证券代码:002292　证券简称:奥飞娱乐　公告编号:2019-076

奥飞娱乐股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

第五届董事会第四次会议于2019年11月28日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的会议方式召开,其中,蔡东青先生、蔡晓东先生、孙巍先生、刘娥平女士、杨勇先生、李卓明先生以通讯方式参会。会议通知于2019年11月25日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以 7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于申请2020年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《关于申请2020年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的公告》(　　公告编号:2019-077)。

本事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

二、会议以 7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》。

结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要,经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计服务机构,聘期为1年,审计费用根据市场公允、合理的定价原则并结合委托的工作量等情况而定。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《关于新聘会计师事务所的公告》(　　公告编号:2019-078)。

本事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

三、会议以 7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》(　公告编号:2019-079)。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董　事　会
二〇一九年十一月三十日

证券代码:002292　证券简称:奥飞娱乐　公告编号:2019-077

奥飞娱乐股份有限公司 关于申请2020年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞娱乐”)于2019年11月28日召开的第五届董事会第四次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于申请2020年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》,同意公司向相关金融机构申请总计不超过人民币20亿元或等值外币的授信额度(最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准,该次授信自股东大会审批通过后一年内有效)。以上授信额度,公司及旗下子公司、孙公司根据需要进行分配使用,同时,公司根据所分配的额度,分别为全资子公司广东奥飞实业有限公司(以下简称“奥飞实业”)、广东奥迪动漫玩具有限公司(以下简称“奥迪动漫”)、奥飞动漫文化发展(广州)有限公司(以下简称“奥飞发展”)及全资孙公司东莞金旺儿童用品有限公司(以下简称“东莞金旺”)提供相应连带责任担保,担保期限不超过3年。

本事项经董事会审议通过后,尚需经过公司2019年第三次临时股东大会审议,不需要经过相关政府部门审批。

一、申请授信额度及担保具体事宜

1.授信申请事宜:

公司第四届董事会第二十九次会议及2018年第四次临时股东大会审批通过了《关于申请2019年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》,该授信额度将于2019年12月21日到期,鉴于上述原因,公司综合考虑2020年发展和生产经营的需要,本次拟向各家金融机构申请总计不超过人民币20亿元或等值外币的授信额度(最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准)。

实际融资金额以公司及其全资子公司、全资孙公司在上述授信额度内与各金融机构实际发生的融资金额为准。

2.授信有效期间:

本次申请的不超过人民币20亿元或等值外币的授信额度自股东大会审批通过后一年内有效。

3.相关授权事项:

董事会提请股东大会授权由公司管理层全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资、担保等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

4.担保事项安排:

公司为全资子公司奥飞实业、奥迪动漫、奥飞发展及全资孙公司东莞金旺分别按照以下额度提供连带责任担保,担保期限不超过3年。

担保额度分配如下:　　(单位:人民币万元)

公司名称	担保额度(不超过)
广东奥飞实业有限公司	20,000
广东奥迪动漫玩具有限公司	20,000
奥飞动漫文化发展(广州)有限公司	5,000
东莞金旺儿童用品有限公司	20,000
合计	65,000

二、被担保人基本情况

(一)广东奥飞实业有限公司

1.成立日期:2014年10月30日

2.统一社会信用代码:91440513510856510

3.注册地址:汕头市澄海区凤翔路北侧、金鸿公路东侧奥飞动漫产业园1幢3、4、5层

4.法定代表人:蔡晓东

5.注册资本:1.50亿元人民币

6.经营范围:制造、加工、销售:玩具,工艺品(象牙和犀角及其制品除外),数码电子产品,通信设备,文具用品,塑料制品,五金制品,精密齿轮轮箱,童车,电子游戏机,婴童用品;货物进出口、技术进出口。

7.与本公司关系:奥飞实业为公司的全资子公司

8.财务状况:　　(单位:人民币万元)

项目	2018年12月	2019年10月
资产总额	55,578.07	39,260.05
负债总额	35,600.20	16,609.25
其中:流动负债总额	35,600.20	16,609.25
银行贷款总额	14,410.00	7,250.00
或有事项涉及总额	——	——
净资产	19,977.87	22,650.80
项目	2018年1-12月	2019年1-10月
营业收入	62,489.07	37,803.05
利润总额	-3,279.78	2,977.41
净利润	-2,303.06	2,672.93

截至2019年10月31日,奥飞实业的资产负债率为42.31%。

以上财务数据为财务估算,未经审计。

9.信用等级状况:A级(经广东省电子税务局查询,为2018年评级)

