

证券代码:002417 证券简称:深南股份 公告编号:2019-053

## 深南金科股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告

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

深南金科股份有限公司（以下简称“深南股份”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买威海怡和专用设备制造有限公司（以下简称“威海怡和”）100%股权，同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2019年5月13日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了本次交易的相关议案，并于2019年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

公司分别于2019年6月14日、2019年7月13日在法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2019-036、2019-041）。

现将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展情况披露如下：

一、资产重组进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露之日，本次交易所涉及的威海怡和审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次交易方案已取得国防科工局原则同意，并获国防科工局关于特殊财务信息豁免披露有关事项的批复，公司尚需再次召开董事会审议本次交易的正式方案，并于通过后

提交股东大会审议批准，并报送中国证监会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

二、特别提示

1、公司调查发现全资子公司江苏深南信息技术有限公司（以下简称“深南信息”）存在未履行审议程序向上海前隆信息科技有限公司（以下简称“上海前隆”）及其推荐的借款人提供担保的情况。近日，公司收到子公司深南信息与上海前隆等相关方签署的《解除担保协议》，根据协议约定，深南信息涉及的违规担保已解除，所出具的《保证担保函》已撤销。公司分别于 2019年8 月6 日、2019年8月10日在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司违规对外担保的风险提示公告》（公告编号：2019-049）、《关于全资子公司违规担保解除的公告》（公告编号：2019-061）。

2、公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出审议本次交易的股东大会通知之前，每三十日发布一次进展公告。

3、公司于2019年5月15日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于公司本次交易事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

深南金科股份有限公司  
董事会  
二〇一九年八月十四日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2019-041

## 国元证券股份有限公司2019年证券公司次级债券 第一期 发行结果公告

本公司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。

国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日取得的深圳证券交易所《关于国元证券股份有限公司2019年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕13号），深圳证券交易所对我公司申请确认发行不超过80亿元人民币的国元证券股份有限公司2019年证券公司次级债券无异议。公司近日完成了“国元证券股份有限公司2019年证券公司次级债券（第一期）”（证券简称“19国元C1”，证券代码115102，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行具体情况如下：

一、发行期间

本期债券的发行期间为2019年8月9日至2019年8月13日。

二、实际募集资金规模

本期债券发行实际募集资金21亿元，最终票面利率为4.25%，期限为3年。

三、实际认购投资者情况说明

本期债券的投资者共16家，发行对象未超过200人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》（深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则）及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。

特此公告。

国元证券股份有限公司  
董事会  
2019年8月14日

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2019-065

## 西部证券股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

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。

★特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。  
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。  
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。  
4、议案1.00为特别决议事项，获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况

1、西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

（1）本次股东大会现场会议于2019年8月13日14:30在西安市东大街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心二楼召开。

（2）本次股东大会网络投票时间为：

通过深圳证券交易系统进行投票的具体时间：2019年8月13日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2019年8月12日15:00至2019年8月13日15:00期间的任意时间。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐晓晖女士主持，公司董事会在中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

3、通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,979,971,432股，占上市公司总股份的56.5409%，其中：

（1）通过现场投票的股东8人，代表股份1,972,578,026股，占上市公司总股份的56.3298%；

（2）通过网络投票的股东3人，代表股份7,393,406股，占上市公司总股份的0.2111%。

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2019-036

## 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于公司部分董事股份减持计划届满的公告

本公司及全体董事保证本公告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。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事减持计划预披露的公告》（公告编号：2019-004），公司董事王威通过集中竞价交易、大宗交易减持其所持有的部分公司股份，减持数量不超过867,000股，占公司总股份的0.66%，占持有公司股份的25.00%。减持期间为2019年2月15日至2019年8月13日。

截至2019年8月13日，本次减持计划期限届满。2019年2月15日至2019年8月13日期间，王威累计减持公司股票660,803股，占总股本的0.507%，现将具体减持情况公告如下：

姓名	减持方式	减持时间	减持均价	减持数量	减持数量占公司总股本比例	减持收益	减持收益占公司净利润比例
王威	集中竞价	2019年2月26日	27.20	33,203	0.018%	0.690%	
		2019年2月26日	27.51	92,600	0.071%	2.670%	
		2019年2月27日	28.29	78,900	0.061%	2.275%	
		2019年3月4日	29.20	10,000	0.006%	0.288%	
		2019年3月4日	29.20	20,000	0.015%	0.577%	
		2019年3月12日	30.79	70,000	0.054%	2.018%	
		2019年7月1日	28.36	186,100	0.138%	5.360%	
合计	大宗交易	2019年7月16日	23.83	180,000	0.138%	5.190%	
		—	—	660,803	0.507%	10.664%	

