬	是	722.4万股	2018年11月21日	2018年12月13日	湛江市绿净贸易有限公司	3.10%	并进行股份转让
郭祥彬	是	2,541.5万股	2018年11月29日	2018年12月13日	杭州鼎龙企业管理有限公司	10.91%	
合计	——	5,821.8154万股	——	——	——	25.00%	——

3、股东累计被质押的情况

郭祥彬先生转让股份前持有公司232,872,616股,占公司总股本的27.08%。截至本公告日,郭祥彬先生持有公司股份174,654,462股(全部为限售股份),占公司总股本的20.31%,处于质押状态的股份累计174,650,839股,占其所持有公司股份总数的99.9979%,占公司总股本的20.31%。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除质押证明和股份冻结数据。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十九日

证券代码:002502 证券简称:骅威文化 公告编号:2018-096

骅威文化股份有限公司 关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告

本公司及其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。

一、股份转让概述

2018年11月30日,骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东及实际控制人郭祥彬先生及其一致行动人郭群先生与杭州鼎龙企业管理有限公司(以下简称“杭州鼎龙”)签署了《股份转让协议》,郭祥彬先生拟将其持有的公司股份中的58,218,154股(占公司股份总数的6.77%)转让给杭州鼎龙,郭群先生拟将其持有的公司股份中的17,080,960股(占公司股份总数的1.99%)转让给杭州鼎龙。上述股东合计以协议方式转让75,299,114股,占公司总股本的8.76%。具体内容详见公司于2018年12月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人签订股权转让协议的公告》(2018-081)及2018年12月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》等公告文件。

二、股份过户登记完成情况

2018年12月17日,公司收到郭祥彬先生、郭群先生提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,本次股份协议转让的过户登记手续已于2018年12月14日办理完毕。

本次协议转让完成前后交易双方的持股情况如下:

股东名称	本次股份转让完成前		本次股份转让完成后	
	持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
郭祥彬	232,872,616	27.08%	174,654,462	20.31%
郭群	17,080,960	1.99%	0	0
杭州鼎龙	0	0	75,299,114	8.76%

三、其他说明

根据2018年11月30日交易各方签署的《股份转让协议》和《表决权委托协议》,目前郭祥彬先生仍为公司控股股东、实际控制人,公司将持续关注相关事项的进展及时披露进展情况,并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十九日

证券代码:002502 证券简称:骅威文化 公告编号:2018-097

骅威文化股份有限公司 关于选举公司职工代表监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月17日收到公司职工代表监事陈生桂先生提交的书面辞职报告,陈生桂先生因个人原因,申请辞去公司职工代表监事职务。陈生桂先生原定任期为2017年6月12日至2020年6月11日。截至本公告日,陈生桂先生未直接持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对陈生桂先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,陈生桂先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,为保证公司监事会的正常运作,公司于2018年12月17日在公司会议室召开了职工代表大会,经与会职工代表审议,一致同意选举黎进先生(简历见附件)为公司第四届监事会职工代表监事,任期至公司第四届监事会届满日止。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十九日

附件:

公司第四届监事会职工代表监事简历

黎进先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于吴川市委学校,中专学历。1999年10月至2009年11月在广东吴川建筑安装工程有限公司担任材料员;2009年12月至2015年10月湛江市华翔再生资源有限公司担任行政部职员;2015年11月至2018年10月在广州国启农业发展有限公司担任行政部职员;2018年11月至今在骅威文化股份有限公司担任行政部职员。

黎进先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及补选的董事候选人、监事候选人无关联关系。

黎进先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;经最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2018-089

绿康生化股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第二届董事会第十八次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理,国购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品,有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起12个月,额度在有效期内可循环滚动使用。

《关于使用闲置募集资金用于现金管理的公告》已于2018年4月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

鉴于闲置募集资金在批准额度内可循环滚动使用进行现金管理,2018年12月17日公司运用暂时闲置募集资金2,000万元购买了厦门国际银行股份有限公司南平分行(以下简称“厦门国际银行”)结构性存款(挂钩SHIBOR B款)第2208期理财产品,2018年12月17日公司运用暂时闲置募集资金3,000万元购买了厦门银行股份有限公司南平分行(以下简称“厦门银行”)结构性存款CK1803832的理财产品,现就相关事宜公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

