

浙江皇马科技股份有限公司关于收到搬迁入园奖励(补助)款的公告

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2019-060

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。

重要内容提示:

●2019年12月24日公司收到绍兴市上虞区亩镇镇财政所第二笔搬迁入园奖励(补助)款4.66万元。

一、搬迁事项的进展情况

2019年12月24日公司收到绍兴市上虞区人民政府《关于要求搬迁入园的通知》,具体内容详见公司于2018年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技收到关于要求公司搬迁入园的通知的公告》。公告编号:2018-034。

2018年9月12日公司第五届董事会第十一次会议及2018年9月28日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司搬迁入园相关事项的议案》,具体内容详见公司于2018年9月13日、9月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关决议公告(公告编号:2018-036、2018-038)。

2019年10月9日公司与绍兴市上虞区人民政府签订了《绍兴市上虞区搬迁入园类化工企业退出协议》,具体内容详见公司于2018年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于公司搬迁入园相关事项的进展公告》。公告编号:2018-039。

二、收到搬迁补偿款的相关情况

根据公司与绍兴市上虞区人民政府签订的《绍兴市上虞区搬迁入园类化工企业退出协议》,2018

云南白药集团股份有限公司员工持股计划第一次持有人会议决议公告

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2019-115
债券代码:112229 债券简称:14白药1
债券代码:112364 债券简称:16白01

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。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)员工持股计划第一次持有人会议于2019年12月24日通过通讯方式召开,本次大会应出席持有人431人,实际出席持有人431人,代表员工持股计划份额330.107份,占员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式,会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于设立云南白药集团股份有限公司员工持股计划管理委员会的议案》

根据《云南白药集团股份有限公司员工持股计划管理办法》规定,本次员工持股计划设立管理委员会,作为员工持股计划日常监督管理机构,代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任名。管理委员会委员任期为公司员工持股计划的存续期。

会议表决:同意330.107份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。

二、审议通过了《关于选举云南白药集团股份有限公司员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举汪斌、杨红卫、尹晶耀为公司本次员工持股计划管理委员会委员,任期为公司本次员工持股计划的存续期。其中汪斌为员工持股计划管理委员会主任。任期与员工持股计划存续期一致。

管理委员会委员不存在在公司或相关单位担任职务的情形,管理委员会委员与持有上市公司5%以上股东、实际控制人及其董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

上海爱建集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押公告

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2019-082

解除质押时间:2019年12月23日
债权人:上海银行股份有限公司白玉支行
解除质押数量:400,237,266股
解除质押比例:23.94%
解除质押前质押数量:550,165,497股
解除质押前质押比例:33.31%
解除质押后质押数量:150,000,000股
解除质押后质押比例:9.26%

●上海爱建集团股份有限公司(以下简称“公司”或“爱建集团”)于2019年12月24日收到公司控股股东上海均瑶(集团)有限公司(以下简称“均瑶集团”或“均瑶”)《告知函》,告知均瑶集团于2019年12月23日已质押解除上海银行股份有限公司白玉支行的爱建集团100,560,188无限限售流通股股票质押业务,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续,上述解除质押解除质押数量占爱建集团总股本36.75%。

一、股份解除质押基本情况

2019年12月24日,公司收到控股股东上海均瑶(集团)告知函,告知均瑶集团于2019年12月23日已质押解除上海银行股份有限公司白玉支行爱建集团100,560,188无限限售流通股股票质押业务,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续,上述解除质押解除质押数量占爱建集团总股本的36.75%。

二、质押事项具体情况

股份名称	上海均瑶(集团)有限公司
本次股份	109,550,468股
占其所持股份比例	23.34%
占公司总股本比例	6.76%

深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于召开2020年第一次可转换公司债券持有人会议的通知

证券代码:002811 证券简称:亚泰国际 公告编号:2019-099
债券代码:128906 债券简称:亚泰转债

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。

一、召开持有人会议的基本情况

1.债券持有人会议拟于2020年第一次可转换公司债券持有人会议

2.会议召集人:公司董事会

3.会议议题:召开2020年第一次可转换公司债券持有人会议的召开、程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定,会议召开合法、合规。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议召开的日期:2020年1月9日(星期四)上午10:00

