证券代码:002740 证券简称:爱迪尔 公告编号:2020-013

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2019 年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	2,396,656,687.05	1,876,700,829.47	27.71%
营业利润	135,336,197.58	80,086,068.47	68.99%
利润总额	136,356,175.90	78,165,305.09	74.45%
归属于上市公司股东的净利润	57,658,311.97	28,149,016.36	104.83%
基本每股收益	0.13	0.06	116.67%
加权平均净资产收益率	1.94%	1.92%	0.02%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	4,854,345,807.18	2,609,919,708.48	86.00%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,835,189,175.49	1,466,996,843.72	93.26%
股本(股)	454,061,077.00	330,586,904.00	37.35%
归属于上市公司股东的每股净资产	6.24	4.44	40.54%

注:上述财务数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.报告期公司实现营业收入2,396,656,687.05元,同比增长27.71%,实现营业利润135,336,197.58元,同比增长68.99%,利润总额136,356,175.90元,较上年同期增长74.45%。实现归属于上市公司股东的净利润为57,658,311.97元,同比增长104.83%。每股收益为0.13元,较上年同期增长116.67%。公司本期营业收入及净利润增长主要原因是本期新纳入合并范围主体千年珠宝、蜀茂钻石所致,其中千年珠宝实现营业收入1,220,183,947.32元,净利润78,564,332.4579元;蜀茂钻石实现营业收入425,806,244.06元,净利润67,598,093.97元。主要原因系:近年来由于珠宝行业整体增速放缓,竞争日趋激烈,报告期内公司通过并购千年珠宝、蜀茂钻石加速行业整合步伐,逐步落实大平台、多品牌、国际化战略,进一步提升品牌价值、渠道竞争力,实现报告期收入规模及利润增长。

2.报告期末,公司总资产4,854,345,807.18元,较年初增长86%;归属于上市公司股东的所有者权益2,835,189,175.49元,较上年同期增长93.26%;归属于上市公司股东的每股净资产6.24元,较上年同期增长40.54%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的《2019年三季度报告》中预计的2019年度经营业绩不存在重大差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
2020年2月28日

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2020-014

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告

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

特别提示:

本次签订的《关于5G战略合作框架协议》属于框架性协议,是对双方合作意愿性的框架约定,后续具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商确定。本次合作的具体实施尚存在不确定性因素,未来合作项目中的具体事宜将以双方商谈确定的协议为准。

一、合作协议签署概述

1.福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”、“甲方”)近日与中国联合网络通信有限公司宁波市分公司(以下简称“宁波联通”、“乙方”)签署《关于5G战略合作框架协议》(以下简称“协议”)。经友好协商,双方自愿选择对方作为战略合作伙伴,双方经协商一致,达成战略合作协议。

2.本次签订战略合作协议事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、协议对方的基本情况

(一)宁波联通基本简介

宁波联通是中国联合网络通信有限公司(以下简称“中国联通”)在宁波的分支机构,是宁波地区5G建设及技术研发领先的移动通信运营商。融合重组后的宁波联通拥有覆盖全省、市、结构合理、技术先进、功能强大的现代通信网络,主要经营移动通信业务,国内、国际固定电话网络与设施(含本地无线环路),语音、数据、图像及多媒体通信与信息服务,电信增值业务,IP电话业务等国家批准的其它业务,以及与通信及信息业务相关的系统集成等业务。在宽带移动互联网业务领域,中国联通运营的3G WCDMA、双百兆4G LTE、5G网络以其技术最先进、覆盖最广泛、产业链最成熟等突出特点,在通信行业中具有明显优势。近年来,中国联通以聚焦、创新、合作为战略引领,积极响应国家互联网+行动计划,大力推进产业互联网、大数据、物联网、云计算、电子商务等领域发展,致力于成为“信息生活的创新服务领导者。