(一)、结构性存款(挂钩SHIBOR B款)第2208期理财产品

1、产品名称:结构性存款产品 挂钩SHIBOR B款 第2208期

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品风险评级:低风险

4、投资币种:人民币

5、投资期限:96天

6、产品预期年化收益率:4.10%

7、产品起息日:2018年12月17日

8、产品到期日:2019年3月22日

9、资金来源:闲置募集资金2,000万元

(二)、结构性存款CK1803832理财产品

1、产品名称:结构性存款产品 CK1803832

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品风险评级:低风险

4、投资币种:人民币

5、投资期限:183天

6、产品预期年化收益率:4.69%

7、产品起息日:2018年12月18日

8、产品到期日:2019年6月19日

9、资金来源:闲置募集资金3,000万元

二、关联关系说明

公司与厦门国际银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议、2017年年度股东大会审议通过,独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于2018年4月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内,无需再提交董事会及股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1.政策风险

本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。

2.不可抗力风险

当发生不可抗力时,投资者可能遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险,或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履约或无法适当履行本合同项下的有关内容,由此造成投资者的任何损失,银行不承担任何经济或法律责任。

(二)风险控制措施

1. 以上理财产品未超过十二个月,不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》的品种。

2. 公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3. 资财部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4. 公司内部审计部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。

5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

六、公告前12个月内使用闲置资金进行现金管理未到期的情况

(一)尚未到期的理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君享宝一号2017年第379期收益凭证	募集资金	7,000.00	2017年12月26日	2018年12月24日	否	--
2	厦门银行股份有限公司	结构性存款CK1803865	募集资金	10,000.00	2018年6月15日	2019年6月17日	否	--
3	厦门国际银行南平分行	结构性存款SHIBOR B款(1206期)	募集资金	5,000.00	2018年10月22日	2019年4月20日	否	--
4	厦门国际银行南平分行	结构性存款SHIBOR B款(1301期)	募集资金	3,000.00	2018年10月22日	2019年1月21日	否	--
5	银河证券股份有限公司	银河金山收益凭证2208期	自有资金	1,500.00	2018年12月12日	2019年1月15日	否	--
6	厦门国际银行南平分行	结构性存款挂钩SHIBOR B款(2208期)	募集资金	2,000.00	2018年12月17日	2019年3月22日	否	--
7	厦门银行股份有限公司	结构性存款-CK1803832	募集资金	3,000.00	2018年12月18日	2019年6月19日	否	--

其中国债逆回购交易未到期情况

序号	回购品种	回购品种代码	申报金额(元)	认购日期	年化收益率(未扣除交易费用)(%)	到期日	取得收益(元)
1	14天国债逆回购	R-014	99,000	2018-12-17	5.321%	2018-12-30	--
2	14天国债逆回购	GC014	4,900,000	2018-12-17	5.365%	2018-12-30	--

(二)已到期理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	厦门银行股份有限公司	7天结构性存款	募集资金	1,500.00	2018年1月2日	2018年1月9日	是	13,416.62
2	厦门银行股份有限公司	7天结构性存款	募集资金	1,500.00	2018年1月11日	2018年1月18日	是	8,750.00
3	厦门银行股份有限公司	7天结构性存款	募集资金	1,500.00	2018年1月22日	2018年1月29日	是	8,750.00
4	厦门国际银行股份有限公司南平分行	“步步为赢”结构性存款(第18112期)	募集资金	1,500.00	2018年1月11日	2018年2月10日	是	56,000
5	厦门国际银行股份有限公司南平分行	“步步为赢”结构性存款(第18342期)	募集资金	1,500.00	2018年2月5日	2018年3月7日	是	55,000
6	厦门国际银行股份有限公司南平分行	“步步为赢”结构性存款(第18404期)	募集资金	1,500.00	2018年2月13日	2018年3月15日	是	55,000
7	厦门国际银行股份有限公司南平分行	“赢庆”系列代客理财产品2017046期	自有资金	3,000.00	2017年12月15日	2018年3月20日	是	403,750
8	厦门国际银行股份有限公司南平分行	“步步为赢”结构性存款(第18068期)	募集资金	3,000.00	2018年3月15日	2018年4月16日	是	116,250
9	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君享宝一号2018年第68期收益凭证	自有资金	1,006.8	2018年3月22日	2018年6月22日	是	61,254.56
10	兴业证券股份有限公司	兴业证券兴融2017-33号固定收益凭证	募集资金	20,000.00	2017年6月22日	2018年6月12日	是	10,143,561.64
11	厦门国际银行南平分行	赢庆系列代客理财2018025期	募集资金	3,000.00	2018年4月17日	2018年7月16日	是	390,000
12	兴业证券股份有限公司	兴证2018-11号固定收益凭证(SAU706)	募集资金	5,000.00	2018年6月15号	2018年10月16日	是	866,301.37
13