6.会议召开的地点:深圳市福田区卓越时代广场4楼公司会议室

7.会议的召开及投票方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决。

8.会议表决程序

(1)截至2020年1月2日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的可转债公司债券持有人均有权出席本次可转换公司债券持有人会议,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司可转换公司债券持有人。

(2)公司董事会、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案如下:

1.审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

2.审议《关于召开2020年第一次可转换公司债券持有人会议的议案》

3.审议《关于召开2020年第一次可转换公司债券持有人会议的召开、程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定,会议召开合法、合规。

三、会议登记方式

(1)债券持有人为法人的,由法定代表人出席,持本人身份证、企业营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、法定代表人身份证明书(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,详见附件);

(2)债券持有人为自然人单位的,由自然人本人出席,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证复印件(加盖公章)、持本人身份证、债券持有人的营业机构复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,详见附件)、本人身份证复印件(加盖公章)。

(3)债券持有人为自然人的,由本人出席,持本人身份证、证券账户卡;由委托他人出席的,持代理人本人身份证、委托本人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)。

(4)异地债券持有人可凭以上有效证件采取现场登记方式登记,不接受电话登记;

(5)登记时间:2020年1月7日-2020年1月8日,上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

8.登记地点:深圳市福田区卓越时代广场4楼公司会议室。

9.授权委托书:深圳福田区卓越时代广场4楼(信息上请注明“债券持有人会议”字样),邮编:518000。

四、表决程序及效力

1.债券持有人会议投票表决采取现场记名进行投票(表决票样式详见附件)。

2.债券持有人或代理人对审议事项表决时,应投票表示同意或反对或弃权。未选、涂选、字迹无法辨别的表决票,未投的表决票对应的表决结果均计为弃权,不计入投票总数。未投的表决票为投票人弃权,弃权不作为有效票。

金龙羽集团股份有限公司关于公司部分高管股份减持完成的公告

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2019-060

股东周勇华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的真实性和准确性,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金龙羽”)于2019年9月28日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持公司股份的公告》。公告编号:2019-045。公司董事、高级管理人员计划在公司披露减持之日后5个交易日后6个月内(窗口期不减持),通过证券交易所集中竞价或大宗交易方式减持公司股份,其中公司董事、高级管理人员夏姗姗减持100,000股,董事、高级管理人员魏才才先生减持100,000股,董事李国辉先生减持100,000股,高级管理人员吕丹丹女士减持100,000股,高级管理人员高煜红女士减持100,000股,高级管理人员周勇华先生减持100,000股,高级管理人员冯先兵减持100,000股。

2019年12月24日,公司收到高级管理人员周勇华先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》,鉴于周勇华先生本次股份减持完成,根据《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》的有关规定,现将减持计划实施结果的有关情况公告如下:

一、股东减持具体情况

1.股东减持基本情况

姓名	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持数量(股)	减持金额(元)	减持比例(%)	减持前持有公司股份总数(股)	减持后持有公司股份总数(股)
周勇华	集中竞价	2019-12-23 2019-12-23	10.53	1056	10560	100.00%	100,000	0

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议公告

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-132

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

特别提示:

一、本次会议无否决议案,亦无变更前次会议的情况。

二、本次会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2019年12月24日(星期二)下午14:30

(2)网络投票召开时间:2019年12月24日,上午9:30至下午13:00,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年12月24日上午9:30至下午15:00,下午15:00-17:00期间的任意时间。

(3)网络会议地点:安徽省芜湖市鸠江区二环路三七互娱大厦2楼会议室。

3.召开方式:本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长李光强先生为本次会议主持人

6.本次会议议程:召开与本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东110人,代表股份941,937,928股,占上市公司总股份的94.5940%。其中:通过现场投票的股东11人,代表股份807,774,300股,占上市公司总股份的82.423%;通过网络投票的股东99人,代表股份134,163,628股,占上市公司总股份的13.9517%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的107人,代表股份210,400,702股,占上市公司总股份的21.3612%。其中:通过现场投票的18人,代表股份76,297,082股,占上市公司总股份的7.8321%;通过网络投票的股东89人,代表股份134,103,620股,占上市公司总股份的13.9517%。

公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

1.审议通过《关于聘任独立董事的议案》

会议表决:同意309,829,340股,占出席会议所有股东所持股份的90.760%;反对82,762股,占出席会议所有股东所持股份的0.0619%;弃权1,526,826股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席会议所有股东所持股份的0.1521%。

