证券代码:002195　　证券简称:二三四五　　公告编号:2019-015

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司2018年度利润分配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0.30元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	二三四五	股票代码	002195
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱俊祺		
办公地址	上海市浦东新区环科路655弄2号楼9楼		
电话	021-64822345		
电子信箱	stock@2345.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司秉承“新科技改变生活”的宗旨,积极践行“互联网+金融创新”战略。报告期内,公司从事的主要业务为互联网信息服务业务和互联网金融服务业务。

1、互联网信息服务业务

2345.com自2005年上线以来,一直致力于打造“千万用户的首选上网入口平台”,坚守“用户体验第一”的产品理念,逐渐形成了较为完善的互联网、移动互联网产品体系。报告期内,公司通过进一步深度打磨产品、增强用户粘性,实现了用户数量的稳定增长;通过“2345星球联盟”将广大互联网用户的网络价值行为进行深度价值挖掘,实现了与互联网用户进行收益共享;以客户需求为中心,加强研发创新投入,进一步丰富产品和服务内容;坚持对PC端、移动端和WEB端产品进行深度整合,实现资源共享,提升业务整体运营效率;加强对大数据、机器学习技术、信息流和精准营销的研发,使新兴技术服务于产品,提升公司的核心竞争力。

2、互联网金融服务业务

公司的互联网金融服务业务立足于2345.com巨大的互联网流量入口优势及上市公司平台优势,目前形成了汽车消费金融、个人消费金融和商业金融三大业务方向。其中,汽车消费金融业务自2017年下半年上线以来持续稳定增长,凭借较强的互联网技术、精准的目标客户定位,在细分领域占据了一定规模的市场份额;个人消费金融业务通过与各持牌金融机构的合作,为个人用户提供特定消费场景需求的小额金融服务,并通过严格的风控体系和用户资质审核,保障业务的健康发展;商业金融包括融资租赁、商业保理及供应链金融业务,通过严格的风控审核及抵押、质押等多种风险控制方式相结合,有效减少了坏账的发生。公司未来将继续加强互联网金融领域的产品布局,坚持长期可持续发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	3,773,918,388.17	3,199,617,704.75	17.96%	1,741,602,023.21
归属于上市公司股东的净利润	1,367,355,675.26	947,545,405.46	44.31%	634,965,588.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,333,621,319.40	911,869,314.18	46.25%	517,351,345.94
经营活动产生的现金流量净额	-178,559,858.21	165,266,702.73	-208.04%	89,026,092.03
基本每股收益(元/股)	0.32	0.22	45.45%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.22	45.45%	0.15
加权平均净资产收益率	16.55%	13.35%	3.20%	10.22%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	11,775,752,877.27	9,172,181,316.26	28.39%	7,361,254,648.26
归属于上市公司股东的净资产	9,315,673,779.13	7,631,856,615.03	22.06%	6,639,561,402.78

注:经营活动产生的现金流量净额与归属于上市公司股东的净利润存在一定差异,主要系报告期内公司开展的汽车消费金融业务、个人消费金融业务、融资租赁及保理业务引起的“客户贷款及垫款净增加额”为2,587,793,123.66元及计提相应的资产减值准备所致。剔除上述影响后,公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润不存在重大差异(详见2018年年度报告全文“第十一节财务报告”之“附注七、69、现金流量表补充资料”)。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	439,153,825.31	878,618,724.15	1,125,244,609.01	1,330,901,229.70
归属于上市公司股东的净利润	216,632,380.85	397,581,246.32	462,933,201.36	290,208,846.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,117,435.71	378,863,567.88	449,341,271.98	295,299,043.83
经营活动产生的现金流量净额	-331,524,832.49	-385,243,377.88	-51,536,312.20	589,744,664.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	200,040	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	232,944	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江富控集团股份有限公司	境内非国有法人	14.28%	634,331,539	0	质押	275,600,000
韩猛	境内自然人	6.81%	302,710,720	0		
张淑霞	境内自然人	3.78%	167,723,460	0	质押	115,700,000
陈冰	境内自然人	3.55%	157,936,953	118,452,715		
于淑平	境内自然人	2.98%	132,190,845	0		
包叔平	境内自然人	2.34%	104,127,771	0	质押	101,022,590
庞东升	境内非国有法人	2.02%	89,957,347	0		
曲水倍佳科技有限公司	境内自然人	1.40%	62,168,800	0		
华成证券投资基金	其他	1.08%	48,101,446	0		
尹海俊	境内自然人	0.86%	38,078,000	0	质押	13,078,000
顾丽子	境内自然人					