(二)宁波联通基本信息

1、名称:中国联合网络通信有限公司宁波市分公司

2、统一社会信用代码:91330204954230624E

3、住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路968号

4、法定代表人:曾国峰

5、经营期限:2001年6月13日至2050年4月20日

6、公司类型:分公司

7、经营范围:在总公司业务范围内从事经营活动(涉及许可经营项目的,在许可证有效期内经营)

8、关联关系:公司与宁波联通不存在关联关系。

三、协议主要内容

(一)合作内容

1、5G网络优质服务

乙方承诺为甲方提供全网统一的5G网络优质服务标准和服务保障承诺,包括在5G网络业务咨询、业务办理等方面为甲方提供优质服务,为甲方批量办理5G网络业务提供“绿色通道”,按照集团客户网络服务SLA标准规范中金牌级标准提供5G网络售后服务。

甲方在同等条件下,优先考虑乙方5G网络服务及业务合作,并为乙方提供服务所需的场地及环境。

2.5G网络优先覆盖

根据甲方5G业务及技术研发测试需求,乙方承诺优先给予甲方办公地点、营业场所等场地优先实现5G网络覆盖。

3.5G网络创新试点

双方合作开展基于5G网络的各类创新应用试点合作,包括开展大数据应用、智能客服、呼叫中心、云办公、线上互联网教育、5G远程鉴赏、云计算等应用。

对于5G网络创新应用研究涉及的非涉密的应用系统,甲方向乙方开放相关接口。对于5G网络创新应用研究涉及的语音业务、网络业务、大数据业务、边缘计算业务、物联网业务等,双方互为优先。

(二)合作方式与推进机制

1、双方商定建立合作协调机制,具体负责协调和组织有关合作、交流项目的规划和组织实施工作,双方合作的具体事宜和日常工作由双方共同负责,也可由双方成立的项目领导小组具体负责。

2、双方商定将根据需要不定期召开项目协调专题会议以确定合作方向,协调重大事项共同督促推进相关工作进程,必要时启动双方战略规划研究与合作,探讨制定双方中长期合作的规划。

3、双方商定在业务发展中应优先向各自客户推荐对方作为各自紧密战略合作伙伴(技术无法实现等除外),加强联合推进力度。

(三)信息保密原则

甲乙双方均应对双方的合作内容及有关数据和资料负永久保密义务,不得提供、透露予任何第三方或许可第三方使用,亦不得将相关资料用于本合作项目以外的任何用途。双方都应负管理的责任使其全体雇佣人员或其他执行本协议相关业务的人员,均遵守此保密义务,如有违约情形,由违约方承担由此造成的损失。在本条中,“第三方”是指任何自然人、企业或其分支机构、代理、组织或其他实体,但不包括关联公司。关联公司是指双方的子公司、分公司、以及上述公司的权利义务继承人。

(四)协议期限与续签

1、本协议有效期为叁年,自双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖公章或合同章之日起生效,本协议一式肆份,双方各持两份,具有同等法律效力。合作期限内,合作内容可根据双方实际业务需求,在双方充分协商的基础上,自愿扩展本协议合作范围,并签署书面补充协议加以确认。

2、协议期满,经双方协商同意,续签或重新签订协议。在上述合作期限结束前的最后15个工作日内,双方可协商继续合作及续签事宜。合作内容可根据双方合作的进展采取平等自愿的方式续展或者扩大范围,并签署书面补充协议加以确认。

四、本协议签署对公司的影响

公司与宁波联通确立了战略合作伙伴关系,随着5G与经济社会各领域的深度融合和广泛应用,通过开展大数据应用、智能客服、呼叫中心、线上互联网教育、5G远程鉴赏等各类创新应用试点合作,一方面有利于公司打造全新的应用生态体系,创造新的经济增长点,另一方面有利于加快公司战略布局的实现,若后续具体项目能够落地实施,将促进公司业务发展及拓宽营销渠道,进一步提升公司综合竞争力和可持续发展能力。