(二)广东奥迪动漫玩具有限公司

1.成立日期:2007年03月08日

2.统一社会信用代码:91440101799416786C

3.注册地址:广州中新广州知识城九佛建设路333号自编942室

4.法定代表人:蔡晓东

5.注册资本:1000.00万元人民币

6.经营范围:软件和信息技术服务业。

7.与本公司关系:奥迪动漫为公司的全资子公司

8.财务状况:　　(单位:人民币万元)

项目	2018年12月	2019年10月
资产总额	62,282.60	69,633.95
负债总额	38,136.85	41,203.96
其中:流动负债总额	37,933.39	41,006.43
银行贷款总额	17,361.84	6,699.22
或有事项涉及总额	——	——
净资产	24,145.74	28,429.99
项目	2018年1-12月	2019年1-10月
营业收入	54,440.64	43,687.23
利润总额	428.92	4,674.79
净利润	731.89	4,284.24

截至2019年10月31日,奥迪动漫的资产负债率为59.17%。

以上财务数据为财务估算,未经审计。

9.信用等级状况:B级(经广东省电子税务局查询,为2018年评级)

(三)奥飞动漫文化发展(广州)有限公司

1.成立日期:2018年8月14日

2.统一社会信用代码:91440101MA5C44P681

3.注册地址:广州中新广州知识城九佛建设路333号自编940室

4.法定代表人:罗晓星

5.注册资本:6000.00万元人民币

6.经营范围:文化艺术业。

7.与本公司关系:奥飞发展为公司的全资子公司

8.财务状况:　　(单位:人民币万元)

项目	2018年12月	2019年10月
资产总额	6,397.74	10,809.33
负债总额	395.46	3,963.52
其中:流动负债总额	395.46	3,935.52
银行贷款总额	——	——
或有事项涉及总额	——	——
净资产	6,002.29	6,845.81
项目	2018年1-12月	2019年1-10月
营业收入	234.67	6,705.53
利润总额	3.05	1,142.16
净利润	2.29	843.52

截至2019年10月31日,奥飞发展的资产负债率为36.67%。

以上财务数据为财务估算,未经审计。

9.信用等级状况:A级(经广东省电子税务局查询,为2018年评级)

(四)东莞金旺儿童用品有限公司

1.成立日期:2012年04月26日

2.统一社会信用代码:91441900594017992T

3.注册地址:东莞市清溪镇罗马村黄峰岭工业园

4.法定代表人:苏江锋

5.注册资本:1.54亿元人民币

6.经营范围:研发、设计、生产和销售:婴儿手推车及其配件、婴儿围栏及其配件、婴儿床、学步车、餐椅、婴儿摇椅、座椅、背袋、各种玩具及零配件、五金塑料日用品、成人推车、轮椅及零配件、拐杖、病床及零配件、精冲模、精密型腔模、模具标准件、色母、色粉、橡胶制品、木制品、纸制品(不含印刷)、纺织品、铁管、铝管、五金零配件、服装;货物进出口、技术进出口。

7.与本公司关系:东莞金旺为公司的全资孙公司,公司的全资子公司广东奥迪动漫玩具有限公司持有其100%股权。

8.财务状况:　　(单位:人民币万元)

项目	2018年12月	2019年10月
资产总额	31,213.17	34,142.64
负债总额	16,529.41	16,802.03
其中:流动负债总额	16,529.41	16,802.03
银行贷款总额	8,361.84	6,699.22
或有事项涉及总额	——	——
净资产	14,683.76	17,340.61
项目	2018年1-12月	2019年1-10月
营业收入	37,906.92	33,323.94
利润总额	1,160.04	2,881.37
净利润	1,220.86	2,656.85

截至2019年10月31日,东莞金旺的资产负债率为49.21%。

以上财务数据为财务估算,未经审计。

9.信用等级状况:B级(经广东省电子税务局查询,为2018年评级)

三、担保协议的主要内容

公司的全资子公司及全资孙公司根据上述分配的担保额度签订相关协议。每家全资子公司及全资孙公司的担保期限不超过 3 年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。

四、董事会意见

经审议,公司董事会成员一致认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,此次向各家金融机构申请授信额度的财务风险处于可控范围内,有利于保障公司的持续健康发展,进一步提高经济效益。本次公司向相关金融机构申请授信额度,同时公司为其全资子公司奥飞实业、奥迪动漫、奥飞发展及全资孙公司东莞金旺提供连带责任担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司向各金融机构申请总计不超过人民币20亿元或等值外币的授信额度,同时公司为其全资子公司及全资孙公司提供连带责任担保,并将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年10月31日,公司已审批的仍有效的对外担保总额为 111,687.32万元,占公司最近一个会计年度经审计净资产的28.50%,占公司最近一个会计年度经审计总资产的16.70%。其中对子公司的担保总额为101,687.32万元。

