证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临2019-002

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于高管辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

近日,公司董事会收到副总经理顾斌先生递交的书面《辞职报告》,具体情况如下:

顾斌先生因自身原因辞去公司副总经理职务,辞呈送达董事会即正式生效。辞职后,顾斌先生不再担任公司任何职务,顾斌先生在公司的工作职责已进行交接,其辞职不会影响公司的正常运营。

公司对顾斌先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司
2019年3月5日

证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临2019-003

文峰大世界连锁发展股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议通知于2019年2月25日以电话、微信等方式向全体董事发出,会议于2019年3月4日以通讯方式召开。会议由董事长陈松林先生主持,本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决,会议一致通过如下议案:

一、审议并通过《关于补选公司董事的议案》;

(1)审议通过贾云博先生为公司第五届董事会董事候选人;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(2)审议通过闵振宇先生为公司第五届董事会董事候选人;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本次董事的补选发表了独立意见,认为公司增补董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效;候选人贾云博先生、闵振宇先生的任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求,并具备相关专业知识和履职能力,同意贾云博先生、闵振宇先生为公司第五届董事会董事候选人。

此议案需提交股东大会审议,并由累积投票制选举产生。

二、审议并通过了《关于修订(公司章程)的议案》;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司(临2019-006)《关于修订(公司章程)的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

经董事会提名委员会资格审查通过,同意聘任陈松林先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

此议案在董事会授权范围内,无需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

根据陈松林先生提名,经董事会提名委员会审核,同意聘任王钺先生、孙一宁先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

此议案在董事会授权范围内,无需提交股东大会审议。

五、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

同意公司于2019年3月21日14:30以现场结合网络投票方式召开公司2019年第一次临时股东大会,详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的(临2019-006)《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2019年3月5日

附:相关人员简历

贾云博先生,中国国籍,1983年4月出生,硕士研究生。曾任北京正润创业投资有限责任公司投资经理、投资总监、副总经理,深圳市祥润创业投资合伙企业副总经理,北京沣昀投资管理有限公司执行董事,润禾融资租赁(上海)有限公司董事。现任江苏文峰集团有限公司董事、副总裁。

闵振宇先生:中国国籍,1982年10月出生,硕士研究生。曾任江苏省梁丰高级中学团委书记,张家港市人民政府办公室副科长,张家港市大新镇党委委员,张家港市人民政府办公室副主任,张家港市委办公室、政策研究室主任。现任江苏文峰集团有限公司副总裁、南通文峰置业有限公司董事长。

陈松林先生,中国国籍,1963年9月出生,硕士研究生。曾任南通市委组织部科员、副科长,南通市旅游局副局长,江苏文峰集团有限公司董事、副总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事长,江苏文峰集团有限公司董事。

王钺先生,中国国籍,1964年3月出生,本科学历,讲师职称。曾任南通师范专科学校(现南通大学)教师,南通市外事办公室、南通市旅游局干部,江苏文峰集团有限公司企业发展部经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记,董事兼董事会秘书。

孙一宁先生,中国国籍,1966年4月出生,大专学历。曾任南通大饭店有限公司安全部经理,南通文峰大世界总经理助理、副总经理,南通文峰城市广场购物中心有限公司总经理,江苏文峰集团有限公司事务管理部经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、纪委书记。

证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临2019-005

文峰大世界连锁发展股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监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、准确和完整承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司("本公司"或"公司")第五届监事会第七次会议通知于2019年2月25日以电话、微信等方式通知了各位监事,会议于2019年3月4日以通讯方式召开。全体监事出席了本次会议,董事会秘书列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》规定的召开本次监事会的法定监事人数。监事会主席姚海林先生为本次监事会会议的主持人。

经与会监事认真审议,通过了《关于补选公司监事的议案》:

1、同意提名汤平先生为公司第五届监事会监事候选人;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会
2019年3月5日

附:汤平先生简历

汤平先生,中国国籍,1980年5月生,本科学历。曾任今创集团股份有限公司财务部副部长、江苏沃得机电集团有限公司资本运营部部长、江苏长丰集团财务总监、张家港市苏叶冶金科技有限公司总经理。现任南通文峰置业有限公司财务总监,江苏文峰集团有限公司财务总监。

