

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-126
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第五届董事会第八次会议通知于2019年11月26日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2019年12月5日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事8位,实到董事8位。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李卫佳主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议作出了如下决议:

一、审议通过《关于聘任财务报告审计机构的议案》
 经过审查,公司认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)信誉良好,证券执业资格完备,拥有较强的专业能力和专业服务能力,公司拟聘请其为2019年度财务报告审计机构,聘期为一年,具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。

公司独立董事对此出具了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。
 表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。具体内容详见公司在《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>)披露的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2019-128)。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》
 董事会同意公司及下属子公司使用最高额度为40亿元人民币(或投资时点等值外币)的闲置自有资金进行证券投资和委托理财,其中,进行证券投资额度不超过人民币5亿元(含本数),进行委托理财的额度不超过人民币35亿元(含本数)。证券投资的目的是根据公司的发展战略,在不影响正常经营的情况下,适时使用自有资金进行证券投资和委托理财。公司同意公司及下属子公司使用最高额度为40亿元人民币(或投资时点等值外币)的闲置自有资金进行证券投资和委托理财,其中,进行证券投资额度不超过人民币5亿元(含本数),进行委托理财的额度不超过人民币35亿元(含本数)。该议案尚需提交股东大会审议,待审议并通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项,授权期限自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
 表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。具体内容详见公司在《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>)披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的公告》(公告编号:2019-129)。

三、审议通过《关于独立董事任期届满辞职及选聘独立董事候选人的议案》
 倪宁先生、朱宁女士、尹斌先生因在公司连续担任职务届满六年的原因向董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意倪宁先生、朱宁女士、尹斌先生担任公司第五届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。倪宁先生、朱宁女士、尹斌先生将担任公司第五届董事会独立董事。

该议案尚需提交股东大会审议,待审议并通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项,授权期限自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
 表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。具体内容详见公司在《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>)披露的《关于独立董事任期届满辞职及选聘独立董事候选人的公告》(公告编号:2019-130)。

四、审议通过《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》
 董事会拟定于2019年12月24日召开公司2019年第七次临时股东大会,审议上述需提交股东大会的事项。
 表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司在《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>)披露的《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-131)。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
 董事会
 二〇一九年十二月五日
 证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-127

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第七次会议通知于2019年11月25日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2019年12月5日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)等的有关规定,经与会监事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于聘任财务报告审计机构的议案》
 鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)信誉良好、证券执业资格完备,拥有较强的综合实力和专业服务能力,监事会同意公司聘请其为2019年度财务报告审计机构。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2019-128)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
 监事会
 二〇一九年十二月五日
 证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-128

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告

本公司及监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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2019年12月5日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任财务报告审计机构的议案》,公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“华兴会计师事务所”为2019年度财务报告审计机构。现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
 名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
 统一社会信用代码:91350100084343026U
 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
 执行事务合伙人:林明宝

经营范围: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。

华兴会计师事务所具备证券、期货相关业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。

三、聘请会计师事务所履行的程序
 1、公司董事会审计委员会事前对聘任华兴会计师事务所进行了充分了解,审议通过了《关于聘任财务报告审计机构的议案》,同意聘任华兴会计师事务所为公司2019年度财务报告审计机构并将其议案提交公司董事会审议。

2、2019年12月5日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任财务报告审计机构的议案》,公司独立董事出具了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。当日,公司第五届监事会第七次会议亦审议通过了该议案。

3、公司拟于2019年12月24日召开2019年第七次临时股东大会审议《关于聘任财务报告审计机构的议案》。

四、独立董事意见
 1、独立董事对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见如下:

经审查,公司认为华兴会计师事务所信誉良好,证券执业资格完备,拥有较强的综合实力和专业服务能力,公司拟聘任其为2019年度财务报告审计机构,聘期为一年,具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、拟聘任会计师事务所的基本情况
 名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91350100084343026U

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

执行事务合伙人:林明宝

经营范围: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。

华兴会计师事务所具备证券、期货相关业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、独立董事对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见如下:

经审查,公司认为华兴会计师事务所信誉良好,证券执业资格完备,拥有较强的综合实力和专业服务能力,公司拟聘任其为2019年度财务报告审计机构,聘期为一年,具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、拟聘任会计师事务所的基本情况
 名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91350100084343026U

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

执行事务合伙人:林明宝

经营范围: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。

华兴会计师事务所具备证券、期货相关业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、独立董事对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见如下:

经审查,公司认为华兴会计师事务所信誉良好,证券执业资格完备,拥有较强的综合实力和专业服务能力,公司拟聘任其为2019年度财务报告审计机构,聘期为一年,具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、拟聘任会计师事务所的基本情况
 名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91350100084343026U

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

执行事务合伙人:林明宝

经营范围: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。

华兴会计师事务所具备证券、期货相关业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、独立董事对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见如下:

经审查,公司认为华兴会计师事务所信誉良好,证券执业资格完备,拥有较强的综合实力和专业服务能力,公司拟聘任其为2019年度财务报告审计机构,聘期为一年,具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、拟聘任会计师事务所的基本情况
 名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91350100084343026U

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

执行事务合伙人:林明宝

经营范围: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。

华兴会计师事务所具备证券、期货相关业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、独立董事对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见如下:

经审查,公司认为华兴会计师事务所信誉良好,证券执业资格完备,拥有较强的综合实力和专业服务能力,公司拟聘任其为2019年度财务报告审计机构,聘期为一年,具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、拟聘任会计师事务所的基本情况
 名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91350100084343026U

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

执行事务合伙人:林明宝

经营范围: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。

华兴会计师事务所具备证券、期货相关业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、独立董事对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见如下:

经审查,公司认为华兴会计师事务所信誉良好,证券执业资格完备,拥有较强的综合实力和专业服务能力,公司拟聘任其为2019年度财务报告审计机构,聘期为一年,具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、拟聘任会计师事务所的基本情况
 名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91350100084343026U

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

执行事务合伙人:林明宝

经营范围: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。

华兴会计师事务所具备证券、期货相关业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、独立董事对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见如下:

经审查,公司认为华兴会计师事务所信誉良好,证券执业资格完备,拥有较强的综合实力和专业服务能力,公司拟聘任其为2019年度财务报告审计机构,聘期为一年,具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、拟聘任会计师事务所的基本情况
 名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91350100084343026U

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

执行事务合伙人:林明宝

经营范围: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。

华兴会计师事务所具备证券、期货相关业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、独立董事对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见如下:

经审查,公司认为华兴会计师事务所信誉良好,证券执业资格完备,拥有较强的综合实力和专业服务能力,公司拟聘任其为2019年度财务报告审计机构,聘期为一年,具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、拟聘任会计师事务所的基本情况
 名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91350100084343026