

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2018-118

TCL集团股份有限公司关于召开重大资产重组说明会的通知

TCL集团股份有限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、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2018年12月7日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《公司重大资产出售暨关联交易方案》等与本次重大资产重组事项相关的议案,具体详见公司于2018年12月7日在指定媒体上披露的相关公告。

公司将于2019年1月3日召开说明会,解读本次重组方案及要素,解答投资者及媒体关注的问题,并安排投资者及媒体对华星光电的展厅及产线进行参观。现将有关安排公告如下:

一、会议召开的时间、地点及邀请对象
召开时间:2019年1月3日,星期四,15:00-16:30
现场邀请对象:由于公司场地有限,现场只邀请截止2019年1月2日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股东及媒体参会,其他关注公司发展的投资人及媒体可以通过网络直播方式参会。

现场会议地点:华星光电研发大楼1号会议室
集合时间及地点:深圳市南山区科技园高新南一道TCL大厦B座大堂,请各位股东及媒体朋友于2019年1月3日下午14:00准时到达集合地点,公司将安排车辆统一前往华星光电现场。

网络直播地址:深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)
二、参会方式
1、现场参会方式:

截止2019年1月2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股东及媒体,请填写完成参会回执(见附件1),同时写于关心的问题,在2019年1月2日16:00之前将参会回执通过电子邮件或邮寄的方式发至公司。(邮寄参会回执的送达时间以邮局的记录为准),详细联系方式请见“三、会议联系人及咨询方式”。

未登记参会的股东及媒体,以及其他关注公司发展的投资人,可以通过深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)线上参会。

三、公司出席人员
公司董事长兼CEO李东生先生,首席运营官(COO)杜娟女士,董事会秘书廖辉先生,项目主要负责人、董事长办公室主任徐肇华先生,华星光电CEO胡利华先生,以及中介机构代表等。

四、会议议程
1、介绍关于本次重大资产出售暨关联交易方案;
2、介绍本次交易的必要性、交易价格的合理性、承诺履行及上市公司规范运作等情况;
3、上市公司董事介绍拟出售资产的情况,并就本次重大资产重组项目的推进和筹划中履行的忠实、勤勉义务进行说明;
4、中介机构就核查过程和核查结果进行说明;
5、评估机构就拟出售资产的估值假设、估值方法及估值过程的合规性,以及估值结果的合理性进行说明。

6、回答投资者及媒体现场提问。
五、会议联系人及咨询方式
联系人:轩辕晓宇
联系电话:0755-33311666
联系地址:深圳市南山区科技园TCL大厦B座19楼董事会办公室
邮政编码:518057
电子邮箱:j@tcl.com
六、其他事项
公司将于说明会召开后,通过指定信息披露报纸及网站向投资者披露说明会的召开情况。特此公告。

附件1:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会投资者参会回执

附件2:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会媒体参会回执

附件3:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会投资者参会回执

附件4:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会媒体参会回执

附件5:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会投资者参会回执

附件6:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会媒体参会回执

附件7:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会投资者参会回执

附件8:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会媒体参会回执

附件9:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会投资者参会回执

附件10:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会媒体参会回执

附件11:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会投资者参会回执

附件12:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会媒体参会回执

附件13:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会投资者参会回执

附件14:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会媒体参会回执

附件15:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会投资者参会回执

附件16:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会媒体参会回执

附件17:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会投资者参会回执

附件18:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会媒体参会回执

附件19:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会投资者参会回执

附件20:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会媒体参会回执

附件21:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会投资者参会回执

附件22:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会媒体参会回执

附件23:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会投资者参会回执

附件24:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会媒体参会回执

附件25:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会投资者参会回执

附件26:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会媒体参会回执

附件27:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会投资者参会回执

附件28:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会媒体参会回执

附件29:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会投资者参会回执

附件30:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会媒体参会回执

附件31:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会投资者参会回执

附件32:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会媒体参会回执

附件33:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会投资者参会回执

附件34:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会媒体参会回执

附件35:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会投资者参会回执

附件36:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会媒体参会回执

附件37:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会投资者参会回执

附件38:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会媒体参会回执

附件39:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会投资者参会回执

附件40:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会媒体参会回执

附件41:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会投资者参会回执

附件42:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会媒体参会回执

附件43:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会投资者参会回执

附件44:
TCL集团股份有限公司
重大资产重组说明会媒体参会回执

证券代码:000264 证券简称:完美世界 公告编号:2018-103

完美世界股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)第四届董事会第十三次会议于2018年12月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2018年12月21日以电话、传真等方式发出,会议出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
会议经审议,以投票表决的方式审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

依据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,同时结合公司股权激励计划行权等实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
董事会决定于2019年1月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1.第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。

完美世界股份有限公司
2018年12月28日
证券代码:000264 证券简称:完美世界 公告编号:2018-104

完美世界股份有限公司关于修订《公司章程》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。

完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)于2018年12月28日召开公司第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司依据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,同时结合公司股权激励计划行权等实际情况,拟对公司章程相关条款进行修订,具体如下:

一、修订《公司章程》的必要性
《公司章程》是公司的根本制度,是规范公司组织和行为的基本准则,也是公司进行各项经营活动的依据。随着公司经营规模的不断扩大,为了更好地适应公司发展的需要,提高公司治理水平,保障公司和股东的合法权益,有必要对《公司章程》进行修订。

