

■ 2020年7月29日 星期三

证券代码:603366 证券简称:南威软件 公告编号:2020-094

## 南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

重要内容提示:

● 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股239,181,429股，占公司总股本的比例为40.48%。本次部分股份质押及解除质押后累计质押股份数额为116,800,000股，其所持公司股份总数的比例为48.83%，其所持公司总股本的比例为10.77%。

上市公司控股股东及实际控制人吴志雄先生于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于部分股份质押及解除质押的函件，具体情况如下：

本次股份质押的基本情况	
股东名称	吴志雄
是否为控股股东	是
本次质押股数	15,000,000
质押开始日期	2020年7月24日
质押到期日	2021年1月14日
质权人	海通证券股份有限公司
占其所持股份比例	6.2%
占公司总股本比例	2.04%
质押用途	质押融资
质押的资金到位情况	质押融资的款项到账情况
2、本次质押仍不存在信用减值或大额资产贬值导致补仓等事项的其他保障用途等情况。	
3、本次股份质押不涉及诉讼、冻结等事项。	
4、2020年7月22日，吴志雄先生及其于2020年4月28日在华泰证券股份有限公司质押的11,780,000股(公告编号:2020-060)在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押手续。	
股东名称	吴志雄
是否为控股股东	是
本次解除质押数	11,780,000
占其所持股份比例	4.93%
占公司总股本比例	1.90%
解除质押日期	2020年7月22日
解除质押价	239,181,429
剩余股数	40,483,000
剩余股数占其所持股比例	10.77%

本次解除质押股份目前没有用于后续质押的计划。未来如有变动，将根据实际情况及时履行信息披露义务。

4、股东累计质押股份情况

股东名称	吴志雄
持股数量	239,181,429
持股比例	40.48%
本次质押及解除质押累计质押股份数量	116,800,000
本次质押及解除质押累计质押股份数量占其所持股份比例	48.83%
占公司股本比例	10.77%
已质押股份中限售股份数量	0
已质押股份中冻结股份数量	0
未质押股份数量	0
未质押股份数量占公司股本比例	0

二、上市公司控股股东股份质押情况

1、截至本公告披露日，吴志雄先生资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源主要包括自有资产、投资收益及上市公司分红所得等，质押风险在可控制范围内，目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，吴志雄先生将采取包括但不限于质押补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能对公司实际控制权产生更实质性的影响。

2、吴志雄先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、吴志雄先生不存在对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。本次股份质押事项不会对公司的生产经营产生影响，公司董事会认为不会因此产生变动，吴志雄先生与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的股权稳定、股权结构、日常管理不产生影响。本次股权质押事项不会对影响公司行业经营和偿债义务。

特此公告。

## 长城国际动漫游戏股份有限公司 第九届董事会2020年第六次临时会议 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。

一、董事会会议召开情况

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第六次临时会议于2020年7月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年7月27日以电话通知、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，分别为：董事赵锐勇先生、赵非凡先生、沈士杰女士、胡红彪先生、吴海生先生、俞连江先生、独立董事胡源先生、唐浩生先生、褚其良先生。本次会议由赵锐勇先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的相关规定。会议与会董事以通讯结合现场投票表决的方式，审议通过了相关议案。

二、董事会议审议情况

1、审议通过《关于取消召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

公司计划于2020年7月31日14:00-15:00浙江省杭州市西湖区文三西路63号西湖创意产业园西区1-8号楼公司会议室召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于浙江长城国际动漫游戏有限公司委托经营协议的议》，详见公司于2020年7月16日披露的《关于第九届董事会2020年第五次临时会议决议公告》（公告编号:2020-057）、《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-058）。

截至2020年7月27日，本次股东大会拟事项拟授权委托方仍未形成并经公司报送完整且切实可行的委托经营方案及经营计划，委托经营协议的履行产生重大不确定性，公司尚需对该委托经营权相关事项进行进一步研究论证。鉴于上述变化，经公司董事会审慎研究决定中止本次协议签署，并取消原定于2020年7月31日14:00-15:00召开的2020年第二次临时股东大会。公司将针对提升浙江长城动漫有限公司经营能力进一步研究制定切实可行的方案。本次临时股东大会的取消将由公司向股东大会报告并公告。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上批露的《关于取消召开2020年第二次临时股东大会的公告》（公告编号:2020-062）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第九届董事会2020年第六次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司 2020年7月28日