五、其他相关说明

1、本次签署的上述协议属于协议双方合作意愿性的框架约定,在合作期间产生的项目订单等,需另行签署商业协议,商业协议具体条款双方另行商定。本次合作的具体实施尚存在不确定性因素,未来合作项目中的具体事宜将以双方商谈确定的协议为准。

2、目前,双方并未对具体合作内容达成正式协议,暂不会对公司业绩产生影响,公司将根据双方合作的推进情况及时披露进展公告。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1、公司与宁波联通签署的《关于5G战略合作框架协议》

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
董事会
2020年2月28日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2020-012

星期六股份有限公司 2019年度业绩快报

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:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,274,198,323.44	1,531,682,079.47	48.48%
营业利润	205,006,119.47	24,854,765.22	724.82%
利润总额	206,463,081.34	23,007,845.17	797.36%
归属于上市公司股东的净利润	176,120,469.92	8,933,553.55	1871.45%
基本每股收益(元)	0.29	0.02	1350.00%
加权平均净资产收益率	6.49%	0.60%	5.89%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	5,468,719,912.27	3,072,658,007.51	77.98%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,448,283,245.84	1,496,419,375.21	130.44%
股本(股)	738,487,091.00	398,921,895.00	85.12%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.67	3.75	24.53%

注:以上数据均以公司合并报表数据填列

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司2019年1-12月实现营业收入22.74亿元,比上年同期增长48.48%,完成利润总额20,646.31万元,比上年同期增长797.36%;归属于上市公司股东的净利润17,612.05万元,比上年同期增长1871.45%;基本每股收益为0.29元。

影响经营业绩的原因:

报告期内,公司继续围绕“打造时尚IP生态圈”的战略发展目标,积极推进转型升级,公司通过发行股份购买资产的方式并购杭州逼望网络科技有限公司而将其纳入合并范围内,致使公司的整体资产、股本及经营数据均发生较大变化。2019年杭州逼望网络科技有限公司经营情况良好,使公司经营业绩同比实现大幅增长。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司前次披露的业绩预计:2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为15,000万元至20,000万元。

本次业绩快报与前次披露的业绩预计情况不存在重大差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2020-013

星期六股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2020年2月28日上午10:00,在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2020年2月18日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长于洪涛先生主持,应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

(《关于计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2020-014

星期六股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

为谨慎反映公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果,根据《企业会计准则》等法规的要求,公司对各项资产进行了减值测试,在此基础上,公司拟对相关资产计提减值准备。相关情况如下:

单位:元

项目	本期计提减值准备
应收账款坏账准备	5,238,959.30
预付账款坏账准备	517,109.10
存货跌价准备	41,235,700.77
合计	46,991,769.17

二、计提资产减值准备的情况说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,本次计提资产减值准备金额超过最近一个会计年度经审计净利润比例的50%,且绝对金额超过2000万元,现列表说明计提资产减值准备的相关情况。

(一)2019年计提资产减值准备金额占经审计净利润的比例情况:

单位:元

项目	本期计提减值准备	占2018年经审计净利润比例
应收账款坏账准备	5,238,959.30	30.26%
预付款项坏账准备	517,109.10	2.99%
存货跌价准备	41,235,700.77	238.15%
合计	46,991,769.17	271.40%

(二)资产减值准备计提情况:

1、应收账款坏账准备

单位:元

资产名称	应收账款
账面价值	1,631,197,200.99
资产可回收金额	1,503,363,140.84
资产可收回金额的计算过程	个别计价和账龄分析法
本次计提资产减值准备的依据	对有确凿证据证明该款项在未来回收的可能性较小,对该款项单独计提坏账准备;其余应收款项采用账龄分析法计提坏账准备
计提金额	5,238,959.30
计提原因	按照账龄计提

