公司代码:603444 公司简称:吉比特

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以未来实施2018年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利100.00元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不进行其他形式利润分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	吉比特	603444

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高岩	梁丽莉
办公地址	厦门软件园二期望海路4号101室	厦门软件园二期望海路4号101室
电话	0592-3213580	0592-3213580
电子信箱	ir@g-bits.com	ir@g-bits.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)公司主要业务

公司是一家专业从事网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营的国家级重点软件企业。作为一家网络游戏研发和运营商,以创造“原创、精品、绿色”网络游戏为宗旨,致力于塑造内容健康向上、具有较高文化艺术品位与娱乐体验的精品原创网络游戏。根据中国互联网协会、工业和信息化部信息中心联合发布的“2018年中国互联网百强企业”榜单,公司位列第60名。2018年7月,公司入围2018福布斯亚洲中小上市企业榜(Best Under A Billion)。

公司自2004年成立以来,深耕游戏市场,经过多年的快速发展和技术积累,公司规模不断扩大,技术研发实力不断增强,产品结构不断丰富。公司成功研发出《问道》、《问道外传》、《斗仙》等多款立足于中华传统文化的客户端游戏;2016年4月,依托《问道》端游十余年来积累的强大用户群体和IP价值,公司成功推出了《问道手游》并取得良好业绩。目前,公司游戏用户遍及中国、美国、泰国等多个国家和港澳台地区。

公司顺应行业研运一体化的发展趋势,立足自主创新、自主研发并积极向产业链下游延伸网络游戏运营业务。公司设立雷霆游戏运营平台,专注于网络游戏推广和运营,成功运营了《问道手游》、《不思议迷宫》、《地下城堡》、《地下城堡2》、《贪婪洞窟》、《贪婪洞窟2》、《长生劫》、《螺旋英雄谭》、《跨越星弧》等移动游戏。

公司是“2018年中国互联网百强企业”“2017年中国互联网百强企业”“国家规划布局内重点软件企业”“国家火炬计划重点高新技术企业”“2017年国家高新技术企业”“2018年福建省文化企业十强”“2018年福建省互联网企业20强”“2017年福建省互联网企业20强”“2016年度福建省文化企业十强”“福建省文化产业示范基地”“福建省版权示范单位”“福建省重点软件骨干企业”“福建省(中国历史)动漫制作企业工程技术研究中心”“福建省战略性新兴产业骨干企业”“福建省科技小巨人领军企业”“福建省第七批省级创新型企业”“福建省文化出口重点培育企业”“福建省动漫游戏杰出贡献企业”“福建省文化系统先进集体”“2016-2017年度福建省守合同重信用企业”“2017中国年度最佳雇主厦门十强”“2018-2019年度厦门市文化企业30强”“2018-2019年度厦门市龙头骨干民营企业”“2018年度厦门企业100强”“2018年度厦门绿色企业十强”“2017年度厦门市重点软件和信息技术服务企业”“厦门市网络动漫工程技术研究中心”“厦门市网络动漫游戏产业示范基地”“厦门市高新技术企业”“厦门市龙头骨干民营企业”“2016年厦门市科技小巨人企业”“厦门市优秀创新型企业”“厦门市重点文化企业”“厦门市最具影响力优秀民营科技企业”“厦门市自主创新试点企业”“2016-2017年度厦门市守合同重信用企业”“厦门市诚信示范企业”“厦门市最具成长性企业”。公司“动漫文化创意产品与服务出口平台”入选财政部文化产业发展专项资金支持项目,“动漫创意中心平台”入选福建省新闻出版改革发展项目库,“问道”商标及“问道”图形商标获评“2017年度厦门优质品牌”称号,“星创天地”获评“2016年度厦门第一批众创空间”。