证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临2019-005

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2019年3月4日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,拟对公司章程部分条款进行修订,具体内容如下:

修订前	修订后
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。	第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议;因第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的原因收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。	第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人。
第一百零七条 董事会行使下列职权: …… (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; …… (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百零七条 董事会行使下列职权: …… (七)拟订公司重大收购、因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)决定公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的事项; (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; …… (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第一百一十一条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变,待公司股东大会审议通过后全文上网。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2019年3月5日

证券代码:601010 证券简称:文峰股份 公告编号:2019-006

文峰大世界连锁发展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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年3月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年3月21日 14点 30分

召开地点:南通市青年中路59号文峰饭店会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年3月21日

至2019年3月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于补选公司董事的议案	应选董事(2)人
2.01	贾云博	√
2.02	闵振宇	√
3.00	关于补选公司监事的议案	应选监事(1)人
3.01	汤平	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过,详见2019年3月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601010	文峰股份	2019/3/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合出席会议资格的股东或者代理人,持股东账户卡、授权委托书(注明委托范围)、本人身份证(或者单位证明)在会议开始前的15分钟内在现场登记并出席。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址:江苏省南通市青年中路59号文峰股份董事会办公室

电话:0513-85505666-8968 传真:0513-85121565

联系人:程 敏

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2019年3月5日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

文峰股份第五届董事会第七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

文峰大世界连锁发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3月21日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于补选公司董事的议案	--
2.01	贾云博	
2.02	闵振宇	
3.00	关于补选公司监事的议案	--
3.01	汤平	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:2019年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2019-临013

巨人网络集团股份有限公司关于回购股份进展的公告

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。

巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月17日召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,该预案已经公司2018年11月2日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份,回购价格不超过25元/股,具体内容详见公司于2018年11月7日披露在指定信息披露媒体上的相关公告。

一、回购公司股份的具体情况

根据《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回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定,上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上个月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2019年2月28日,公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为19,081,862股,占公司总股本的0.94%,最高成交价为19.88元/股,最低成交价为17.83元/股,成交总金额为367,656,263.38元(不含交易费用)。

二、其他说明

1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定。

2、自公司实施回购股份计划之日起,公司每五个交易日最大回购股份数量7,168,370股(2019年1月24日至2019年1月31日),未达到公司首次回购股份事实发生之日(2018年11月30日)前五个交易日公司股份成交量之和29,725,632股的25%,即7,431,408股。

3、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制,后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划,并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司
董事会
2019年3月4日

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2019-临014

巨人网络集团股份有限公司关于取得《企业境外投资证书》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。

巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月15日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。现在公司董事会审议通过后一年之内,拟使用合计不超过人民币25亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长或财务负责人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-061)。

一、购买理财实施情况

2018年11月至今,关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况及有关进展公告已持续在指定信息披露媒体刊登,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、本次到期赎回的理财产品情况

公司于2018年11月29日与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了理财产品协议,使用部分闲置募集资金30,000,000.00元购买了结构性存款,详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-069)。

上述理财产品已于2019年3月1日到期,公司收回本金30,000,000.00元,并收到理财收益310,397.26元。

三、截止本公告日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品尚未到期情况

单位:元 币种:人民币

受托人	产品名称	金额	天数	起始日期	终止日期	预期年化收益率%
交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行	交通银行蕴通财富结构性存款6个月	40,000,000.00	185	2018年11月30日	2019年6月3日	4.20%

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2019-临015

巨人网络集团股份有限公司关于对中国证监会行政许可项目审查口头反馈意见的回复

独立财务顾问:太平洋证券股份有限公司
签署日期:二零一九年三月

中国证券监督管理委员会:

巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月1日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")关于对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申请文件的口头反馈意见的通知,公司对相关事项进行了进一步地说明,并出具了口头反馈意见的回复,现提交贵会,请予审核。

注:如无特别说明,本回复说明中的词语和简称与《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》中各项词语和简称的含义相同。

请公司补充说明:playtika总部位于以色列,其游戏在美国、加拿大、英国、澳大利亚等境外国家和地区上线及运营,是否需要取得相关国家和地区政府监管机构的审批或备案,是否需取得业务资质及/或政府授权、许可。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

