

招商局能源运输股份有限公司监事会关于公司股票期权计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明

招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,对《招商局能源运输股份有限公司股票期权计划首次授予激励对象名单》中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定,公司监事会充分征求意见后对激励对象名单进行审核,相关情况及审核情况如下:

一、公示情况及核查方式

1. 公司对激励对象的公示情况

公司于2019年6月4日通过公司内部张贴的方式公示了《招商局能源运输股份有限公司股票期权计划首次授予激励对象名单》,对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示期间为自2019年6月4日起至2019年6月14日止,期限10天。截至公示期满,公司未收到针对本次激励对象提出的异议。

2. 公司监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件,拟激励对象与公司或下属子公司签订的劳动合同、股权激励在公司担任的职务等资料。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》,公司对拟激励对象名单及职务的公示情况,结合监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1. 公司已按照《管理办法》等规定的要求履行了对激励对象进行内部公示必要的程序。

2. 激励对象名单仅限于在职的董事、高级管理人员以及对公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理和技术骨干,与本次股票期权激励计划所确定的激励对象范围相符。

3. 激励对象的基本情况属实,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之处。

4. 列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

5. 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内未因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

6. 激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

7. 激励对象未同时参加除本次激励计划以外的其他上市公司股权激励计划。

8. 激励对象不存在参与股权激励计划的其他情形。

公司监事会认为:列入本次激励计划首次授予名单的人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件,符合公司激励计划确定的激励对象范围,其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司
监事会
2019年6月18日

宁波江丰电子材料股份有限公司关于监事减持股份计划时间过半的进展公告

公司股东、监事王晓勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月13日、4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于监事减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-022)、《关于监事减持股份计划截止过半的进展公告》(公告编号:2019-054)。公司监事、股东王晓勇先生计划以大宗交易或集中竞价交易的方式合计减持公司股份不超过25,000股,占公司总股本比例0.29%。其中,通过大宗交易方式减持的,将于2019年3月13日起3个交易日后自行减持,比例集中竞价方式减持的,将于2019年3月13日起15个交易日后自行减持。

近日,公司收到王晓勇先生出具的《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》,截至目前,王晓勇先生减持股份计划时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将王晓勇先生减持计划实施的进展情况公告如下:

一、股份减持情况

1. 股份减持股份情况:

股东减持的股份来源:公司首次公开发行股票前已发行的股份。

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 占减持时持股比例(%) |
|------|------|------------|-----------|---------|-------------|
| 王晓勇 | 集中竞价 | 2019年4月26日 | 41.98 | 5,200 | 0.0024 |
| | 集中竞价 | 2019年4月29日 | 39.46 | 319,250 | 0.1461 |
| | 合计 | | | 324,450 | 0.1484 |

2. 股东减持后持股情况:

| 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | | | |
|------------|-----------|------|-----------|------|
| 股数 | 占股本比例(%) | 股数 | 占股本比例(%) | |
| 合计持有股份 | 2,500,364 | 1.14 | 2,175,619 | 0.99 |
| 其中:无限售条件股份 | 626,088 | 0.29 | 300,263 | 0.14 |
| 有限售条件股份 | 1,874,266 | 0.86 | 1,875,356 | 0.86 |

注:上述有限售条件股份包括股份限售承诺和高管锁定数。

本公告若出现数据与各项数据之和尾数差异的,均为四舍五入原因所致。

二、其他相关说明

1、王晓勇先生的本次减持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定,不存在违反上述规定的情况。

2、王晓勇先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露,本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关信息一致,不存在违规减持。

3、截至本公告日,王晓勇先生已披露的减持计划尚未全部实施完毕,公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况,并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

4、王晓勇先生不是公司控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营,也不会导致公司控制权发生变更。

三、备查文件

1、王晓勇先生出具的《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2019年6月18日

股票代码:002175 股票简称:东方网络 公告编号:2019-65

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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

(二)召集人:东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。2019年6月18日,公司董事会召开第六届董事会第十二次会议,决定于2019年7月6日召开2019年第三次临时股东大会。