2、预付款项坏账准备

单位:元

资产名称	预付账款
账面价值	167,408,602.00
资产可回收金额	166,657,389.20
资产可收回金额的计算过程	账龄分析法
本次计提资产减值准备的依据	采用账龄分析法计提坏账准备
计提金额	517,109.10
计提原因	按照账龄计提

3、存货跌价准备

单位:元

资产名称	存货
账面价值	1,337,937,959.64
资产可回收金额	1,170,390,264.87
资产可收回金额的计算过程	存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,存货减值准备是按单个资产项目的成本高于其可变现净值的差额提取
计提金额	41,235,700.77
计提原因	依据目前的市场形势,公司判断该项资产存在减值的迹象,预计该项资产未来可收回金额低于账面价值

三、本次计提资产减值准备对公司财务的影响

本次计提资产减值准备合计46,991,769.17元,将减少公司2019年度归属于母公司所有者的净利润45,558,029.50元,减少2019年度归属于母公司所有者权益45,558,029.50元。

四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项,已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见。

五、董事会关于公司计提资产减值准备的说明

董事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定,计提资产减值准备的依据充分,且公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定,公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司就该项议案的审议程序合法合规,同意本次计提资产减值。

七、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

独立董事认为:本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定,符合公司实际情况,有助于真实、合理地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备的议案。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2020-015

星期六股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

星期六股份有限公司第四届监事会第十次会议于2020年2月28日上午10:30,在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议的形式召开,监事会会议通知于2020年2月18日以电子邮件形式发出,会议由监事会主席李端军先生主持,应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,形成以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定,公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法合规,同意本次计提资产减值。

特此公告。

星期六股份有限公司监事会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2020-004

游族网络股份有限公司 2019年度业绩快报

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:本公告所载2019年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,516,009,545.97	3,581,253,925.15	-1.82
营业利润	575,455,023.64	1,050,010,087.76	-45.20
利润总额	573,685,770.13	1,056,085,056.56	-45.68
归属于上市公司股东的净利润	550,321,118.80	1,009,116,882.39	-45.47
基本每股收益(元)	0.64	1.15	-44.35
加权平均净资产收益率	11.10%	23.62%	-12.52
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	9,490,806,157.68	7,332,575,255.04	29.43
归属于上市公司股东的所有者权益	5,406,596,954.62	4,509,617,206.26	19.89
股本	888,467,873.00	888,467,873.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.09	5.08	19.88

注:以上数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.经营业绩及财务情况(应简要说明报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素)

报告期内,公司实现营业总收入3,516,009,545.97元,较上年同期降低1.82%;实现营业利润575,455,023.64元,同比降低45.20%;实现利润总额573,685,770.13元,同比降低45.68%;实现归属于上市公司股东的净利润550,321,118.80元,同比降低45.47%;实现基本每股收益0.64元,同比降低44.35%。

2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的说明

(1)报告期内,公司主营业务保持稳步发展,财务状况良好,主营业务收入较同期基本持平。但公司为保障国内和海外市场持续稳定发展,扩大市场份额,本期在广告宣传及人力成本方面投入较大,同时由于代理游戏产品数量的增加使得分成成本也相应增加。

(2)2019年公司投资收益约为10095.08万元(未经审计),上年同期投资收益为22735.12万元,同比下降55.60%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前,根据相关规定未对2019年度经营业绩进行预计披露。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

游族网络股份有限公司董事会
2020年2月28日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2020-005

游族网络股份有限公司 2020年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2020年第一季度(2020年1月1日至2020年3月31日)。

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:80%-100%	盈利:17,278万元
	盈利:31,100万元-34,556万元	

三、业绩预告预审计情况

公司本次业绩预告未经审计机构审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司在2020年1-3月期间内与上年同期相比增长幅度较大,主要是报告期内,公司老游戏运营平稳,由公司自研自发的经典卡牌手游《少年三国志》于2019年12月11日全平台上线,产品上线后获得游戏玩家的广泛好评,对主营业务收入及利润有积极影响。