2、本次减持前后持股情况				
股东名称	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
	股数	占总股本比例(%)	股数	占总股本比例(%)
	3,468,000	2.66	2,807,197	2.153

二、其他事项说明

1、王威先生本次减持公司股份，符合《证券法》、《深圳证券交易所中小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》（证监会公告〔2017〕9号）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》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、王威先生本次减持没有违反股份锁定承诺，且在任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的25%。

3、王威先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。

三、备查文件

1、股份减持计划实施进展告知函

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司  
董事会  
2019年8月14日

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2019-039

## 三全食品股份有限公司关于股东股权质押的公告

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。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到股东陈泽民先生的通知，陈泽民先生将其所持有的本公司部分股份质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为本次质押人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
陈泽民	是	20,000,000	2019年8月12日	2020年8月12日	平安证券股份有限公司	24.4%	个人融资
合计		20,000,000	—	—	—	24.4%	—

2、股东股份累计质押的情况

截至本公告日，陈泽民先生持有公司股份84,278,589股，占公司总股本的10.51%，自

证券代码:002822 证券简称:中农建设 公告编号:2019-075

债券代码:128060 债券简称:中农转债

## 深圳市中农建设集团股份有限公司关于公司

## 2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明

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

2019年8月1日，深圳市中农建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈深圳市中农建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）等议案，具体内容详见2019年8月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会在充分听取公示意见后，对激励对象名单进行了核查，相关内容公告如下：

一、公示情况及核查方式

1、公司对激励对象的公示情况

（1）公示内容：公司本次激励计划激励对象姓名及职务；  
（2）公示时间：2019年8月2日至2019年8月12日，时限达到10日；  
（3）公示方式：通过公司公告栏进行公示；  
（4）反馈方式：在公示期内，以设立反馈邮箱或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录；  
（5）公示结果：公示期满，监事会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。

2、关于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拟激励对象的基本名单、身份证件、拟激励对象与公司（含控股子公司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司（含控股子公司）担任的职务及其任职文件等。

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2019-060

转债代码:113524 转债简称:奇精转债

转债代码:191524 转债简称:奇精转股

## 奇精机械股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》；鉴于2,354,744股限制性股票已于2019年5月21日回购注销完成，公司总股本相应减少2,354,744股，总股本由196,150,360股减少至193,795,616股，同意将注册资本由196,150,360元减少到193,795,616元；同时基于上述股本及注册资本变更情况，并根据最新修订的《公司法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号），以及新的《上市公司章程指引》，结合公司的实际情况，对现行有效的公司章程进行了梳理和完善，并对相应条款作出修订。具体内容详见2019年5月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-038）。

公司已近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记情况如下：

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2019-23

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

## 关于签署战略合作协议的自愿性信息披露公告

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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）近日与中交产业投资控股有限公司（以下简称“中交产业”）签署了战略合作协议，双方本着“全面协作、平等互利、优势互补、合作共赢”的原则签订此战略合作协议，具体情况如下：

一、合作介绍

公司名称：中交产业投资控股有限公司  
住所：广州市南沙区海滨路185号2208房  
注册资本：陆亿零元

法定代表人：陈重

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

公司与中交产业不存在关联关系。

二、协议主要内容

（一）合作宗旨  
双方通过紧密合作，打造互利共赢、可持续发展的战略伙伴关系，携手推进“一带一路”沿线国家及重点远洋渔业区所在国别的远洋渔业基地和农业综合产业园项目，落实国家远洋渔业和海外农业发展战略，推进远洋渔业基地和农业综合产业园的建设，将远洋渔业和国内市场紧密结合，实现内外有机联动，提升双方市场价值和影响力。

（二）合作模式和合作内容  
1、中交产业将充分发挥其海外资源多、渠道广”等商务优势，通过对接所在国政府相关部门、驻华使馆及中国驻外使馆等机构，为双方合作提供便利条件。

公司将充分发挥其丰富的远洋渔业资源及冷链运输、船舶修理、渔船渔机以及对该领域的认知度和对市场的把握等产业优势，协同提出相关项目合作建议。

3、双方可以通过开展单个和多个项目的合作或资本层面的合作落实、具体化双方合作内容。

4、针对具体项目，双方可组建工作组，共同组织编制工作计划、开展基地和园区规划、项目可行性研究及报批等前期准备工作。根据可行性研究的论证，确定项目可行后，在拟定投资协议时具体约定权利义务，项目建成后的生产和经营管理方式由各方另行商定。

5、以海外渔业基地或者农业综合产业园为基地，汇聚的渔业产品或其他优势农产品资源，可以发挥中交产业的子公司中交资源有限公司的跨境贸易资源优势，进行相应产品的跨境贸易。