2.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议表决:同意208,351,114股,占出席会议中小股东所持股份的99.976%;反对5,82,762股,占出席会议中小股东所持股份的0.276%;弃权1,526,826股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席会议中小股东所持股份的0.7255%。

会议表决:通过。

3.审议通过《关于使用自有资金进行证券投资和委托理财的议案》

会议表决:同意387,917,679股,占出席会议所有股东所持股份的96.3296%;反对42,493,423股,占出席会议所有股东所持股份的4.5113%;弃权1,526,826股(其中,因投票默认弃权9股),占出席会议所有股东所持股份的0.1621%。

4.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议表决:同意166,440,453股,占出席会议中小股东所持股份的99.983%;反对42,493,423股,占出席会议中小股东所持股份的2.1007%;弃权1,526,826股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席会议中小股东所持股份的0.7255%。

会议表决:通过。

3.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议表决:同意309,829,340股,占出席会议所有股东所持股份的90.760%;反对82,762股,占出席会议所有股东所持股份的0.0619%;弃权1,526,826股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席会议所有股东所持股份的0.1521%。

四、律师见证情况

本律师事务所律师、见证律师到会议见证了本次会议股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议股东大会的会议人员资格及召集人资格合法有效;本次会议股东大会的表决程序、表决结果合法有效。(北京市元律师事务所关于芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会的法律意见书全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))

华丽家族股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告

证券代码:600593 证券简称:华丽家族 公告编号:临2019-052

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。

募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华丽家族股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]800号)核准,华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)获准非公开发行人民币普通股(A股)股票(总数不超过4,444万股),公司实际已非公开发行人民币普通股(A股)股票463,214,000股,每股面值1元,发行价为每股人民币1.09元,募集资金总额为人民币5,049,956,200.00元,募集资金净额人民币3,887,180,000.00元,募集资金已于2014年11月16日到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2014]第114200号《验资报告》。

募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金使用管理办法》的规定,公司于2013年度非公开发行股票项目募集资金专项账户使用情况如下:

募集资金专项账户	账号	项目	存续状态
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	11020291910000001500	太湖湖园(2期)A	本次注销
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	11020291910000004263	太湖湖园(1A期)A	已销户
中国工商银行股份有限公司上海川沙支行	31020123200460000000	川沙	已销户

华联矿业集团股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除质押的公告

证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2019-071

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。

特别提示:

一、公司实际控制人及其一致行动人金华巨文化文化产业投资有限公司(以下简称“巨文化”)、浙江巨龙控股集团有限公司(以下简称“巨龙控股”)、吕昌高、吕成杰合计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超100%,请投资者注意相关风险。

二、股份解除质押的基本情况

艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司实际控制人及其一致行动人之一巨文化文化关于所持公司股份解除质押情况的告知,收到《深圳证交所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求,对具体事项公告如下:

1.本次解除质押的基本情况

股份名称	是否为限售股份	本次解除质押的数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	债权人
巨文化文化	是	1	0.00%	0.00%	2017年12月20日	2019年12月23日	中信证券股份有限公司
合计	—	1	0.00%	0.00%	—	—	—

2.股份解除质押的质押情况

截至本公告披露之日,公司实际控制人及其一致行动人累计质押情况如下:

姓名	股份名称	持股数量(股)	持股比例	当前质押股份数量
林益生	5%以上非第一大股东	127,147,743	6.51%	发行股份质押融资(质押)127,147,743股
陈海林立泰	5%以下自然人	23,815,030	1.03%	发行股份质押融资(质押)23,815,030股

上述减持主体存在一致行动人:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
陈海林立泰	23,815,030	1.03%	林益生实际控制的企业
第一组	合计	23,815,030	1.03%
第二组	林益生	127,147,743	6.51%
合计	127,147,743	6.51%	—

二、减持计划的实施进展

(一)大股东及董高因于以原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半	减持数量(股)	减持比例	减持金额(元)	减持比例
林益生	5%	6.51%	56,929,322.50	6.51%
陈海林立泰	5%	1.03%	206,237,922.50	1.03%

天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2019-053

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。

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开了第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,董事会同意使用不超过人民币2亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有明确投资期限的理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关协议,财务负责人负责具体办理相关事宜。公司于2019年4月26日召开董事会,授权分别对发表为同意的意见,具体内容详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-021)。