上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名普通股股东中,曲水倍佳科技有限公司为包叔平先生控制的企业(包叔平先生持有15%的股份),韩猛先生与张淑霞女士为一致行动人。此外,庞东东、张淑霞承诉:“不会基于其所持有的公司股份与除包叔平外的其他股东谋求一致行动人关系”。报告期内,以上承诺均得到严格执行。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	顾丽子通过投资者信用证券账户持有14,000,000股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
上海二三四五网络控股集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券	18二三01	112699	2021年05月15日	50,000	6.00%

报告期内公司债券的付息兑付情况	本期债券发行工作已于2018年5月16日结束,本期债券的起息日为2018年5月15日,付息日为2019年至2021年,每年5月15日。截止目前尚未到付息期。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

18二三01的信用评级机构中诚信证券评估有限公司于2018年5月2日出具了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》,评级结论为:“公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定;本次债券的信用等级为AAA”。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	20.77%	15.11%	5.66%
EBITDA全部债务比	68.53%	67.28%	1.25%
利息保障倍数	28.3	50.62	-44.09%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司秉承“新科技改变生活”的理念,致力于成为“基于互联网平台的一流综合服务商”,并不断践行“互联网+金融创新”战略。报告期内公司营业收入及净利润均创历史新高,2018年年度公司合并报表范围内的营业收入为377,391.84万元,较2017年同期增长17.96%,归属于上市公司股东的净利润为136,735.57万元,较2017年同期增长44.31%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为133,362.13万元,较2017年同期增长46.25%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益、并剔除股权激励计划股份支付费用的影响后的净利润为146,307.11万元,较2017年同期增长46.01%,股权激励计划的实施对于公司业绩有较为显著的提升作用。

1、互联网信息服务业务

报告期内,公司大力发展互联网信息服务业务,加强PC端、移动端和WEB端的资源整合,运用大数据和机器学习技术,加大信息流和精准营销的研发,大幅提升商业化运营能力,2018年度互联网信息服务业务实现营收247,977.53万元,占总营收65.71%,较2017年度增长110.35%;运营在进一步巩固PC端优势地位的同时,特别注重移动端业务的发展,移动端业务在2018年度实现了159,119.11万元的营收,较2017年度增长411.25%;公司以用户需求为中心,通过深挖产品增强用户粘性,实现了用户数量的稳定增长,其中,2345网址导航位列国内排名前三,2345加速浏览器位列国内第三,为公司贡献了稳定的现金流和利润,并为公司互联网金融等其他业务积极进行用户导流,从而推动公司整体业务的快速发展。2019年公司继续践行“APP舰群”的产品策略,各产品之间协同发展,加大研发投入力度,提升产品的用户体验、用户数及品牌知名度。

2、互联网金融服务业务

报告期内,公司互联网金融服务业务秉承稳健发展的策略,业务规模较2017年略有下降,2018年度互联网金融服务业务实现营收179,228.76万元,较2017年减少14.38%。目前业务涵盖汽车消费金融、个人消费金融、商业金融三大业务方向,均已形成了较为完善的业务模式、风控控制体系。其中,汽车消费金融业务自2017年下半年上线以来持续稳定增长,凭借较强的互联网技术、精准的目标客户定位,在细分领域占据了一定规模的市场份额,未来公司将进一步做好市场拓展、完善获客渠道,提高市场占有率和品牌知名度;个人消费金融业务规模在报告期内较2017年度有一定幅度的缩减,在业务模式上通过构建消费场景、进一步完善风控体系、加大用户资质审核力度,保障了业务的健康发展。商业金融包括融资租赁、商业保理及供应链金融业务,通过严格的风控审核和抵押、质押等多种风险控制手段相结合,以减少坏账的发生。公司未来将继续加强互联网金融领域的产品布局,坚持长期可持续发展。

3、其他重要事项

报告期内,公司各业务实现收入情况详见“第四节经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”;公司及控股子公司发生的对外投资、担保等其他重要事项详见本报告“第五节重要事项”之“十七、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”、“十九、其他重大事项的说明”及“二十、公司子公司重大事项”。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
PC端业务	888,584,277.17	788,804,175.84	88.77%	2.42%	2.40%	-0.01%
移动端业务	1,591,191,063.30	1,431,472,374.22	89.96%	411.25%	397.63%	-2.46%
互联网金融服务	1,792,287,644.00	1,113,504,523.13	62.13%	-14.38%	-40.63%	-27.46%
其他业务	41,193,568.51	41,193,568.51	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
合并抵消	-539,338,164.81	-31,268.38	0.01%	642.44%	-99.96%	-99.99%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期增长17.95%、17.75%、44.31%,主要系报告期内公司互联网信息服务业务快速增长所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

i、执行《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》

财政部于2018年6月15日发布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	已审批	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额620,552,755.95元,上期金额470,818,722.30元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额317,862,623.47元,上期金额240,251,839.17元; 调增“其他应收款”本期金额6,602,091.07元,上期金额68,904,264.24元; 调增“其他应付款”本期金额22,821,488.32元,上期金额1,133,900.14元;
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	已审批	调减“管理费用”本期金额297,861,977.04元,上期金额156,394,730.27元,重分类至“研发费用”。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	已审批	无影响
(4)将公司收到的扣缴个人所得税款手续费,计入其他收益。比较数据相应调整。	已审批	调减“营业收入”本期金额695,739.83元,上期金额569,192.93元,重分类至“其他收益”。

ii、公司于2018年4月18日分别召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司对存货的发出计价方法由全月一次加权平均法变更为先进先出法。