（三）协议效力及生效条件  
本协议由双方签署之日起生效，有效期三年，在协议终止日期前三十个自然日可以书面协议续作续约。

本协议约定双方合作本项目的的基本框架以及基本原则，双方在具体项目合作中的权利与义务，以双方最终签署的合作协议为准。

三、对公司的影响  
本次战略合作协议的签署，符合公司发展战略规划，发挥双方各自优势，探索推进“一带一路”沿线国家及重点远洋渔业区所在国别的远洋渔业基地和农业综合产业园项目，落实国家远洋渔业和海外农业发展战略，筹划推进远洋渔业基地和农业综合产业园的建设，将远洋渔业和国内市场紧密结合，实现内外有机联动，提升双方市场价值和影响力。

本协议约定双方合作本项目的的基本框架以及基本原则，对公司的影响将取决于具体项目的实施情况，且存在不确定性。

四、其他说明

本次签署的《战略合作协议》仅约定双方合作本项目的的基本框架以及基本原则，双方在具体项目合作中的权利与义务，以双方最终签署的正式合作协议为准。公司将根据本协议后续进展情况，按照有关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会  
二〇一九年八月十四日

证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2019-059

## 长城国际动漫游戏股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知更正公告

本公司及出席董事会的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。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 10 日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《长城国际动漫游戏股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-057）因工作人员疏忽，公告中议案编号内容不准确，现对相关内容更正如下：

一、会议审议事项

更正前：

1.审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》  
1.01:选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事  
1.02:选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事

2.审议《关于选举公司第九届非独立董事的议案》  
选举俞连明先生出任公司第九届董事会非独立董事

3.审议《关于修改公司章程的议案》  
为配合公司发展需要，公司拟将《公司章程》第一章总则第八条：“经理为公司的法定代表人。”修改为“公司法定代表人由董事会推荐的人选担任。”

上述议案相关内容详见2019年8月10日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会2019年第三次临时会议决议公告》等相关公告。

上述一、二项为普通决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。

上述第三项议案为特别决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。

备注：上述议案中第一、二项议案中的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。

更正后：

1.审议《关于选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事的议案》  
选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事

2.审议《关于选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事的议案》  
选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事

3.审议《关于选举公司第九届非独立董事的议案》  
选举俞连明先生出任公司第九届董事会非独立董事

4.审议《关于修改公司章程的议案》  
为配合公司发展需要，公司拟将《公司章程》第一章总则第八条：“经理为公司的法定代表人。”修改为“公司法定代表人由董事会推荐的人选担任。”

上述议案相关内容详见2019年8月10日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会2019年第三次临时会议决议公告》等相关公告。

上述一、二、三项为普通决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。

上述第四项议案为特别决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。

备注：上述议案中第一、二项议案中的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。

二、提案编码

更正前：

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.01	选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事	√
1.02	选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事	√
2	选举俞连明先生出任公司第九届董事会非独立董事	√
3	关于修改公司章程的议案	√

更正后：

提案编码	提案名称	备注
1	选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事	该列打勾的栏目可以投票
2	选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事	√
3	选举俞连明先生出任公司第九届董事会非独立董事	√
4	关于修改公司章程的议案	√

三、附件二授权委托书部分

更正前：

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
100	总议案：所有提案	该列打勾的栏目可以投票			
1.01	选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事	√			
1.02	选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事	√			
2	选举俞连明先生出任公司第九届董事会非独立董事	√			
3	关于修改公司章程的议案	√			

（说明：请投票选择时打√/符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

更正后：

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
1	选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事	该列打勾的栏目可以投票			
2	选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事	√			
3	选举俞连明先生出任公司第九届董事会非独立董事	√			
4	关于修改公司章程的议案	√			

（说明：请投票选择时打√/符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

除上述更正外，其他内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网于同日披露的《长城国际动漫游戏股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事项核对工作，努力提升信息披露质量。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司  
董事会  
2019年8月13日

证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2019-060

## 长城国际动漫游戏股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及出席董事会的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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召集人：2019年第二次临时股东大会  
2.股东大会的召集人：公司董事会、第九届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、合规性事项：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间：2019年8月26日（星期一）下午2时30分  
（1）现场会议时间：2019年8月26日（星期一）下午2时30分

（2）网络投票时间：2019年8月26日至2019年8月26日

通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

附件二： 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年8月26日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的结果均由我单位（本人）承担。

对本次大会的特别议案行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项中具体指示的，受托人/本人可为行使表决权，其行使表决权的结果均由我单位/本人承担。					
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投票	赞成	反对	弃权
1	选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事	√			
2	选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事	√			
3	选举南连明先生出任公司第九届董事会非独立董事	√			
4	关于修改公司章程的议案	√			