公司全资子公司雷霆互动是“国家高新技术企业”“2015-2016年度国家文化出口重点企业”“2016-2017年福建省文化出口重点培育企业”“2016年省科技小巨人领军企业”“厦门市创新型企业”“厦门市高新技术后备企业”“2017年度厦门市超6,000万元纳税特大户”“2017年度厦门市重点软件和信息技术服务企业”“2016年度厦门市科技小巨人领军企业”“2016年度厦门市科技小巨人企业”“2015年度厦门市第一批民营科技企业”“第六届厦门市技术市场协会金桥奖集体奖单位”。雷霆互动“游戏人物编辑系统和方法”获评福建省经济和信息化委员会“2017年福建省优秀骨干人才承担的软件产业化项目”,“游戏人物编辑系统与方法的产业化推广与应用”项目获评厦门市科学技术局“2016年度厦门市科学技术奖三等奖”,“雷霆动漫网络游戏运营服务平台”获评厦门市发展和改革委员会“厦门市现代服务业综合试点项目”。

(2)公司主要经营模式

①收费模式

中国网络游戏的收费模式主要有按时长收费(PTP)、按虚拟道具收费(FTP)以及游戏内置广告(IGA)等。公司游戏产品主要采用按道具收费模式,该模式下玩家可以免费进入游戏,运营商主要通过在游戏中出售虚拟道具的收费模式盈利。按道具收费是目前中国网络游戏广泛采取的盈利模式。

②运营模式

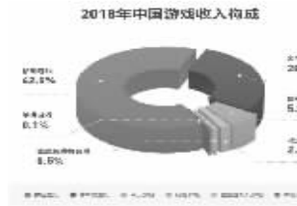
公司运营模式主要有自主运营、授权运营及联合运营三种运营模式。其中,自主运营是指在雷霆游戏平台(www.leiting.com)发布,由公司负责发行及推广的运营模式,标的产品来自于公司自主研发及外部公司研发;授权运营是指将公司自主研发的游戏授权给外部运营商,由其进行发行及推广的运营模式,公司一般只负责技术支持及后续内容研发;联合运营是指公司将自主研发或获得授权的游戏产品,与第三方应用平台共同协作、共同开展游戏的发行及推广的模式,第三方应用平台主要有苹果应用商店及各类安卓渠道。

公司研发和运营业务并重,两者相辅相成。通过运营业务获取的游戏运营数据,公司能及时了解用户需求和意见,加强对产品品质的把控,加快游戏开发的迭代更新,也能够打通行业上下游产业链条,获取收益的最大化。

(3)行业情况

近年来,互联网、移动互联网技术的兴起和快速发展极大地促进了经济领域内各行各业的信息化、网络化发展。互联网、移动互联网技术逐渐渗透进入绝大多数传统产业并改变了许多行业的商业生态,同时也带动了整个互联网经济的发展。网络游戏、网络动漫等文化产业作为整个互联网经济产业中非常重要的一个分支,受益于整个互联网产业的爆炸式增长而呈现出快速发展的态势。

根据游戏工委(GPC)、伽马数据(CNG)联合发布的《2018年中国游戏产业报告》,2018年中国游戏市场实际销售收入人民币2,144.4亿元,同比增长5.3%,其中移动游戏市场销售收入人民币1,339.6亿元,占市场总额的62.5%;客户端游戏销售收入人民币619.6亿元,占市场总额的28.9%;网页游戏销售收入人民币126.5亿元,占市场总额的5.9%。



数据来源:GPC CNG and IDC

随着游戏作为国民的一种娱乐生活方式而被接受和认可,我国的游戏用户规模多年持续增长,移动游戏是其中增速最快的一个细分市场。《2018年中国游戏产业报告》显示,2018年中国移动游戏用户规模6.05亿人,同比增长9.2%。移动游戏用户持续增长为移动游戏市场提供了用户基础,推动市场规模进一步扩大。相对于客户端游戏,以智能手机、平板电脑等智能终端为载体的移动游戏,具备移动化的设计,能够充分满足游戏用户对碎片时间的要求。此外,游戏类型的不断丰富、智能手机的普及、网络的优化和基于游戏产品的泛娱乐等将进一步推动移动游戏市场的发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	4,008,214,957.17	3,143,580,718.17	27.50	2,643,045,104.16
营业收入	1,654,695,046.58	1,440,007,667.91	14.91	1,305,428,576.07
归属于上市公司股东的净利润	722,971,754.93	609,712,730.30	18.58	585,464,492.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	651,255,471.85	567,565,836.30	14.75	576,086,665.97
归属于上市公司股东的净资产	2,906,972,949.05	2,302,029,942.71	26.28	1,926,468,935.83
经营活动产生的现金流量净额	904,606,052.40	808,947,485.24	11.83	792,367,602.85
基本每股收益(元/股)	10.12	8.53	18.64	10.97
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	28.05	29.58	减少1.53个百分点	78.90