截至2019年10月31日,公司实际担保余额为15,829.22万元,占公司最近一个会计年度经审计净资产的4.04%,占公司最近一个会计年度经审计总资产的2.37%。其中对子公司实际担保余额为15,829.22万元。

本次担保累计占公司最近一个会计年度经审计净资产的16.58%。本次担保审批通过后,公司有效的对外担保总额为176,687.32万元,占公司最近一个会计年度经审计净资产的45.08%,占公司最近一个会计年度经审计总资产的26.42%。本次担保审批通过后,公司实际担保余额为80,829.22万元,占公司最近一个会计年度经审计净资产的20.62%,占公司最近一个会计年度经审计总资产的12.09%。

以上财务数据为财务估算,未经审计。公司无逾期对外担保,无违规担保。

六、独立董事意见

经核查,公司本次向各家金融机构申请总计不超过人民币20亿元或等值外币的授信额度,是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作,满足公司业务发展的需要,且公司经营状况良好,具备较强的偿债能力,本次公司向相关金融机构申请授信额度,并为其全资子公司奥飞实业、奥迪动漫、奥飞发展及全资孙公司东莞金旺提供连带责任担保符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,同意公司向各金融机构申请总计不超过人民币20亿元或等值外币的授信额度,并为其全资子公司及全资孙公司提供连带责任担保,同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董　事　会
二〇一九年十一月三十日

证券代码:002292　证券简称:奥飞娱乐　公告编号:2019-078

奥飞娱乐股份有限公司 关于新聘会计师事务所的公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年11月28日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》,拟聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计服务机构。该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下:

一、聘任会计师事务所的情况说明

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江”)自2009年以来已为公司提供审计服务10年,在执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为满足广大股东对外部审计师独立性及良好企业管治的期望,且2019年5月21日公司召开的2018年度股东大会审议未通过《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟不再续聘正中珠江为公司2019年度审计服务机构,并已就不再续聘及相关事项事先和正中珠江进行沟通,征得了其理解和支持。公司董事会对正中珠江多年辛勤工作表示由衷的感谢。

结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要,经董事会审计委员会提议,公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)为公司2019年度审计服务机构,聘期为1年,审计费用根据市场公允、合理的定价原则并结合委托的工作量等情况而定。

二、拟新聘会计师事务所的情况

1、名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

2、统一社会信用代码:91350100084343026U

3、执行事务合伙人:林宝明

4、成立日期:2013年12月9日

5、合伙期限:2013年12月9日至长期

6、主要经营场所:福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

7、营业范围:审查会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

8、资质:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书序号:000395),具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求。

三、拟新聘会计师事务所履行的程序说明

1、公司已事前与原审计服务机构正中珠江就变更会计师事务所事项进行了沟通,并征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对华兴的资质进行了审查,认为华兴满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,同意向董事会提议聘任华兴为公司2019年度审计服务机构,独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

3、公司于2019年11月28日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》,同意聘任华兴为公司2019年度审计服务机构。

4、本事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过后生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事发表的事前认可意见:经核查,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2019年度相关审计的要求。公司本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量,不存在损害公司利益和股东利益的情形,并已由董事会审计委员会审议通过,同意将本议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

独立董事发表的独立意见:本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求,选聘的华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意选聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

经审议,监事会认为:本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议;

2、公司第五届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见和独立意见。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董　事　会
二〇一九年十一月三十日

证券代码:002292　证券简称:奥飞娱乐　公告编号:2019-079

奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司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。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月28日召开了第五届董事会第四次会议,会议决定于2019年12月17日召开2019年第三次临时股东大会,现将会议有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决、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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三)会议召开合法性:本次公司董事会提议召开2019年第三次临时股东大会的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。

(四)现场会议召开时间:2019年12月17日下午 14:30

(五)现场会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

(六)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月17日上午9:30-11:30至下午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为2019年12月17日上午9:15至2019年12月17日下午15:00期间的任意时间。

(七)股权登记日:2019年12月11日(星期三)

(八)参加会议的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决的结果为准。

(九)会议出席对象:

1.截至股权登记日2019年12月11日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1.审议《关于申请2020年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》;

2.审议《关于新聘会计师事务所的议案》;

上述议案二需要对中小投资者的表决单独计票。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

具体议案内容详见2019年11月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《第五届董事会第四次会议决议公告》(公告号:2019-076)、《关于申请2020年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的公告》(公告号:2019-077)及《关于新聘会计师事务所的公告》(公告号:2019-078)。