二、修订《公司章程》的基本原则
(一)合法性原则:修订后的《公司章程》必须符合《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
(二)公平性原则:修订后的《公司章程》应当公平对待所有股东,不得损害任何股东的合法权益。
(三)可操作性原则:修订后的《公司章程》应当具有可操作性,能够指导公司的实际运作。

三、修订《公司章程》的主要内容
(一)总则
(二)第一节 经营宗旨和范围
(三)第二节 股权结构
(四)第三节 股东和股东大会
(五)第四节 董事和董事会
(六)第五节 监事和监事会
(七)第六节 高级管理人员
(八)第七节 董事会秘书
(九)第八节 信息披露和透明度
(十)第九节 投资者关系管理
(十一)第十节 收购和兼并
(十二)第十一节 合并、分立、重组和清算
(十三)第十二节 修改章程
(十四)第十三节 附则

四、修订《公司章程》的程序
(一)董事会提出修订《公司章程》的议案;
(二)董事会将修订《公司章程》的议案提交股东大会审议;
(三)股东大会审议通过修订《公司章程》的议案。

五、修订《公司章程》的生效
修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效,并作为公司开展各项经营活动的依据。

六、修订《公司章程》的备查文件
(一)第四届董事会第十三次会议决议;
(二)修订后的《公司章程》;
(三)法律意见书。

七、修订《公司章程》的公告
特此公告。

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

证券代码:000264 证券简称:完美世界 公告编号:2018-105

完美世界股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议决定将于2019年1月14日召开2019年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议主持人:公司董事长池宇峰先生
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四)会议时间:
1.现场会议时间:2019年1月14日下午14:30,会期半天;
2.网络投票时间:2019年1月13日至2019年1月14日,其中通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2019年1月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统的时间为2019年1月13日下午15:00至2019年1月14日下午15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2019年1月9日
(七)本次会议的出席对象:
1.截止2019年1月9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公司全体股东,均有权出席本次会议并行使表决权,股东本人不能亲自出席本次会议的,可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是本公司股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师;
4.其他相关人员。

(八)会议召开地点:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层
(九)会议登记事项
1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,议案内容详见2018年12月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案为股东大会特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)及规定,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东为中小投资者,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司股东大会审议以上事项时将中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
100 总议案,除累积投票议案外的所有提案
101 非累积投票提案
102 关于修订《公司章程》的议案

四、会议登记方式:
(一)会议登记方式:
1.法人股东的法定代表人出席本次会议的,应凭法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续;
2.自然人股东亲自出席本次会议的,应凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续;
3.异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(附件三)采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

(二)会议登记时间:2019年1月10日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00);
(三)会议登记地点:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层会议室;
五、参加网络投票的具体操作流程
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://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
(一)本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费自理
(二)联系人:王巍巍、魏志杰
(三)联系电话:010-57906688 传真:010-57801402
(四)联系地址:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层
(五)联系部门:中国证券事业与企业沟通部
(六)邮政编码:100101
(七)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件
1.完美世界股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。
完美世界股份有限公司董事会
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

完美世界股份有限公司
2018年12月28日

证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2018-037

上海晨光文具股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月23日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》。公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司(以下简称“晨光礼品”),为公司募投项目营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目实施主体)使用最高额度不超过人民币2,500万元的闲置募集资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。投权公司总裁具体实施上述理财事宜,授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见公司于2018年3月27日披露的《晨光文具关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的公告》(公告编号:2018-007)。

一、投资理财概况
晨光礼品与中国农业银行股份有限公司上海光明支行签订《理财产品及风险和客户权益说明书》,具体情况如下:

1.产品名称:“本利丰·62天”人民币理财产品
2.投资及收益币种:人民币
3.投资类型:保本保证收益型
4.产品起息日:2018年12月27日
5.产品到期日:2019年2月28日
6.实际理财天数:62天
7.投资收益率:3.05%
8.投资金额:2,000万元
9.投资范围:本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期

等可锁定风险收益的外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种,其中银行间债券市场的国债国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债、非公开定向债务融资工具、现金、存款、投资比例约25%-55%;货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具、投资比例约45%-75%,以上投资比例在[-10%,10%]区间内浮动。

10、资金来源:闲置募集资金
11、关联关系说明:晨光礼品与中国农业银行股份有限公司上海光明支行不存在关联关系。

二、风险控制措施
晨光礼品采购标的为保本型理财产品,风险可控。公司及子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全本理财产品购买的审批和执行程序,确保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财产品资金安全。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。

三、对公司的影响
公司及子公司坚持规范运作,防范风险,在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财事宜,不影响公司募集资金投资项目建设。通过投资理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行投资理财的余额为人民币2,000万元(含本数)。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会
2018年12月29日

上海晨光文具股份有限公司董事会
2018年12月29日

上海晨光文具股份有限公司董事会
2018年12月29日

上海晨光文具股份有限公司董事会
2018年12月29日

上海晨光文具股份有限公司董事会
2018年12月29日

上海晨光文具股份有限公司董事会
2018年12月29日

上海晨光文具股份有限公司董事会
2018年12月29日

上海晨光文具股份有限公司董事会
2018年12月29日

上海晨光文具股份有限公司董事会
2018年12月29日

上海晨光文具股份有限公司董事会
2018年12月29日

上海晨光文具股份有限公司董事会
2018年12月29日

上海晨光文具股份有限公司董事会
2018年12月29日

上海晨光文具股份有限公司董事会
2018年12月29日

上海晨光文具股份有限公司董事会
2018年12月29日

上海晨光文具股份有限公司董事会
2018年