(三)会议召集人和召集方式:合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

(四)召开时间

现场会议开始时间:2019年7月6日(星期五)14:00。

网络投票时间: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7月5日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2019年7月4日15:00—2019年7月6日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。同一表决权只能选择现场、网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2019年7月1日(星期一)

(七)出席对象

1. 截止2019年7月1日(星期一)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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席及参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:桂林市市长街27号会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》;

1.1 选举陈阳旭先生为公司第六届董事会非独立董事

1.2 选举孙建生先生为公司第六届董事会非独立董事

本议案采取累积投票制表决,应选非独立董事2人。股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所持有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2. 《关于补选监事并选举监事会主席的议案》;

2.1 选举朱晓女士为公司第六届监事会主席

2.2 选举苏莉女士为公司第六届监事会监事

本议案采取累积投票制表决,应选监事2人。股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所持有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)的公告文件,为尊重中小投资者利益,上述议案对中小投资者的表决单独计票,并将结果在公司2019年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|--------|------------------------|----------|
| 累积投票提案 | 该列列明的栏目可以投票 | |
| 1.00 | 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数(2人) |
| 1.01 | 选举陈阳旭先生为公司第六届董事会非独立董事 | |
| 1.02 | 选举孙建生先生为公司第六届董事会非独立董事 | |
| 2.00 | 《关于补选监事并选举监事会主席的议案》 | 应选人数(2人) |
| 2.01 | 选举朱晓女士为公司第六届监事会监事 | |
| 2.02 | 选举苏莉女士为公司第六届监事会监事 | |

四、会议登记方法

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1)。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和本人身份证到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证件和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,还应当出示代理人有效身份证件、授权委托书(见附件2)。

(二)登记时间:2019年7月5日上午9:30—11:30,下午13:00—17:30。

(三)会议地点:桂林市市长街27号。

(四)受托行使表决权人需登记和表决并提交文件的要求:受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行安排。

(三)会议联系人:彭敏

联系电话:0773-5820465

联系传真:0773-5834866

七、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议

公司第六届董事会第十二次会议决议

特此通知。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一九年六月十九日

附件: 1. 异地股东发送或传真方式登记的标准格式(回执)

2. 授权委托书

3. 参加网络投票的具体操作流程

附件 1:

截至2019年 月 日,本单位(人)持有东方时代网络传媒股份有限公司股票,拟参加公司2019年第三次临时股东大会。

股东单位名称或姓名(签字盖章):

身份证号码:

出资比例:

联系电话:

年月日

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席东方时代网络传媒股份有限公司2019年第三次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可自行决定表决):

本次股东大会提案表决意见投票表

| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|------------------------|----|----|----|
| 累积投票提案 | 该列列明的栏目可以投票 | | | |
| 1.00 | 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 | | | |
| 1.01 | 选举陈阳旭先生为公司第六届董事会非独立董事 | | | |
| 1.02 | 选举孙建生先生为公司第六届董事会非独立董事 | | | |
| 2.00 | 《关于补选监事并选举监事会主席的议案》 | | | |
| 2.01 | 选举朱晓女士为公司第六届监事会监事 | | | |
| 2.02 | 选举苏莉女士为公司第六届监事会监事 | | | |

委托人姓名(盖章): 身份证号码(营业执照号):

持股数量: 股 股东账号:

受托人姓名: 身份证号码:

委托书有效期限: 受托日期: 年月日

附件 3:

张群先生简历

张群先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1979年,硕士研究生学历,中共党员,国家一级建造师,工程师职称,南通青年,如皋市五一劳动奖章,如皋市建筑工程管理局表彰的先进个人和优秀建造师。曾任江苏南通大建设集团集团有限公司项目经理,网络办公室主任,集团运营管理中心副总、工程总公司常务副总、集团有限公司董事。现任东方时代网络传媒股份有限公司董事、总经理。

张群先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人员目录查询,张群先生不属于“失信被执行人员”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