一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2019年11月20日,公司使用部分暂时闲置募集资金人民币130,000,000.00元购买了上海浦东发展银行股份有限公司理财产品多盈多(100)人民币对外公开认购理财产品(30天),产品代码为201919G001,到期日为2019年12月21日,具体内容详见公司于2019年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:临2019-052)。

二、截至本公告披露之日,公司实际使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	尚未收回本金
1	银行理财产品	15,000,000	15,000,000	428,74
合计	合计	15,000,000	15,000,000	428,74

截至2019年12月23日,公司使用部分暂时闲置募集资金尚未收回本金

序号	理财产品名称	尚未收回本金	占募集资金总额比例
1	银行理财产品	428,74	0.65%
合计	合计	428,74	0.65%

截至2019年12月23日,公司使用部分暂时闲置募集资金尚未收回本金

序号	理财产品名称	尚未收回本金	占募集资金总额比例
1	银行理财产品	428,74	0.65%
合计	合计	428,74	0.65%

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九次会议决议公告

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-133

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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2019年12月24日通过通讯方式召开,本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,代表第五届董事会全部表决权。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司章程》及《公司章程》的相关规定。会议以记名投票表决方式,会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议表决:同意309,829,340股,占出席会议所有股东所持股份的90.760%;反对82,762股,占出席会议所有股东所持股份的0.0619%;弃权1,526,826股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席会议所有股东所持股份的0.1521%。

二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议表决:同意208,351,114股,占出席会议中小股东所持股份的99.976%;反对5,82,762股,占出席会议中小股东所持股份的0.276%;弃权1,526,826股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席会议中小股东所持股份的0.7255%。

会议表决:通过。

3.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议表决:同意309,829,340股,占出席会议所有股东所持股份的90.760%;反对82,762股,占出席会议所有股东所持股份的0.0619%;弃权1,526,826股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席会议所有股东所持股份的0.1521%。

四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议表决:同意309,829,340股,占出席会议所有股东所持股份的90.760%;反对82,762股,占出席会议所有股东所持股份的0.0619%;弃权1,526,826股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席会议所有股东所持股份的0.1521%。

五、备查文件

1.芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议;

2.北京市元律师事务所关于芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会的法律意见书。

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
2019年12月24日

盛屯矿业集团股份有限公司股东减持计划进展公告

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2019-116

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●股东减持的基本情况:截至减持计划披露日(2019年8月31日),股东林益生持有公司股份127,147,743股,占所持公司股份总数的6.51%,林益生的一致行动人陈海林立泰贸易有限公司持有公司股份12,747,743股,持有公司股份23,815,030股,占当时公司股份总数的1.03%。

●减持计划的进展情况:公司于2019年12月24日收到股东林益生出具的告知,截至本公告日,林益生通过集中竞价方式减持公司股份1,169,699股,其一致行动人陈海林立泰通过集中竞价方式减持公司股份2,279,100股。

一、减持主体减持的基本情况

股东名称	股份名称	持股数量(股)	持股比例	当前所持股份数量
林益生	5%以上非第一大股东	127,147,743	6.51%	发行股份质押融资(质押)127,147,743股
陈海林立泰	5%以下自然人	23,815,030	1.03%	发行股份质押融资(质押)23,815,030股

上述减持主体存在一致行动人:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
陈海林立泰	23,815,030	1.03%	林益生实际控制的企业
第一组	合计	23,815,030	1.03%
第二组	林益生	127,147,743	6.51%
合计	127,147,743	6.51%	—

二、减持计划的实施进展

(一)大股东及董高因于以原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半	减持数量(股)	减持比例	减持金额(元)	减持比例
林益生	5%	6.51%	56,929,322.50	6.51%
陈海林立泰	5%	1.03%	206,237,922.50	1.03%

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九次会议决议公告

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-133

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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2019年12月24日通过通讯方式召开,本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,代表第五届董事会全部表决权。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司章程》及《公司章程》的相关规定。会议以记名投票表决方式,会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议表决:同意309,829,340股,占出席会议所有股东所持股份的90.760%;反对82,762股,占出席会议所有股东所持股份的0.0619%;弃权1,526,826股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席会议所有股东所持股份的0.1521%。