(注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(所有提案)	√
1.00	《关于申请2020年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于新聘会计师事务所的议案》	√

四、现场会议登记事项

(一)登记时间:2019 年 12 月 12 日和2019 年 12 月 13 日,上午9:00-12:30,下午13:30-18:00

(二)登记地点:广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼奥飞娱乐股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

(三)登记手续:

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;授权委托书见附件二;

2.个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续;

3.代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交;

4.异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件三),以便登记确认。传真在 2019 年 12 月 13 日18:00前送达公司证券部。来信请寄:广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼证券部,邮编:510623(信封请注明“股东大会”字样)。

5.联系方式:

联 系 人:徐喆

联系电话:020-38983278-1102

联系传真:020-38336260

联系邮箱:invest@gdalpha.com

邮 编:510623

(四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,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(wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

1、会议咨询:公司证券部

联系人:徐喆

联系电话:020-38983278-1102

联系传真:020-38336260

联系邮箱:invest@gdalpha.com

2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董　事　会
二〇一九年十一月三十日

附件一:

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:362292,投票简称:奥飞投票。

2、提案编码。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(所有提案)	√
1.00	《关于申请2020年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于新聘会计师事务所的议案》	√

3、填报表决意见:同意、反对或弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年12月17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12月17日上午9:15,结束时间为2019年12月17日下午3:00。

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。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席奥飞娱乐股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案(所有提案)	√			
1.00	《关于申请2020年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》	√			
2.00	《关于新聘会计师事务所的议案》	√			

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:　　委托股东股票账号:

委托股东持有股份数量:　　委托股东持有股份性质:

受托人姓名及签章:

受托人身份证号码:　　委托日期:　年　月　日

附注:1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、委托人为法人的,应当加盖单位印章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

奥飞娱乐股份有限公司

2019年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名/单位名称:	
身份证号码/营业执照号码:	
委托代理人姓名:	
委托代理人身份证号码:	
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	
邮政编码:	备注:

附注:如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

证券代码:002292　证券简称:奥飞娱乐　公告编号:2019-080

奥飞娱乐股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第五届监事会第四次会议于2019年11月28日上午11:30在公司会议室以现场和通讯表决相结合的会议方式召开,其中,蔡贤芳女士以通讯方式参会。会议通知于2019年11月25日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》。

经审议,监事会认为:本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《关于新聘会计师事务所的公告》(　　公告编号:2019-078)。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
监　事　会
二〇一九年十一月三十日

景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金份额支付公告

景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)按照基金合同和招募说明书的约定进行定期份额支付,即本基金在每一运作周期内每个日历月末最后一个工作日将按份额支付基准进行一定数量的份额支付。基金份额支付日如遇本基金自由开放期或受限开放期,基金管理人将提前于自由开放期或受限开放期进行基金份额支付,具体由基金管理人提前公告。

一、本基金已于2019年10月26日起进入第十一个运作周期,本基金在该运作周期内定期份额支付的相关信息详见下表:

定期支付月份	定期支付基准日	定期支付权益登记日	定期支付现金划出日	份额支付基数	份额支付基准	投资人日历月末支付资产
2019/10	2019/10/31	2019/10/31	2019/11/5	以100,000为例	3.80%/12	316.67
2019/11	2019/11/29	2019/11/29	2019/12/4	以100,000为例	3.80%/12	316.67

注:

1.份额支付基准:

B=(同期六个月定期存款利率(税后)+ X (0%≤X≤2.5%))/12

=(1.30%+2.5%)/12(2015年10月24日,6个月存款利率降至1.30%)

=3.80%/12

其中,B为投资人的份额支付基准;

该基准由基金管理人在每个自由开放期第一个工作日进行调整,并提前公布。

本基金第十一个运作周期(2019年10月26日起至2020年4月25日)的份额支付基准为3.80%/12。

2.份额支付基数:

A=A0+ΣS-Σ(R×P0)

其中,A为投资人的份额支付基数;

A0为初始份额支付基数,基金成立后,投资人的初始份额支付基数为认购确认份额与基金份额发售面值的乘积,每次基金份额折算后,投资人的初始份额支付基数更新为折算基准日折算后的基金份额数与折算基准日折算后基金份额净值(即1.000元)的乘积;

S为投资人在一个折算周期内的每笔净申购金额,每笔净申购金额将于申购当月份额支付后计入投资人份额支付基数;

R为投资人在一个折算周期内的每笔赎回确认份额;