2、重要会计估计变更

公司本期无重要会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)本期新设孙、子公司情况:

公司名称	设立日期	注册地	注册资本	持股比例(%)	截至2018年12月31日出资额
Ruifeng Wealth Management Pte. Ltd.	2018.02.28	新加坡	100万新加坡元	100.00	100万新加坡元
二三四五(深圳)区块链技术有限公司	2018.01.17	深圳	人民币5000万元	100.00	尚未出资
青岛涌信保险经纪有限责任公司	2018.12.12	青岛	人民币5000万元	100.00	人民币5000万元
广西快收信息科技有限公司	2018.04.19	南宁	人民币1000万元	51.00	人民币510万元

(2)本期新设立结构化主体:

名称	类型	设立日期
富诚海富通君诚一号专项资产管理计划	资管计划	2018.6.20
渤海信托单一资金信托计划	信托计划	2018.12.10
天风-二三四五租赁一期资产支持专项计划	信托计划	2018.12.17

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002195　　证券简称:二三四五　　公告编号:2019-013

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议于2019年4月11日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路655弄2号楼9楼公司会议室召开,本次会议通知于2019年4月1日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事7人,实际参加审议董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2018年度报告》及摘要;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《公司2018年度报告》摘要刊登于同日的《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)(以下简称“指定信息披露媒体”),年报全文详见巨潮资讯网。

《公司2018年度报告》及摘要尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

与会董事认真听取了公司总经理陈于冰先生所作的《公司2018年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《公司2018年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网,本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2018年度董事会报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司现任独立董事徐骏民先生、李健先生、薛海波先生向董事会递交了《公司2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会述职。《公司2018年度董事会报告》及《公司2018年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网。

《公司2018年度董事会报告》尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会基于公司利润分配原则的一贯性,决定提议对2018年度利润的分配预案为拟以公司2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派现金0.3元(含税),同时拟以资本公积向全体股东每10股转增3股,不送红股。

《关于2018年度利润分配方案的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事就此发表的独立意见,详见巨潮资讯网。

《公司2018年度利润分配预案》尚需提交公司2018年度股东大会审议批准后实施。董事会提请股东大会授权董事长组织办理本次利润分配涉及的《公司章程》修订、注册资本变更等工商变更登记手续。

六、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于同日的指定信息披露媒体。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告、保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见、公司独立董事就此发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的2014年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组、2015年非公开发行股票的会计师事务所以及公司2014年度至2018年度会计师事务所。鉴于其良好的专业精神与服务质量,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计师事务所,并提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与其商谈确定审计费用。

公司独立董事已就上述议案发表了事前认可及独立意见,详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

八、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

九、审议通过《关于2015年非公开发行股票募投项目结项并拟将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于2015年非公开发行股票募投项目结项并拟将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

董事会提请股东大会授权董事长行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜,包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于回购注销2016年、2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会提请股东大会授权公司董事会组织办理本次回购注销部分股权激励股份涉及的全部事宜,包括但不限于修改《公司章程》、变更登记。本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次股权激励实施完毕之日止。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会部章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

《关于回购注销2016年、2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》及《关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

北京海润天睿律师事务所律师已对公司关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的相关事项发表了法律意见;上海嘉坦律师事务所律师已对公司关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的相关事项发表了法律意见。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

根据《上市公司股权激励管理办法》等的规定,本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于制定(风险投资管理制度)的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经审核,为规范公司的风险投资及相关信息披露行为,防范投资风险,强化风险控制,保护公司资金、财产安全,维护投资者的权益和公司利益,董事会同意公司制定的《风险投资管理制度》。

《风险投资管理制度》详见巨潮资讯网。

十三、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司(含控股子公司)拟使用不超过人民币5亿元(不超过最近一个年度经审计净资产的10%)的闲置自有资金进行风险投资,包括但不限于股票及其衍生品投资、基金投资、信托产品、房地产投资等及以上述投资为标的的证券投资产品等,但不包括期货投资、外汇投资。有效期为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。在有效期内该等资金额度可滚动使用。公司进行风险投资是在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行的,相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要,也不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排进行适度的风险投资,有利于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法合规,不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