陈阳旭先生简历

陈阳旭先生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,出生于1993年,香港中文大学硕士研究生,一级建造师,中国籍,无境外永久居留权,汉族,出生于1993年,香港中文大学硕士研究生,研究方向为企业传播。2013年8月至2016年7月,担任一见文化传媒集团有限公司总经理;2018年3月至2019年4月,任上海华西海南国际旅行社有限公司(携程)。

陈阳旭先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何

神雾节能股份有限公司关于公司违规对外担保事项的进展公告

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。

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)因存在未履行审议程序向控股子公司神雾科技集团有限公司(以下简称“神雾集团”)及其关联方南京环保技术股份有限公司(以下简称“神雾环保”)提供担保的情况,公司股票于2019年4月12日被实行其他风险警示,具体内容详见公司于2019年3月15日、3月22日、4月11日在巨潮资讯网发布的《关于公司自查对外担保的公告》(公告编号:2019-022)、《关于公司自查对外担保事项的公告》(公告编号:2019-029)、《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》(公告编号:2019-033)。

一、公司违规对外担保事项的进展情况

截至本公告披露日,公司违规对外担保总额共计21,960万元。目前公司已积极采取法律措施,对涉大项款项采取保全申请。截至目前,北京大德担保二部已起诉,恒生(上海)实业担保案再申请因超过法定再审期限被驳回,霍尔果斯担保案公司已申请再审。具体情况如下:

| 单位:万元 | | 新设担保情况 | | | | | | |
|-------|---------------|--------|------------|----------|------------|------------|----|----------------------|
| 序号 | 债权人 | 担保金额 | 主债权发生时点 | 主债权未清偿数额 | 诉讼/仲裁阶段 | 受理/开庭日期 | 是否 | 进展/期限 |
| 1 | 北京大德担保有限公司 | 2,000 | 2018.15 | 1,960 | 二审判决“维持原判” | 2019.06.13 | 否 | 二审开庭,“维持原判”,原告申请强制执行 |
| 2 | 恒生(上海)有限公司 | 10,000 | 2017.11.20 | 10,000 | 商事审判庭立案 | 2019.06.13 | 否 | 超过法定再审期限 |
| 3 | 霍尔果斯永合会担保有限公司 | 10,000 | 2017.11.20 | 10,000 | 大连市中级人民法院 | | 否 | 公司已申请再审 |
| 合计 | | 22,000 | | 21,960 | | | | |

二、诉讼/仲裁进展

1. 北京大德担保有限公司:已于2019年6月13日收到二审判决书,维持原判。原告已向一审法院申请执行,恒生(上海)有限公司:已于2019年6月13日收到二审判决书,维持原判。原告已向一审法院申请执行。

2. 霍尔果斯永合会担保有限公司:已于2019年6月13日收到二审判决书,维持原判。原告已向一审法院申请执行。

三、备查文件

1、王晓勇先生出具的《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2019年6月18日

股票代码:600576 股票简称:祥源文化 公告编号:临2019-042

浙江祥源文化股份有限公司关于诉讼进展的公告

公司在法定期限内向浙江省高级人民法院提起上诉,请求:

1.撤销原审判决第一审,改判因被上诉人全部予以免责;

2.本案诉讼费由被上诉人承担。

三、二审开庭情况

深:本院于2019年5月28日对上述诉讼案件进行了开庭审理,现已审理终结。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款(一)项之规定,判决为驳回上诉,维持原判。二审案件受理费合计8152元,由上诉人承担。本判决为终审判决。

三、本案判决对公司的影响

目前,公司各项业务经营情况正常,为避免公司因承担连带赔偿责任而产生经济损失,公司已向法院申请对孔德永先生进行财产保全,并由孔德永先生个人违反证券法律法规导致上市公司需承担相应法律责任,同时追究孔德永先生违反证券法律法规的,均由孔德永先生无条件承担上市公司予以赔偿。公司拟提请控股股东神雾集团向孔德永先生进一步追讨对此承担连带赔偿责任。目前,涉及本次诉讼金额相关方已全额支付公司,因此上述诉讼事项对公司经营业绩及财务状况不构成重大影响。