【回复】

Playtika总部位于以色列,是一家以人工智能及大数据分析技术为驱动的高科技互联网公司,团队分布于以色列、乌克兰、白罗斯、罗马尼亚、美国、加拿大等国家。Playtika目前主要将人工智能及大数据分析技术运用于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运营,并正在尝试拓展游戏以外的B2C互联网领域。报告期内,Playtika收入主要来源于美国、澳大利亚、加拿大及英国等海外市场。

报告期内,Playtika按业务区域划分的营业收入情况如下表:

单位:万元

地区	2018年1-9月		2017年度		2016年度	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)	收入	占比(%)
美国	509,726.46	69.27	531,719.78	68.97	431,867.72	69.35
澳大利亚	54,376.63	7.39	63,053.73	8.18	54,567.55	8.76
加拿大	45,203.27	6.14	48,175.07	6.25	38,127.62	6.12
英国	16,464.31	2.24	13,925.73	1.81	12,154.31	1.95
其他国家或地区	110,107.11	14.96	114,101.58	14.79	86,063.18	13.82
合计	735,877.78	100.00	770,975.89	100.00	622,780.38	100.00

(一)Playtika业务资质及游戏产品的上线运营所涉审批及备案

截至本反馈意见签署日,Alpha不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项。根据境外律师法律尽职调查报告及法律意见,标的公司从事其主营业务无需取得业务资质及/或政府授权、许可;标的公司的主要游戏产品在其主要营业收入来源地国家的上线无需事先取得专门的政府监管机构的审批,亦不涉及其主要营业收入来源地国家的法律法规禁止的赌博、暴力、色情等内容。Alpha主营业务不需要专门的生产经营资质。

Playtika总部所在地以色列及主要收入来源地(美国、澳大利亚、加拿大及英国)律师出具的法律尽调报告、法律意见就Playtika业务资质及游戏产品的上线运营所涉审批及备案事宜具体意见如下:

1、以色列Yigal Arnon & Co律师事务所的意见如下:

"经过尽职调查后,据我们所知,对于网络游戏或手机游戏的运营,特别是适用于Playtika在以色列的游戏,并没有具体的批准、注册或备案要求。被收购公司的代表还确认,以色列政府或行政机构没有这样的具体要求。"

2、美国Fenwick & West LLP律师事务所的意见如下:

"据我们所知,我们没有发现在美国发行Playtika公司的网络或手机游戏,需要获得类似中国国家新闻出版总署、广电总局和/或文化部的审查和批准。"

3、澳大利亚Addisons律师事务所的意见如下:

"在任何情况下,根据我们的认知并在第3.12款和第4条的约束下,我们没有发现Playtika游戏在澳大利亚发行之前被要求获得任何审批(类似于在中国需要获取中国相关监管机构/当局的同意)"。

4、英国A&O律师事务所的意见如下:

"根据我们在下文第(ii)节中的回复中提到的事项,我们并未发现在英国推出Playtika游戏之前需要向类似于中国国家新闻出版广电总局或中国文化部的部门寻求批准。"

5、加拿大Stikeman Elliott LLP律师事务所的意见如下:

"经尽职调查并根据2018年11月8日的管理层确认,我们并未发现关于在加拿大上线Playtika网络或手机游戏之前需取得政府批文(与需从中国国家新闻出版广电总局和/或中国文化部获得政府批文等效)的任何要求。"

综上,根据境外律师法律尽调报告、境外律师法律意见及标的公司确认,标的公司从事其主营业务不需取得业务资质及/或政府授权、许可;境外律师未了解到标的公司的主要游戏产品在其主要营业收入来源地的国家的上线需要事先取得专门的政府监管机构的审批;标的公司的主要游戏产品不存在其主要营业收入来源地国家的法律法规禁止的赌博、暴力、色情等内容。

(二)中介机构核查意见

独立财务顾问核查意见:根据境外律师法律尽调报告、境外律师法律意见及标的公司确认,标的公司及其控股的子公司从事其主营业务无需取得业务资质及/或政府授权、许可;标的公司的主要游戏产品在其主要营业收入来源地国家的上线无需事先取得专门监管机构的审批,亦不涉及其主要营业收入来源地国家的法律法规禁止的赌博、暴力、色情等内容。