上述第一、二、三、四、六、八、九、十、十二、十三项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2019年4月15日

证券代码:002195　　证券简称:二三四五　　公告编号:2019-014

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2019年4月11日以现场方式在上海市浦东新区环科路655弄2号楼9楼公司会议室召开,本次会议通知于2019年4月1日以电子邮件方式发出。会议应参加审议监事3人,实际参加审议监事3人,本次监事会会议由监事会主席康峰先生召集并主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。

全体监事审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2018年度报告》及摘要;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年度报告》摘要刊登于同日的《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)(以下简称“指定信息披露媒体”),年报全文详见巨潮资讯网。

《公司2018年度报告》及摘要尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年度监事会报告》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《公司2018年度监事会报告》尚需提交公司2018年度股东大会审议,全文详见巨潮资讯网。

三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《公司2018年度财务决算报告》尚需提交公司2018年度股东大会审议,全文详见巨潮资讯网。

四、审议通过《公司2018年度利润分配预案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于2018年度利润分配方案的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

五、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司2018年度募集资金的存放及使用符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求,公司不存在违规使用募集资金的情形。公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司财务报告进行审计的过程中表现出良好的专业精神与服务质量,能够较好地履行相应的责任、义务,没有损害公司及股东的利益,公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:《公司2018年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况,公司已建立起行之有效的内部控制制度并有效执行,保证了经营业务活动的有效进行,保护资产的完整安全,为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供了合理的保证。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网。

八、审议通过《关于2015年非公开发行股票募投项目结项并拟将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司2015年非公开发行股票募投项目已全部达到预计效益并结项,将节余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司营运资金,促进公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资》和《募集资金管理办法》等有关规定。监事会同意公司将2015年募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

《关于2015年非公开发行股票募投项目结项并拟将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

九、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,自有资金相对充裕,内部控制制度逐步完善。在保证公司正常运营和资金安全的基础上,使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等,但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资。有效期为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。在有效期内该等资金额度可滚动使用。在不影响公司日常经营和项目建设的前提下,有利于提高公司资金使用效率。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度规定。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十、审议通过《关于回购注销2016年、2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,由于公司2016年及2017年限制性股票激励计划的原股权激励对象代小龙、张亮、钱荣华等合计12名员工因个人原因辞去在公司担任的全部职务,故上述激励对象已不符合激励条件。同意由公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计4,005,250股。因回购注销该等股份,公司注册资本将减少4,005,250元,股份总数将减少4,005,250股。本次回购注销部分限制性股票事项审议程序合法、有效。

《关于回购注销2016年、2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》及《关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合相关法律、法规的规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

十二、审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

鉴于本届监事会的三年任期已届满,监事会推荐康峰先生和任怡华女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。经核实,上述两位监事候选人与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会以累积投票的方式投票表决。

此外,公司职工代表大会选举张丹女士出任公司第七届监事会职工代表监事,任期与第七届监事会任期一致。

十三、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司(含控股子公司)拟使用不超过人民币5亿元(不超过最近一个年度经审计净资产的10%)的闲置自有资金进行风险投资,包括但不限于股票及其衍生品投资、基金投资、信托产品、房地产投资等及以上述投资为标的的证券投资产品等,但不包括期货投资、外汇投资。有效期为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。在有效期内该等资金额度可滚动使用。公司进行风险投资是在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行的,相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要,也不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排进行适度的风险投资,有利于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法合规,不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

上述第一、二、三、四、六、八、九、十、十二、十三项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2019年4月15日

证券代码:002195　　证券简称:二三四五　　公告编号:2019-015

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于2018年度利润分配方案的公告

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

2019年4月11日,上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《公司2018年度利润分配预案》,本议案尚需提交2018年度股东大会审议。详情如下:

一、利润分配方案基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)的信会师报字[2019]第ZA11596号《审计报告》确认,2018年度母公司实现净利润648,676,677.71元,提取法定盈余公积54,867,667.77元,加上年初未分配利润348,803,452.82元,减去2017年度利润分配(每10股派0.3元现金)102,268,483.55元(已扣除离职及预计不能解锁限制性股票股利),年末可供股东分配的利润为740,343,979.21元。年末母公司所有者权益为6,796,754,044.87元,资本公积为1,801,136,030.35元。

因公司拟回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票(含本次董事会审议回购限制性股票数量4,005,250股及2018年11月15日召开第六届董事会第三十次会议已审议通过的回购限制性股票数量169,000股),该事项已经董事会审议通过并提交股东大会,若相关回购事项经公司2018年度股东大会审议通过,则公司总股本将由4,442,964,822股减至4,438,790,572股。

董事会基于公