2019年6月17日,浙江祥源文化股份有限公司(以下简称“公司”)收到浙江省高级人民法院(以下简称“法院”)出具的15份《民事判决书》。根据《民事判决书》显示,法院对15起上訴案件维持一审判决二审判决,现就有关情况公告如下:

一、案件的基本情况

浙江省证券监督管理委员会《行政处罚决定书》,因中国证监会监督管理委员会认定公司等六方存在信息披露违法违规并进行了处罚,被上诉人(原告)等15名自然人以证券虚假陈述责任纠纷为由,分别向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,要求公司等六方承担信息披露违法违规行为承担连带赔偿责任,合计诉讼金额为986,359.04元。

2019年1月18日,公司收到浙江省杭州市中级人民法院发来的上述15起案件的一审判决书,判决公司合计赔偿人民币432,239.89元(含赔偿款、利息及案件受理费)。

二、诉讼/仲裁进展

1. 北京大德担保有限公司:已于2019年6月13日收到二审判决书,维持原判。原告已向一审法院申请执行,恒生(上海)有限公司:已于2019年6月13日收到二审判决书,维持原判。原告已向一审法院申请执行。

2. 霍尔果斯永合会担保有限公司:已于2019年6月13日收到二审判决书,维持原判。原告已向一审法院申请执行。

三、备查文件

1、王晓勇先生出具的《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2019年6月18日

股票代码:002175 股票简称:东方网络 公告编号:2019-65

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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

(二)召集人:东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。2019年6月18日,公司董事会召开第六届董事会第十二次会议,决定于2019年7月6日召开2019年第三次临时股东大会。

(三)会议召集人和召集方式:合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

(四)召开时间

现场会议开始时间:2019年7月6日(星期五)14:00。

网络投票时间: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7月5日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2019年7月4日15:00—2019年7月6日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。同一表决权只能选择现场、网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2019年7月1日(星期一)

(七)出席对象

1. 截止2019年7月1日(星期一)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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席及参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:桂林市市长街27号会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》;

1.1 选举陈阳旭先生为公司第六届董事会非独立董事

1.2 选举孙建生先生为公司第六届董事会非独立董事

本议案采取累积投票制表决,应选非独立董事2人。股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所持有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2. 《关于补选监事并选举监事会主席的议案》;

2.1 选举朱晓女士为公司第六届监事会主席

2.2 选举苏莉女士为公司第六届监事会监事

本议案采取累积投票制表决,应选监事2人。股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所持有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)的公告文件,为尊重中小投资者利益,上述议案对中小投资者的表决单独计票,并将结果在公司2019年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|--------|------------------------|----------|
| 累积投票提案 | 该列列明的栏目可以投票 | |
| 1.00 | 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数(2人) |
| 1.01 | 选举陈阳旭先生为公司第六届董事会非独立董事 | |
| 1.02 | 选举孙建生先生为公司第六届董事会非独立董事 | |
| 2.00 | 《关于补选监事并选举监事会主席的议案》 | 应选人数(2人) |
| 2.01 | 选举朱晓女士为公司第六届监事会监事 | |
| 2.02 | 选举苏莉女士为公司第六届监事会监事 | |

四、会议登记方法

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1)。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和本人身份证到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证件和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,还应当出示代理人有效身份证件、授权委托书(见附件2)。

(二)登记时间:2019年7月5日上午9:30—11:30,下午13:00—17:30。

(三)会议地点:桂林市市长街27号。

(四)受托行使表决权人需登记和表决并提交文件的要求:受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行安排。

(三)会议联系人:彭敏

联系电话:0773-5820465

联系传真:0773-5834866

七、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议

公司第六届董事会第十二次会议决议

特此通知。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一九年六月十九日

附件: 1. 异地股东发送或传真方式登记的标准格式(回执)

2. 授权委托书

3. 参加网络投票的具体操作流程

附件 1:

截至2019年 月 日,本单位(人)持有东方时代网络传媒股份有限公司股票,拟参加公司2019年第三次临时股东大会。

股东单位名称或姓名(签字盖章):

身份证号码:

出资比例:

联系电话:

年月日

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席东方时代网络传媒股份有限公司2019年第三次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可自行决定表决):

本次股东大会提案表决意见投票表

| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|------------------------|----|----|----|
| 累积投票提案 | 该列列明的栏目可以投票 | | | |
| 1.00 | 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 | | | |
| 1.01 | 选举陈阳旭先生为公司第六届董事会非独立董事 | | | |
| 1.02 | 选举孙建生先生为公司第六届董事会非独立董事 | | | |
| 2.00 | 《关于补选监事并选举监事会主席的议案》 | | | |
| 2.01 | 选举朱晓女士为公司第六届监事会监事 | | | |
| 2.02 | 选举苏莉女士为公司第六届监事会监事 | | | |

委托人姓名(盖章): 身份证号码(营业执照号):

持股数量: 股 股东账号:

受托人姓名: 身份证号码:

委托书有效期限: 受托日期: 年月日

附件 3:

张群先生简历

张群先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1979年,硕士研究生学历,中共党员,国家一级建造师,工程师职称,南通青年,如皋市五一劳动奖章,如皋市建筑工程管理局表彰的先进个人和优秀建造师。曾任江苏南通大建设集团集团有限公司项目经理,网络办公室主任,集团运营管理中心副总、工程总公司常务副总、集团有限公司董事。现任东方时代网络传媒股份有限公司董事、总经理。

张群先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人员目录查询,张群先生不属于“失信被执行人员”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

陈阳旭先生简历

陈阳旭先生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,出生于1993年,香港中文大学硕士研究生,一级建造师,中国籍,无境外永久居留权,汉族,出生于1993年,香港中文大学硕士研究生,研究方向为企业传播。2013年8月至2016年7月,担任一见文化传媒集团有限公司总经理;2018年3月至2019年4月,任上海华西海南国际旅行社有限公司(携程)。

陈阳旭先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何

股票代码:002175 股票简称:东方网络 公告编号:2019-65

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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

(二)召集人:东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。2019年6月18日,公司董事会召开第六届董事会第十二次会议,决定于2019年7月6日召开2019年第三次临时股东大会。

(三)会议召集人和召集方式:合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

(四)召开时间

现场会议开始时间:2019年7月6日(星期五)14:00。

网络投票时间: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7月5日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2019年7月4日15:00—2019年7月6日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。同一表决权只能选择现场、网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2019年7月1日(星期一)

(七)出席对象

1. 截止2019年7月1日(星期一)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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席及参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:桂林市市长街27号会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》;

1.1 选举陈阳旭先生为公司第六届董事会非独立董事

1.2 选举孙建生先生为公司第六届董事会非独立董事

本议案采取累积投票制表决,应选非独立董事2人。股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所持有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2. 《关于补选监事并选举监事会主席的议案》;

2.1 选举朱晓女士为公司第六届监事会主席

2.2 选举苏莉女士为公司第六届监事会监事

本议案采取累积投票制表决,应选监事2人。股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所持有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)的公告文件,为尊重中小投资者利益,上述议案对中小投资者的表决单独计票,并将结果在公司2019年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|--------|------------------------|----------|
| 累积投票提案 | 该列列明的栏目可以投票 | |
| 1.00 | 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数(2人) |
| 1.01 | 选举陈阳旭先生为公司第六届董事会非独立董事 | |
| 1.02 | 选举孙建生先生为公司第六届董事会非独立董事 | |
| 2.00 | 《关于补选监事并选举监事会主席的议案》 | 应选人数(2人) |
| 2.01 | 选举朱晓女士为公司第六届监事会监事 | |
| 2.02 | 选举苏莉女士为公司第六届监事会监事 | |

四、会议登记方法

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1)。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和本人身份证到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证件和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,还应当出示代理人有效身份证件、授权委托书(见附件2)。

(二)登记时间:2019年7月5日上午9:30—11:30,下午13:00—17:30。

(三)会议地点:桂林市市长街27号。

(四)受托行使表决权人需登记和表决并提交文件的要求:受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程