法律顾问核查意见:根据境外律师法律尽调报告、境外律师法律意见及标的公司确认,标的公司及其控股的子公司从事其主营业务无需取得业务资质及/或政府授权、许可;标的公司的主要游戏产品在其主要营业收入来源地国家的上线无需事先取得专门监管机构的审批,亦不涉及其主要营业收入来源地国家的法律法规禁止的赌博、暴力、色情等内容。

巨人网络集团股份有限公司
年 月 日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2019-012

广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2019年2月27日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知,于2019年3月4日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议,通过了以下议案:

一、关于公司控股子公司向光大银行申请综合授信及公司提供担保的议案

为进一步拓宽融资渠道,提高资金管理水平,公司控股子公司山西广誉远国药有限公司根据其生产经营和业务发展需要,拟以自有资产作抵押/质押,向中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行申请总额不超过4亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的额度),授信期限为36个月,自山西广誉远与银行签订协议之日起计算,在授信期限内,授信额度可循环使用。公司拟为山西广誉远本次申请银行综合授信提供连带责任保证。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案

公司定于2019年3月20日召开2019年第二次临时股东大会。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一九年三月四日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2019-013

广誉远中药股份有限公司关于拟为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

特别提示

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。

重要内容提示:

被担保人名称:山西广誉远国药有限公司

担保金额:担保总额度不超过4亿元人民币

本次对外担保无反担保

截至本公告披露日,公司及其控股子公司无对外担保

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为进一步拓宽融资渠道,提高资金管理水平,广誉远中药股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司山西广誉远国药有限公司(以下简称"山西广誉远")根据其生产经营和业务发展需要,拟以自有资产作抵押/质押向中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行(以下简称"光大漪汾街支行")申请总额不超过4亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的额度),授信期限为36个月,自山西广誉远与银行签订协议之日起计算,在授信期限内,授信额度可循环使用。综合授信的融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务的办理,具体授信情况以银行批复为准。本次授信金额不等于山西广誉远实际融资金额,实际融资金额将在本次综合授信额度内根据广誉远的实际需求情况确定。

公司拟为山西广誉远本次向光大漪汾街支行申请综合授信提供连带责任保证,并授权董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续,签署法律文件。

(二)审议程序????

2019年3月4日,公司召开第六届董事会第十三次会议,全票通过了《关于公司控股子公司向光大银行申请综合授信及公司提供担保的议案》,独立董事亦对此发表了同意的专项意见。

由于本次拟担保金额占公司2017年末经审计净资产的20.90%,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保制度》等相关规定,上述担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

名称:山西广誉远国药有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:山西省晋中市太谷县广誉远路1号

法定代表人:张斌

注册资本:4532?万元

成立日期:1998年02月25日

经营范围:药品生产,食品生产,食品经营,货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

一年又一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	261,162.30	244,327.59
负债总额	113,560.28	113,438.04
其中:银行贷款总额	18,972.18	11,000.00
流动负债总额	112,341.53	112,163.04
归属于母公司股东权益	151,044.88	128,367.60
项目	2018年1-9月	2017年度
营业收入	101,960.56	116,311.89
归属于母公司股东的净利润	24,923.28	25,511.01

山西广誉远2018年9月的财务报告未经审计,2017年度财务报告经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了利安达审字[2018]第2165号标准无保留意见的《审计报告》。

(二)与上市公司关系

山西广誉远为公司控股子公司,股权结构如下:

股东名称	股权比例
广誉远中药股份有限公司	96.03%
山西晋中国有资产经营有限公司	3.97%
合计	100%

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由公司及控股子公司山西广誉远与银行协商确定,公司就本次对外担保事项承担连带保证责任。

四、董事会意见

山西广誉远基于生产经营的实际需求,拟向银行申请流动资金贷款授信,公司为其申请银行授信提供担保,有利于满足其对生产经营资金的需求以及降低融资成本,实现其可持续发展的长远目标,进而促进公司整体经营运作的良性发展循环。经对山西广誉远资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估后,公司董事会认为山西广誉远具有清偿能力,为其担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120?号)以及《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定,不会损害公司和全体股东的利益。

公司董事会同意公司为山西广誉远向光大漪汾街支行申请银行授信提供总额不超过4亿元人民币的担保,并承担连带保证责任,担保期限以银行实际授信