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	380,011,277.23	397,580,380.59	382,311,628.07	494,791,760.69
归属于上市公司股东的净利润	153,696,151.49	181,299,789.75	171,894,302.55	216,081,511.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	140,435,690.67	162,274,017.12	153,434,073.60	195,111,690.46
经营活动产生的现金流量净额	136,503,210.33	236,682,365.39	237,371,645.09	294,048,831.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,755
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,475
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
卢竑岩		21,629,475	30.09	21,629,475	质押	6,917,000	境内自然人
陈拓琳		8,240,025	11.46	8,240,025	质押	2,070,000	境内自然人
湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)	-3,300,885	5,393,115	7.50		无		其他
北京和善成长投资中心(有限合伙)	-1,437,565	4,360,835	6.07		无		其他
黄志辉	-756,973	1,718,027	2.39		无		境内自然人
李培英		1,350,000	1.88		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	800,000	800,000	1.11		无		其他
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	598,311	598,311	0.83		无		其他
基本养老保险基金一二零六组合	562,346	562,346	0.78		无		其他
梁启铭	500,000	500,000	0.70		无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东及实际控制人卢竑岩和陈拓琳为一致行动人;未知上述其余股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司全年实现营业收入1,654,695,046.58元,同比增长14.91%;实现归属于上市公司股东的净利润722,971,754.93元,同比增长18.58%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(1)根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),经第三届董事会第二十三次会议审议通过,公司对财务报表格式进行了以下修订:

①资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

②利润表

从原“管理费用”行项目中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

上述财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2)根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,公司作为扣缴义务人,收到税务局支付的“三代”税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度“其他收益”2,439,109.21元,调减2017年度“营业外收入”2,439,109.21元。

公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,因上年已按照此口径编制现金流量表,本年度无需对可比期间的比较数据进行调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

雷霆互动新设成立子公司木叶信息。

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2019-038

厦门吉比特网络技术股份有限公司关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告

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。

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于变更公司经营范围并修改(公司章程)的议案》。

因公司办理《增值电信业务经营许可证》相关业务及申请《出版物经营许可证》所需,根据《国务院关于“先照后证”改革后加强事中事后监管的意见》、《关于企业法人营业执照经营范围相关要求提示》、《出版物市场管理规定》等相关规定及工商等主管部门要求,拟增加公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订。