4、取消的股东大会股权登记日：2020年7月24日（星期五）

二、取消股东大会的原因

截至2020年7月27日，本次股东大会会议事项拟授权委托方仍未形成并经公司报送完整且切实可行的委托经营方案及经营计划，委托经营协议的履行产生重大不确定性，公司尚需对该委托经营权相关事项进行进一步研究论证。鉴于上述变化，经公司董事会审慎研究决定中止本次协议签署，并取消原定于2020年7月31日14:00-15:00召开的2020年第二次临时股东大会。公司将针对提升浙江长城动漫有限公司经营能力进一步研究制定切实可行的方案。本次临时股东大会的取消将由公司向股东大会报告并公告。

此前临时股东大会的取消按《公司法》《公司章程》等相关规定。

三、所涉议案的处置办法

本次取消股东大会所涉议案将根据相关事项后续落实情况，另行召开董事会、股东大会履行相应决策程序，并将根据进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。

四、备查文件

1、公司第九届董事会2020年第六次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

2020年7月28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. 择股投票的投票代码为“360835”，投票简称：“长城投票”。

2. 报表决意见

3. 本次股东大会投票均采用累积投票制，对于股东提案表决时，股东应当以其所持股票数为限，每项提案下投赞成票的股份数之和不得超过该股东提案所对应的股份数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达意见；股东对单项提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5. 对投票方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

6. 通过深圳证券交易所交易系统投票的股东，可以在交易时间内通过深圳证券交易所交易系统投票。

7. 投票时间：2020年7月31日9:15-15:00和13:00-15:00。

8. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

9. 通过深交证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年7月31日（现场股东大会当日）上午9:15-下午15:00的任意时段。

10. 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后，方可参与投票。

11. 股东投票的具体操作流程见“参加网络投票的具体操作流程”。

12. 投票结束：2020年7月31日15:00。

13. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达意见；股东对单项提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

14. 投票结果：2020年7月31日15:00。

15. 投票结果：2020年7月31日15:00。

16. 投票结果：2020年7月31日15:00。

17. 投票结果：2020年7月31日15:00。

18. 投票结果：2020年7月31日15:00。

19. 投票结果：2020年7月31日15:00。

20. 投票结果：2020年7月31日15:00。

21. 投票结果：2020年7月31日15:00。

22. 投票结果：2020年7月31日15:00。

23. 投票结果：2020年7月31日15:00。

24. 投票结果：2020年7月31日15:00。

25. 投票结果：2020年7月31日15:00。

26. 投票结果：2020年7月31日15:00。

27. 投票结果：2020年7月31日15:00。

28. 投票结果：2020年7月31日15:00。

29. 投票结果：2020年7月31日15:00。

30. 投票结果：2020年7月31日15:00。

31. 投票结果：2020年7月31日15:00。

32. 投票结果：2020年7月31日15:00。

33. 投票结果：2020年7月31日15:00。

34. 投票结果：2020年7月31日15:00。

35. 投票结果：2020年7月31日15:00。

36. 投票结果：2020年7月31日15:00。

37. 投票结果：2020年7月31日15:00。

38. 投票结果：2020年7月31日15:00。

39. 投票结果：2020年7月31日15:00。

40. 投票结果：2020年7月31日15:00。

41. 投票结果：2020年7月31日15:00。

42. 投票结果：2020年7月31日15:00。

43. 投票结果：2020年7月31日15:00。

44. 投票结果：2020年7月31日15:00。

45. 投票结果：2020年7月31日15:00。

46. 投票结果：2020年7月31日15:00。

47. 投票结果：2020年7月31日15:00。

48. 投票结果：2020年7月31日15:00。

49. 投票结果：2020年7月31日15:00。

50. 投票结果：2020年7月31日15:00。

51. 投票结果：2020年7月31日15:00。

52. 投票结果：2020年7月31日15:00。

53. 投票结果：2020年7月31日15:00。

54. 投票结果：2020年7月31日15:00。

55. 投票结果：2020年7月31日15:00。

56. 投票结果：2020年7月31日15:00。

57. 投票结果：2020年7月31日15:00。

58. 投票结果：2020年7月31日15:00。

59. 投票结果：2020年7月31日15:00。

60. 投票结果：2020年7月31