二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议表决:同意208,351,114股,占出席会议中小股东所持股份的99.976%;反对5,82,762股,占出席会议中小股东所持股份的0.276%;弃权1,526,826股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席会议中小股东所持股份的0.7255%。

会议表决:通过。

3.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议表决:同意309,829,340股,占出席会议所有股东所持股份的90.760%;反对82,762股,占出席会议所有股东所持股份的0.0619%;弃权1,526,826股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席会议所有股东所持股份的0.1521%。

四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议表决:同意309,829,340股,占出席会议所有股东所持股份的90.760%;反对82,762股,占出席会议所有股东所持股份的0.0619%;弃权1,526,826股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席会议所有股东所持股份的0.1521%。

五、备查文件

1.芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议;

2.北京市元律师事务所关于芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会的法律意见书。

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
2019年12月24日

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九次会议决议公告

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-134

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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2019年12月24日通过通讯方式召开,本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,代表第五届董事会全部表决权。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司章程》及《公司章程》的相关规定。会议以记名投票表决方式,会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议表决:同意309,829,340股,占出席会议所有股东所持股份的90.760%;反对82,762股,占出席会议所有股东所持股份的0.0619%;弃权1,526,826股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席会议所有股东所持股份的0.1521%。

二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议表决:同意208,351,114股,占出席会议中小股东所持股份的99.976%;反对5,82,762股,占出席会议中小股东所持股份的0.276%;弃权1,526,826股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席会议中小股东所持股份的0.7255%。

会议表决:通过。

3.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议表决:同意309,829,340股,占出席会议所有股东所持股份的90.760%;反对82,762股,占出席会议所有股东所持股份的0.0619%;弃权1,526,826股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席会议所有股东所持股份的0.1521%。

四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议表决:同意309,829,340股,占出席会议所有股东所持股份的90.760%;反对82,762股,占出席会议所有股东所持股份的0.0619%;弃权1,526,826股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席会议所有股东所持股份的0.1521%。

五、备查文件

1.芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议;

2.北京市元律师事务所关于芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会的法律意见书。

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
2019年12月24日

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九次会议决议公告

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-134

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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2019年12月24日通过通讯方式召开,本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,代表第五届董事会全部表决权。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司章程》及《公司章程》的相关规定。会议以记名投票表决方式,会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议表决:同意309,829,340股,占出席会议所有股东所持股份的90.760%;反对82,762股,占出席会议所有股东所持股份的0.0619%;弃权1,526,826股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席会议所有股东所持股份的0.1521%。

二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议表决:同意208,351,114股,占出席会议中小股东所持股份的99.976%;反对5,82,762股,占出席会议中小股东所持股份的0.276%;弃权1,526,826股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席会议中小股东所持股份的0.7255%。

会议表决:通过。

3.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议表决:同意309,829,340股,占出席会议所有股东所持股份的90.760%;反对82,762股,占出席会议所有股东所持股份的0.0619%;弃权1,526,826股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席会议所有股东所持股份的0.1521%。

四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议表决:同意309,829,340股,占出席会议所有股东所持股份的90.760%;反对82,762股,占出席会议所有股东所持股份的0.0619%;弃权1,526,826股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席会议所有股东所持股份的0.1521%。

五、备查文件

1.芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议;

2.北京市元律师事务所关于芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会的法律意见书。

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
2019年12月24日

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九次会议决议公告

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-134

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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2019年12月24日通过通讯方式召开,本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,代表第五届董事会全部表决权。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司章程》及《公司章程》的相关规定。会议以记名投票表决方式,会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议表决:同意309,829,340股,占出席会议所有股东所持股份的90.760%;反对82,762股,占出席会议所有股东所持股份的0.0619%;弃权1,526,826股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席会议所有股东所持股份的0.1521%。

二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议表决:同意208,351,114股,占出席会议中小股东所持股份的99.976%;反对5,82,762股,占出席会议中小股东所持股份的0.276%;弃权1,526,826股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席会议中小股东所持股份的0.7255%。

会议表决:通过。

3.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议表决:同意309,829,340股,占出席会议所有股东所持股份的90.760%;反对82,762股,占出席会议所有股东所持股份的0.0619%;弃权1,526,826股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席会议所有股东所持股份的0.1521%。

四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议表决:同意309,829,340股,占出席会议所有股东所持股份的90.760%;反对82,762股,占出席会议所有股东所持股份的0.061