同时,结合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司实际情况,公司拟修订《公司章程》中未达董事会审批标准的对外投资事项和其他交易的审批权限相关条款,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第十三条经依法登记,公司的经营范围是:1.软件开发;2.数字内容服务;3.信息技术咨询服务;4.经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;5.互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);6.互联网出版;7.动漫、漫画设计、制作。	第十三条经依法登记,公司的经营范围是:软件开发;数字内容服务;信息技术咨询服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);互联网出版;动漫、漫画设计、制作;其他未列明电信业务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);互联网接入及相关服务(不含网吧);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);图书批发;报刊批发;音像制品批发;电子出版物批发;图书、报刊零售;音像制品零售;电子出版物零售;其他文化用品批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的项目);互联网销售;其他未列明零售;互联网销售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。
第八十五条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 公司的收购出售资产事项,《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议的,由股东大会批准;须履行及时信息披露义务,但无须提交股东大会审议的,由董事会批准;无须履行及时信息披露的交易,由董事长批准。但如果收购或出售资产所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的,应当提交股东大会审议。 公司的投权性对外投资事项,《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议的,由股东大会批准;其余的投权性对外投资均由董事会批准,董事会可以决定一定期限内的投资总额(不得超过根据《上海证券交易所股票上市规则》须履行及时信息披露义务的标准),并授权董事长批准投资总额内的具体投资事项。公司的非投权性对外投资事项,《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议的,由股东大会批准;须履行及时信息披露义务,但无须提交股东大会审议的,由董事会批准;无须履行及时信息披露的交易,由董事长批准。 本章程第四十一条所述的对外担保,须提交股东大会批准;其他对外担保由董事会批准。 公司发生的其他非关联交易,《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议的,由股东大会批准;须履行及时信息披露义务,但无须提交股东大会审议的,由董事会批准;无须履行及时信息披露的交易,由总经理批准。 公司发生的关联交易,《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议的,由股东大会批准;须履行及时信息披露义务,但无须提交股东大会审议的,由董事会批准;无须履行及时信息披露的交易,由董事长批准。	第八十五条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 公司的收购出售资产事项,《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议的,由股东大会批准;须履行及时信息披露义务,但无须提交股东大会审议的,由董事会批准;无须履行及时信息披露的交易,由总经理批准。 本章程第四十一条所述对外担保,须提交股东大会批准;其他对外担保由董事会批准。 公司发生的其他非关联交易,《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议的,由股东大会批准;须履行及时信息披露义务,但无须提交股东大会审议的,由董事会批准;无须履行及时信息披露的交易,由总经理批准。 公司发生的关联交易,《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议的,由股东大会批准;须履行及时信息披露义务,但无须提交股东大会审议的,由董事会批准;无须履行及时信息披露的交易,由董事长批准。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

董事会同意授权总经理卢竑岩先生或其指定的人办理与上述事项有关的主管部门审批/备案及其他相关事宜,并签署与前述事项相关的必要文件。本次经营范围变更和《公司章程》相关条款的修订最终以工商等主管部门的核准结果为准。

上述事项尚需提交股东大会审议,修订后的《公司章程(草案)》详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程(草案)》。

上网公告附件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程(草案)》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2019年4月10日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2019-039

厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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4月30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

2018年年度股东大会

(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4月30日14点00分

召开地点:厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

(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4月30日

至2019年4月30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

不适用

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	关于审议《公司2018年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于审议《公司2018年度财务决算报告》的议案	√
5	关于审议《公司2018年年度利润分配方案》的议案	√
6	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
7	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
8	关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案	√

本次股东大会将听取独立董事的年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议或第四届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的相关公告。

本次股东大会会议资料将在股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

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:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603444	吉比特	2019/4/23

(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

(一)参加现场会议的登记办法

1、个人股东出席出示本人身份证、证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,被委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户卡。

2、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

3、合格境外机构投资者(QFII)或人民币合格境外机构投资者(RQFII)出席会议的,应出具中国证券监督管理委员会颁发的QFII或RQFII业务许可证书复印件、授权委托书、股东账户信息、受托人身份证书复印件。

4、出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。

(二)登记地点:厦门市思明区软件园二期望海路4号101室证券部

(三)登记时间:2019年4月26日(9:00-18:00)

六、其他事项

(一)联系人:高岩、梁丽莉

联系电话:0592-3213580

联系传真:0592-3213013

联系邮箱:ir@g-bits.com

联系地址:厦门市思明区软件园二期望海路4号101室

邮政编码:361008

(二)现场会议会期半天。现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

七、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

附件:授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2019年4月10日

附件:授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月30日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:_____股

委托人持优先股数:_____股

委托人股东账户号:_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《公司2018年年度报告》及其摘要的议案			
2	关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案			
3	关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案			
4	关于审议《公司2018年度财务决算报告》的议案			
5	关于审议《公司2018年年度利润分配方案》的议案			
6	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
7	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
8	关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案			

委托人签名/盖章:_____法定代表人(签字):_____

委托人身份证号/营业执照号码:_____

受托人身份证号:

受托人签名:

委托日期:年月日

备注:

(1)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“√”;

(2)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;

(3)授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2019-033

厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二次会议的通知,并于2019年4月8日以现场与通讯相结合方式在厦门软件园二期望海路4号301室召开会议。本次会议应出席董事共7名,实际出席会议董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议(公司2018年年度报告)及其摘要的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,公司已编制完成《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年年度报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(二)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议(公司2018年度董事会工作报告)的议案》。

公司董事长卢竑岩先生代表董事会作公司2018年度董事会工作报告,报告内容包括公司2018年度董事会任职及运作情况、经营情况和2019年度董事会工作重点。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(三)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议(公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告)的议案》。

2018年度,董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定,本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责,监督及评估外部审计机构工作,指导内部审计工作,审阅公司财务报告并对其发表意见等重要工作。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(四)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议(公司2018年度总经理工作报告)的议案》。

公司总经理卢竑岩先生代表公司管理层向董事会作2018年度总经理工作报告,报告内容包括公司2018年整体经营情况、主要财务数据及指标分析、2018年工作回顾等。

(五)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议(公司2018年度财务决算报告)的议案》。

《公司2018年度财务决算报告》介绍了公司2018年度经营成果和2018年末财务状况。2018年度,公司实现营业收入1,654,695,046.58元,同比增长14.91%,实现归属上市公司股东的净利润722,971,754.93元,同比增长18.58%。截至2018年末,公司资产总额4,008,214,957.17元,同比增长27.50%,归属于上市公司股东的净资产2,906,972,949.05元,同比增长26.28%。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(六)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议(公司2018年年度利润分配方案)的议案》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表归属于母公司股东的净利润722,971,754.93元;截至2018年12月31日,公司合并报表未分配利润1,778,773,424.68元,母公司报表未分配利润773,175,459.54元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定,结合公司经营情况,拟定公司2018年年度利润分配预案为:以未来实施2018年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利100.00元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不进行其他形式利润分配。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(七)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,在额度内资金可循环投资,滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)。

(八)监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平,拟定公司2019年度高级管理人员薪酬方案。

(九)监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2019年度财务预算报告》的议案。

中华人民共和国财政部于2017年3月31日发布了《关于印发修订(企业会计准则第22号——金融工具确认和计量)的通知》(财会(2017)7号)、《关于印发修订(企业会计准则第23号——金融资产转移)的通知》(财会(2017)8号)、《关于印发修订(企业会计准则第24号——套期会计)的通知》(财会(2017)9号),于2017年5月2日发布了《关于印发修订(企业会计准则第37号——金融工具列报)的通知》(财会(2017)14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。由于上述修订,公司需对原会计政策进行相应变更。

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下:

1、金融资产分类由“四分类”改为“三分类”,即以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

2、金融工具减值计量由“已发生损失法”改为“预期损失法”,更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;

3、修订套期会计相关规定,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

根据新金融工具准则的衔接规定,公司从2019年1月1日起,按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,无需进行追溯调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,调整2019年期初留存收益或其他综合收益。

公司将自2019年1月1日起,按新金融工具准则要求编制财务报表。

(十三)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围并修改(公司章程)的议案》。

因公司办理《增值电信业务经营许可证》相关业务及申请《出版物经营许可证》所需,根据《国务院关于“先照后证”改革后加强事中事后监管的意见》《关于企业法人营业执照经营范围相关要求提示》《出版物市场管理规定》等相关规定及工商等主管部门要求,拟增加公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订。

同时,结合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司实际情况,公司修订《公司章程》中未达董事会审批标准的对外投资事项和其他交易的审批权限相关条款。

董事会同意授权总经理卢竑岩先生或其指定的人办理与上述事项有关的主管部门审批/备案及其他相关事宜,签署与上述事项相关的必要文件。本次经营范围变更和《公司章程》相关条款的修订最终以工商等主管部门的核准结果为准。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年年度报告》。

本议案尚需提交公司2018