证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-033

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于2019年3月14日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2019年3月18日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位,实到董事9位。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议作出了如下决议:

一、审议通过《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司股权结构发生了变化,为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举。经公司董事会提名委员会审核,同意股东李卫伟提名李卫伟、杨军、陈夏璃为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意股东吴卫红提名吴卫红、张云为公司第五届董事会非独立董事候选人。

以上非独立董事候选人(简历附后)人员任职资格符合法律法规的规定,提请公司股东大会审议,并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事会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未超过公司董事总数的二分之一。为确保公司董事会正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号:2019-035)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司股权结构发生了变化,为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举。经公司董事会提名委员会审核,同意股东李卫伟提名程琳女士为公司第五届董事会独立董事候选人。将与公司职工代表大会选举产生的第五届职工代表监事共同组成公司第五届监事会。(股东代表监事候选人简历见附件)

上述提名的监事候选人最近两年未担任过公司董事或者高级管理人员,不会构成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况,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。监事任期届满,连选可以连任。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

《关于监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2019-036)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
监 事 会
二〇一九年三月十八日

附件:

候选人简历

程琳:女,汉族,1982年7月11日出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学岭南学院EMBA在读。2011年至2016年任三七互娱(上海)科技有限公司人共事务总监。现任本公司第四届监事会股东代表监事。

程琳女士未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所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;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形;符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。陈建林先生未持有公司股票,其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-034

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议通知于2019年3月14日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2019年3月18日在公司会议室召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会监事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司股权结构发生了变化,为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会决定提前换届选举。经公司股东李卫伟推荐,公司监事会同意提名程琳女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

(股东代表监事候选人简历见附件)

上述提名的监事候选人最近两年未担任过公司董事或者高级管理人员,不会构成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况,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。监事任期届满,连选可以连任。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

《关于监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2019-036)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
监 事 会
二〇一九年三月十八日

附件:

候选人简历

程琳:女,汉族,1982年7月11日出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学岭南学院EMBA在读。2011年至2016年任三七互娱(上海)科技有限公司人共事务总监。现任本公司第四届监事会股东代表监事。

程琳女士未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所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;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形;符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。程琳女士通过“广发资管—顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持有公司股票51.67万股,通过“芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司-第二期员工持股计划”间接持有公司股票50.52万股,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-035

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告

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。

鉴于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)股权结构发生了变化,为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举。公司第五届董事会由九名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事4名。现将具体情况公告如下:

一、选举公司非独立董事候选人事项

公司于2019年3月18日召开了公司第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》,公司董事会同意如下事项:

经公司董事会提名委员会审核,同意股东李卫伟提名李卫伟、杨军、陈夏璃为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意股东吴卫红提名吴卫红、张云为公司第五届董事会非独立董事候选人。

二、选举公司独立董事候选人事项

公司于2019年3月18日召开了公司第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》,公司董事会同意如下事项:

经公司董事会提名委员会审核,同意股东李卫伟提名倪宁、朱宁、尹斌、陈建林为公司第五届董事会独立董事候选人。

董事会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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。上述四人均已取得独立董事资格证书。四名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将与其他五名非独立董事候选人提交公司2019年第三次临时股东大会审议,并通过累积投票制选举产生,任期自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

本次董事会提前换届选举事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。若本次股东大会审议通过,公司股东李卫伟将通过股东大会决定了公司现任董事会半数以上成员的选任,公司控股股东、实际控制人将由吴绪顺、吴卫红和吴卫东(以下简称“吴氏家族”)变更为李卫伟。

在新一届董事会董事任职前,原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

公司第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十八日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-036

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于监事会提前换届选举的公告

公司及监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。

鉴于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)股权结构发生了变化,为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会决定提前换届选举。公司第五届监事会由三名监事组成,其中股东代表监事1名,职工代表监事2名。现将具体情况公告如下:

公司于2019年3月18日召开了公司第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》,公司监事会同意如下事项:

经公司股东李卫伟推荐,公司监事会同意提名程琳为公司第五届监事会股东代表监事。

职工代表监事,另由公司职工代表民主选举方式产生。上述一人与公司职工代表大会选举产生的两名第五届监事会职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,任期自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

在新一届监事会监事任职前,原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职务。

公司第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
监 事 会
二〇一九年三月十八日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-037

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于变更公司名称的公告

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。

三、关于公司名称变更的说明

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届第二十六次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》,公司拟将公司中文名称由“芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司”变更为“芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司”。公司英文名称由“WUHU SHUNRONG SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.”变更为“WUHU SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.”(以工商行政主管部门最终核准的公司名称为准)。

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-038

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月18日召开公司第四届董事会第二十六次会议,审议并通过了《关于修订(公司章程)的议案》。鉴于公司拟对公司中英文名称及注册地址进行变更,董事会同意公司对《公司章程》中的相应条款进行修订。

具体情况如下:

修订前	修订后
第二条 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由芜湖顺荣汽车部件有限公司(以下简称“顺荣有限”)整体变更设立,顺荣有限原有的权利义务均由公司承继;公司在芜湖市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,注册号为:340223000000942。	第二条 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由芜湖顺荣汽车部件有限公司(以下简称“顺荣有限”)整体变更设立,顺荣有限原有的权利义务均由公司承继;公司在芜湖市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,注册号为:340223000000942。
第四条 公司注册名称: (一)中文全称:芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司。 (二)英文全称:WUHU SHUNRONG SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.。	第四条 公司注册名称: (一)中文全称:芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司。 (二)英文全称:WUHU SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.。
第五条 公司住所:安徽省南陵县经济开发区。 邮政编码:241300。	第五条 公司住所:安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼。 邮政编码:241000。

上述修订内容以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款外,《公司章程》及其附件中其他条款未发生变化。该议案为特别决议事项,尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过后方可生效。拟修订的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十八日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-039

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2019年第三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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2019年3月18日召开,会议决议于2019年4月8日(星期一)召开公司2019年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将相关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2019年4月8日(星期一)下午14:30开始;

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2019年4月8日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年4月7日(星期日)下午15:00至2019年4月8日(星期一)下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果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。

6、股权登记日:2019年4月2日

7、出席对象:

(1)凡2019年4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全体股东均有权出席本次股东大会;股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下:

1、审议《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》;

1.1选举李卫伟先生为公司非独立董事

1.2选举杨军先生为公司非独立董事

1.3选举陈夏璃先生为公司非独立董事

1.4选举吴卫红女士为公司非独立董事

1.5选举张云先生为公司非独立董事

2、审议《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》;

2.1选举倪宁先生为公司独立董事

2.2选举朱宁女士为公司独立董事

2.3选举尹斌先生为公司独立董事

2.4选举陈建林先生为公司独立董事

3、审议《关于第五届董事会董事薪酬计划的议案》;

4、审议《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》;

5、审议《关于变更公司名称的议案》;

6、审议《关于变更公司注册地址的议案》;

7、审议《关于修订(公司章程)的议案》。

上述议案中,议案1、议案2采取累积投票表决方式。独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。议案7为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过;其他议案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司指定的信息披露网站的相关公告及文件。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场或信函、传真登记

2、登记时间:2019年4月3日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30

3、登记地点:安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章,单位授权委托书和出席人身份证(单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件)办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡(原件及复印件)办理登记手续;受托代理人持委托人证券账户卡(原件及复印件)、亲笔签名的授权委托书(请见附件2)、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式:

(1)联系电话:(0553)7653737 传真:(0553)7653737

(2)联系地址:安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办,邮政编码:241000。

(3)联系人:叶威 王思捷

2、会议费用:出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第四届监事会第十九次会议决议;

3、其他备查文件。

特此通知。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十八日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书

附件3:股东登记表附件1:

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:362555;投票简称:三七投票

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
	累积投票提案	
议案1	《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选5人
1.1	选举李卫伟先生为公司非独立董事	1.01
1.2	选举杨军先生为公司非独立董事	1.02
1.3	选举陈夏璃先生为公司非独立董事	1.03
1.4	选举吴卫红女士为公司非独立董事	1.04
1.5	选举张云先生为公司非独立董事	1.05
议案2	《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选4人
2.1	选举倪宁先生为公司独立董事	2.01
2.2	选举朱宁女士为公司独立董事	2.02
2.3	选举尹斌先生为公司独立董事	2.03
2.4	选举陈建林先生为公司独立董事	2.04
	非累积投票提案	
议案3	《关于第五届董事会董事薪酬计划的议案》	3.00
议案4	《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》	4.00
议案5	《关于变更公司名称的议案》	5.00
议案6	《关于变更公司注册地址的议案》	6.00
议案7	《关于修订(公司章程)的议案》	7.00

(2)填报表决意见

A、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

B、对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

C、本次投票不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年4月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月7日(星期日)下午15:00至2019年4月8日(星期一)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

2019年第三次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司股东,兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席2019年4月8日召开的芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
	累积投票提案			
议案1	《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选5人		
1.1	选举李卫伟先生为公司非独立董事			
1.2	选举杨军先生为公司非独立董事			
1.3	选举陈夏璃先生为公司非独立董事			
1.4	选举吴卫红女士为公司非独立董事			
1.5	选举张云先生为公司非独立董事			
议案2	《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选4人		
2.1	选举倪宁先生为公司独立董事			
2.2	选举朱宁女士为公司独立董事			
2.3	选举尹斌先生为公司独立董事			
2.4	选举陈建林先生为公司独立董事			
	非累积投票提案			
议案3	《关于第五届董事会董事薪酬计划的议案》			
议案4	《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》			
议案5	《关于变更公司名称的议案》			
议案6	《关于变更公司注册地址的议案》			
议案7	《关于修订(公司章程)的议案》			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

备注:

1、上述审议事项,委托人请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件3:

股东登记表

截止2019年4月2日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有三七互娱(002555)股票,现登记参加公司2019年第三次临时股东大会。

股东名称或姓名: 股东帐户:

持股数: 出席人姓名:

联系电话:

股东签名或盖章:

日期: 年 月 日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-040

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

公司及监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。

鉴于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会提前进行换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2019年3月18日召开职工代表大会,经职工代表民主选举,同意选举何洋先生、刘峰咏女士担任公司第五届监事会职工代表监事(个人简历见附件),将与公司股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期至公司第五届监事会任期届满时止。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司声明: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未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
监 事 会
二〇一九年三月十八日

附件:职工监事候选人的个人简历

何洋:男,汉族,1981年6月14日出生,中国国籍,中共党员,电子科技大学MBA,无境外永久居留权。2012年6月至2014年7月,在成都三七玩网络科技有限公司任副总经理;2014年7月起在江苏极光网络技术有限公司任董事兼总经理。2018年12月起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届监事会职工监事。2019年1月起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届监事会监事会主席。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届监事会监事会主席。

何洋先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所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;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形;符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。何洋先生通过“广发资管—顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持有公司股票11.81万股,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,不属于“失信被执行人”。

刘峰咏:女,汉族,1977年4月13日出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学学历,中共党员。2000年7月至2005年9月,任广州珠江钢琴集团有限责任公司法务专员;2005年11月至2012年8月,任广州滚石移动网络科技有限公司法务主任;2012年8月起任三七互娱(上海)科技有限公司法务经理。2016年12月起任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届监事会职工监事。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届监事会职工监事。

刘峰咏女士未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所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;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形;符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。刘峰咏女士通过“广发资管—顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持有公司股票2.36万股,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2019-030

上海龙韵传媒集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

●上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“本公司”或者“公司”)股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票已连续三个交易日(2019年3月14日、3月15日和3月18日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1、近期本公司生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。

2、公司于2019年2月3日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟签署股权转让意向协议书的议案》,同意公司拟请长影集团有限责任公司(以下简称“长影集团”)与拉萨德汇联拓投资有限公司(以下简称“德汇联拓”)收购公司持有的长影置业股权,并签署转让长影置业股权意向协议书,公司拟与长影集团签署《股权转让意向协议书》,公司意向向长影集团转让持有的长影置业39%的股权;公司拟与德汇联拓签署《股权转让意向协议书》,公司意向向德汇联拓转让公司持有的长影置业21%的股权。公司独立董事发表了认可的独立意见。

上述意向协议书仅为双方后续谈判的原则性约定,仅涉及长影置业的股权处置,且尚未确定交易价格,双方权利义务以届时签订的正式交易协议为准。上述交易事项可能构成重大资产重组,具体事项后续推进存在不确定性,本议案尚需提交公司股东大会审议,请投资者注意投资风险。

3、经公司自查和问询控股股东及实际控制人,除第2点之外,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

4、公司目前尚未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司尚未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

5、经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,除上述公告事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、必要的风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
2019年3月19日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2019-074

阳光城集团股份有限公司关于阳光集团增持公司股份成为单一最大股东的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:截至本公告日,公司控股股东福建阳光集团有限公司(以下简称“阳光集团”)增持公司股份已达公司总股本18.05%,已成为公司单一最大股东,依然为公司控股股东,阳光集团及其一致行动人合计持有公司股份比例为44.46%。

阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月18日收到公司控股股东阳光集团的通知,阳光集团通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份占公司总股本已达18.05%(以下简称“本次增持”),已成为公司单一最大股东。

现将有关情况公告如下:

一、本次增持计划

基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断,公司控股股东及其关联方自2018年10月12日起在12个月内拟通过二级市场增持公司股份不少于本公司总股本的1%,且不超过2%(以增持实施期间的公司总股本计算),阳光集团及关联方就未来的增持行为未设定其他实施条件(详见公司2018-228号公告)。

公司已于2019年2月12日披露阳光集团及其关联方通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份占公司总股本达1%的公告(详见公司2019-037号公告)。

二、本次增持的基本情况

(一)增持人:阳光集团;

(二)增持目的:基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断;

(三)增持数量、比例及增持方式

2019年3月18日,阳光集团增持公司股份2,456,320股,增持比例为0.06%(以公司目前总股本 4,050,073,315 股为计算依据),增持均价为8.56元/股,增持方式为集中竞价交易。

三、本次增持前后的持股情况

股东	本次增持前		本次增持后	
	股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股比例(%)
福建阳光集团有限公司	728,598,069	17.99%	731,054,389	18.05%
东方信隆资产管理有限公司	620,270,947	15.32%	620,270,947	15.32%
福建瑞田实业集团有限公司	411,785,923	10.17%	411,785,923	10.17%
福建阳光集团有限公司控制的集合计划	37,673,375	0.93%	37,673,375	0.93%
合计	1,798,328,314	44.40%	1,800,784,634	44.46%

四、后续增持计划

根据本次增持计划,阳光集团及关联方将按照公司2018-228号公告的内容继续增持公司股份,即自2018年10月12日起12个月内累计增持公司股份总数不超过公司总股本的2%。

五、其他相关说明

(一)本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定;增持人在后续增持计划实施过程中,亦继续遵守证监会、深交所关于上市公司权益变动及股票实实敏感期的相关规定。

(二)本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不触及要约收购;

(三)本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件;

(四)根据相关法律法规,本次增持股份锁定