P0为投资人每笔赎回确认份额所对应的初始认/申购份额净值,若某笔赎回确认份额为最近一次折算前认/申购并经过折算调整后的基金份额,则该笔赎回份额所对应的初始认/申购份额净值为最近一次折算基准日折算后的基金份额净值(即1.000元)。

即份额支付基数将在以下三种情形下进行调整:

(1)投资人赎回本基金份额时进行调整;

(2)投资人申购本基金份额,在当月份额支付后进行调整;

(3)每年基金份额折算后进行调整。

3.投资人日历月末支付资产=A×B=份额支付基数×份额支付基准

其中:A为投资人的份额支付基数

B为投资人的份额支付基准

份额支付日,基金管理人将按投资人份额支付基数计算出投资人每日历月末应当支付的资产金额,并反算出所对应的基金份额,进行份额支付。投资人在同一运作周期内所有日历月末支付的资产金额将基本保持一致(投资人在运作周期内提出申购、赎回除外,同时各月末支付资产金额因数据精度处理可能导致尾数差异)。

支付资产及支付份额的计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

二、其他重要提示:

1、本基金关于定期支付的具体规定详见本基金基金合同的“第七部分、基金份额支付”。

2、登记机构办理登记业务时,基金份额持有人主动发起的份额减少业务(包括赎回及转托管出)或者登记机构发起的其他非定期支付份额减少业务的确认原则上优先于定期支付业务的确认;每期自动赎回用以定期支付的基金份额时,若因当日(定期支付基准日)该账户同时有其他的份额减少业务被确认而导致基金份额余额不足时,当期的定期支付业务将被确认失败,即该账户当期不进行现金支付。

3.本基金当月进行定期支付时,当月自动赎回用以定期支付的基金份额从当月定期支付基准日(T日)的下一工作日起(含该日)从投资人的基金账户中扣减,扣减后的基金份额余额自T+2日起(含该日)方可查询,投资人在定期支付基准日(T日)的下一工作日(T+1日)提交的赎回申请可能因提交申请的份额余额大于实际的份额余额而被确认失败。

4.本基金每月对投资人进行1次定期支付,若基金合同生效不满1个月可不进行支付。基金合同生效后,在不损害基金持有人利益的前提下,基金管理人可对份额支付时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5.在存续期内,本基金按照基金合同的约定每月定期向基金份额持有人支付一定的现金,除上述定期支付外,本基金不另外进行收益分配。

6.投资人欲了解本基金的详细情况,可通过本基金管理人网站查阅本基金基金合同和招募说明书(及其更新)等法律文件。

7.投资人欲了解有关每次定期支付的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询(网址:www.igwfmc.com;客户服务电话:400-8888-606)。

风险提示:

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,请认真阅读本基金基金合同和招募说明书等文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险。同时:

1、本基金份额支付机制将导致投资人账户中每月末份额余额发生变动;

2、本基金份额支付计算为:投资人日历月末支付资产=份额支付基数×份额支付基准

份额支付基数将在以下三种情形下进行调整:

(1)投资人赎回本基金份额时进行调整;

(2)投资人申购本基金份额,在当月份额支付后进行调整;

(3)每年基金份额折算后进行调整。

3.本基金份额定期支付机制,在每日历月末将按照计算公式支付固定金额资产到投资人账户,而由于债券市场利率水平、宏观经济波动、资金供给以及市场情绪等方面影响导致基金组合价值可能面临一定波动,因此,在日历月末遇到上述市场极端情况时,为保证本基金支付金额的稳定性,本基金将有可能支付投资人期初所投资金本金部分。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司
二〇一九年十一月三十日

证券代码:002676　证券简称:顺威股份　公告编号:2019-038

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于持股5%以上股东股份被司法拍卖的进展公告

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“顺威股份”)于2019年10月24日披露了《关于持股5%以上股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(　　公告编号:2019-036),合肥铁路运输法院拟于2019年11月27日上午10时至2019年11月28日上午10时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台进行第一次网络公开拍卖,拍卖公司持股5%以上股东蒋九明先生持有的顺威股份3,000万股,占公司总股本的4.17%,且全部处于质押/司法冻结状态。现将本次司法拍卖的结果公告如下:

一、本次司法拍卖的竞价结果

根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》,拍卖竞价结果如下:

1. 用户姓名深圳市皓景资产管理有限公司通过竞买号O6985于2019年11月28日在合肥铁路运输法院于阿里拍卖平台开展的“顺威股份(证券代码:002676)600万股无限售流通股票1”项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:¥19,464,000(壹仟玖佰肆拾陆万肆仟元);

2. 用户姓名顺斌