2、公司预计2020年1-3月非经常性损益约5000万元,上年同期非经常性损益金额为107.30万元。

四、其他相关说明

以上数据经公司财务部门初步测算,具体数据将在公司2020年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

游族股份有限公司董事会
2020年2月28日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2020-006

游族网络股份有限公司第五届董事会 第二十五次会议决议公告

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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2020年2月26日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2020年2月28日下午17:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《游族网络股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

本次会议由董事长林奇先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

公司财务总监鲁俊先生因个人原因提出辞去公司财务总监的职务,辞职后将继续担任公司德国全资子公司Bigpoint CEO 职务。根据《公司章程》等有关规定,经总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会决定聘任费庆先生担任公司财务总监,任期与第五届董事会一致(费庆先生简历详见附件)。

具体内容详见2020年2月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于财务总监变更的公告》。

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

特此公告。

游族网络股份有限公司董事会
2020年2月28日

附件:费庆先生的简历

费庆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年生,毕业于东华大学,本科学历,中国注册会计师。曾于上海众华会计师事务所担任项目经理、上海外航服务公司担任财务经理、上海文广互动电视有限公司担任高级财务经理,2016年4月至2018年7月任上海新文化传媒集团股份有限公司财务总监、2018年8月至2019年12月任上海天图广告传播有限公司资深副总裁&首席财务官。2019年12月加入游族网络股份有限公司。费庆先生未持有公司股份。

费庆先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,费庆先生不属于“失信被执行人”。费庆先生未直接持有公司股份。

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2020-007

游族网络股份有限公司 关于财务总监变更的公告

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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到鲁俊先生的书面辞职报告。鲁俊先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务,鲁俊先生辞职后,将继续担任公司德国全资子公司Bigpoint CEO 职务。

根据相关法律法规、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定,鲁俊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

公司于2020年2月28日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任费庆先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。费庆先生简历详见附件。

公司独立董事对本次聘任财务总监发表了同意的独立意见。

本次事项相关内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2020年2月28日

附件:费庆先生的简历

费庆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年生,毕业于东华大学,本科学历,中国注册会计师。曾于上海众华会计师事务所担任项目经理、上海外航服务公司担任财务经理、上海文广互动电视有限公司担任高级财务经理,2016年4月至2018年7月任上海新文化传媒集团股份有限公司财务总监、2018年8月至2019年12月任上海天图广告传播有限公司资深副总裁&首席财务官。2019年12月加入游族网络股份有限公司。费庆先生未持有公司股份。

费庆先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,费庆先生不属于“失信被执行人”。费庆先生未直接持有公司股份。

游族网络股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》的要求,我们作为游族网络股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,就公司第五届董事会第二十五次会议审议的相关议案进行了认真负责的审议,现发表独立意见如下:

一、关于聘任财务总监的独立意见

公司第五届董事会第二十五次会议拟聘任费庆先生为公司财务总监,经认真核查费庆先生的个人信息和个人履历,我们认为费庆先生符合《公司法》及《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定,未发现其存在《公司法》第146条规定的情形,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况,任职资格合法,相关聘任程序符合公司章程的规定,同意公司董事会对费庆先生的聘任。

独立董事:陈冬华、冯仑、李心丹
2020年2月28日

昆山科森科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:昆山科森科技股份有限公司

股票简称:科森科技

股票代码:603626

上市地点:上海证券交易所

信息披露义务人名称:海通期货股份有限公司(代表“海通期货海盈52号集合资产管理计划”)

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号17楼、6楼01、03、04单元,25楼,2楼05、03单元

通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号17楼、6楼01、03、04单元,25楼,2楼05、03单元

股份变动性质:协议转让引起的持股比例增加

签署日期:二〇二〇年二月二十七日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称为《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容提要与格式准则第15号-权益变动报告书》(以下简称《准则15号》)及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则15号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在昆山科森科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在昆山科森科技股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

除非另有说明,以下简称在本报告书中作如下释义:

上市公司、公司、科森科技	指	昆山科森科技股份有限公司
本报告书	指	昆山科森科技股份有限公司简式权益报告变动书
信息披露义务人、资管计划	指	海通期货股份有限公司(代表“海通期货海盈52号集合资产管理计划”)
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	海通期货股份有限公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号17楼、6楼01、03、04单元,25楼,2楼05、03单元
法定代表人	吴红松
注册资本	130,150万元人民币
统一社会信用代码	913100001321103596
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
经营范围	商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理,基金销售。(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)
成立日期	1993年3月18日
经营期限	1993年3月18日至不约定期限
通讯地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号17楼、6楼01、03、04单元,25楼,2楼05、03单元
主要股东	海通证券股份有限公司持股66.6669%,上海盛源房地产(集团)有限公司持股33.3285%,其他股东持股0.0044%。

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

姓名	性别	任职情况	国籍	长期居住地	是否取得其他国家/地区的居留权
吴红松	男	总经理	中国	中国	无

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人无境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动目的

信息披露义务人基于对上市公司价值和未来持续稳定发展的信心,受让科森科技股份,实现与上市公司的共赢发展。

二、信息披露义务人在未来12个月的持股计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人在未来12个月内无增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。未来若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、权益变动内容

信息披露义务人通过海通期货海盈52号集合资产管理计划协议转让方式受让科森科技股票。信息披露义务人代表海通期货海盈52号集合资产管理计划与徐金根先生、王冬梅女士、徐小艺女士于2020年2月27日签署《股份转让协议》,通过协议转让方式以12.22元/股的价格受让徐金根先生、王冬梅女士、徐小艺女士合计所持有的科森科技无限售流通股23,000,000股,占公司总股本比例为5.01%。

本次权益变动前,信息披露义务人及旗下资产管理计划未持有科森科技股票。

本次权益变动后,信息披露义务人持有科森科技无限售流通股23,000,000股,占总股本的5.01%。

本次转让尚需向上海证券交易所申请办理协议转让审核以及向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份转让过户登记。

二、《股份转让协议》主要内容

1、协议转让的当事人

甲方(受让方):海通期货股份有限公司(代海通期货海盈52号集合资产管理计划)

乙方(转让方):徐金根、王冬梅、徐小艺

2、转让标的

本协议项下转让标的为乙方合计合法持有的科森科技(代码:603626.SH)23,000,000股无限售流通股股票(以下简称“标的股票”),上述股票占【科森科技】总股本的5.01%。甲方作为资管计划的管理人,以资管计划的委托资金依法受让标的股票。甲乙双方一致同意通过协议转让的方式转让标的股票。

3、标的股票转让单价

标的股票转让价格为本协议签署日前一交易日标的股票收盘价的90%(以下简称“转让单价”),即人民币12.22元/股。

4、交易总价

甲乙双方实际交易金额即为“交易总价”,计算方式如下:

交易总价=甲乙双方依据本协议以协议转让方式实际交易的股票数量×转让单价。

5、支付安排

甲乙双方一致同意以下按以下方案支付股票转让价款:

第一阶段支付:本协议签署后的【20】个交易日内且不晚于上海证券交易所出具《转让确认书》后的【2】个交易日内,资管计划先行支付徐金根本次交易总价中的【31,759,291.20】元(大写:【叁仟壹佰柒拾伍万玖仟贰佰玖拾壹元贰角零分】),王冬梅本次交易总价中的【13,233,038.00】元(大写:【壹仟叁佰贰拾叁万叁仟零叁拾捌元整】)以及徐小艺本次交易总价中的【2,787,870.80】元(大写:【贰佰柒拾捌万柒仟捌佰柒拾元捌角零分】)。乙方三名当事人徐金根、王冬梅和徐小艺一致同意资管计划将上述第一阶段款项支付至徐金根名下的指定银行账户。

上述款项