证券尚格:广东明珠 广东明珠集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

- 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、并对甚组、股份发行、收购、债务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- ●广东明珠集团股份有限公司(以下简称"公司")股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 0%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大
- ●公司持有参股公司广东明珠珍珠红酒业有限公司(以下简称"珍珠红酒业")、广东云山汽车有 限公司(以下简称"云山汽车")、广东大顶矿业股份有限公司(以下简称"大顶矿业")的股权比例为 7.78%、15.00%、19.90%,且为财务投资,不参与其具体生产经营。参股公司除分红外对公司无其他影响。 2019年度珍珠红酒业、云山汽车未分红,大顶矿业分红为1,313.40万元,占公司2019年度经审计净利润
- 的3.54%,占比较小,敬请投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动具体情况 公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》
- 二、公司关注并核实的相关情况
- 1、近期本公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变
- 2 经公司自查和问询控股股东和实际控制人 公司 控股股东和实际控制人不存在根据《上海证券
- 合作、引进战略投资者等重大事项。
- 公司持有参股公司珍珠红酒业、云山汽车、大顶矿业的股权比例为 7.78%、15.00%、19.90%,且为财 务投资,不参与其具体生产经营。参股公司除分红外对公司无其他影响。2019年度珍珠红酒业、云 未分红,大顶矿业分红为1,313.40万元,占公司2019年度经审计净利润的3.54%,占比较小,敬请投资者
- 公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,股价剔除大盘和板块整体因素后 的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。公司发布的信息以 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的披露为
- 四, 董事会声明及相关方承诺
- 本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未 披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信 息:公司前期披露的信息不存在需要更正,补充之处。

广东明珠集团股份有限公司 2020年12月12日

株洲旗滨集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

●本次会议是否有否决议案: 无

- 一、会议总并和迅场间60 (一) 股东大会召开的时间;2020年12月11日 (二) 股东大会召开的地点;公司会议室(具体地址;深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城下1栋36楼) (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况;
- 【四]表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。 本次股东大会的召集人是公司董事会,公司董事长姚培武先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合 表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席5人,公司董事俞其兵先生、林楚荣先生、郑立新先生、郜卓先生因工作原因未能出席本次
- KAZK; 2、公司在任監事3人,出席1人,公司监事陈锋平先生、王立勇先生因工作原因未能出席本次股东大会; 3、董事会秘书出席了会议;公司聘请的见证律师出席了会议;公司高管列席了会议。

- (一) 非累积投票议案

7议结果:通过						
浸快情况:						
股东类型	同意		反邓	ł	弃	权
股尔类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,148,727,774	99.9997	2,510	0.0003	0	0.000

票数 票数

(三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案,已获得参与现场和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决

已回避表决的关联股东名称;关联股东姚培武先生、张柏忠先生、张国明先生、周军先生在本次股东大会上就上述关

律师,李思思 安国良

律师认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议: 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

株洲旗滨集团股份有限公司

罗顿发展股份有限公司 关于第八届监事会第三次会议决议的 关于公司本次非公开发行A股股票涉及

- 4个预及推销证券及上产品中涨0.4次公司"1971年11日"自愿以及"快产证约定查"组入运动,对349年19月34日(由现14年10分配在产品) 公司第八届简单会第三次会议于2020年12月11日以现场恰合进讯表决方式召开,会议通知于2020年12月8日以书面《电子邮件等形发担》,本次会议应增临事名、资增简单3名、侵跃武监事以通讯方式参加本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司查程》的规定。会议申议并通过了以下议案。 经与会监事审议、一受通过如下决议。 一、逐项审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案(修订

- 一、逐项审议通过《关于公司2020年度非/稿》的议案》 稿》的议案》 1、发行股票的种类和面值 表决结果:同意3票。反对0票,弃权0票。 2、发行方式 表决结果:同意3票。反对0票,弃权0票。 3、发行价格和近价原则

- 7、限售期 表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。 8、上市地点 表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

- 表决结果、同意示照、反对 第,释促 第。 9、本农业补产程产规能的课本并必和利润的安排 表决结果、同意示照、反对 第,释促 第。 表决结果、同意示照、反对 第,释促 第。 表决结果、同意示照、反对 第,释促 第。 表决结果、同意示照、反对 0 第,释促 1 第。 表决结果、同意示照、反对 0 第,释促 0 第。 表决结果、同意示照。反对 0 第,释促 0 第。 表决结果、同意示照。反对 0 第,释促 0 第。 表决结果、同意示照。反对 0 第,释促 0 第。 表决结果、同意示则、反对 0 第,释促 0 第。

罗顿发展股份有限公司

关于本次非公开发行A股股票摊薄即期 回报及采取填补措施和相关主体承诺

- 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 条公司無事表交至序集中率以外公司下打下15日,15日。 利限及律商是任 根原(国务局)公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发)2013[110号)以及中国证券监督管理 投资(以下简称"中国监监会",发布的《关于省发及再融统,进大资产重担损潮即即则根有关事则的指导意见》(证监会公告)2015[31] 1的有关规定,为场际中小投资者知情权,推护中小投资者权益,罗彻发展股份有限公司(以下简称"上市公司"成"公司")就本次非 开发行张型精确即即假报公司主张的影响。(风险提示及公司根果取的措施公告如下: —、本次发行对公司每股收益的影响

- ·索尔弥争周周为-2. 43246万元。
 5. 假设2021 年度实现的归属于上市公司股东的争利副(扣除非经常性损益的及扣除非经常性损益的)分为以下三种情况:
 (1) 接2020年申降了(2020年整年被制度限2020年1-0月衰期2794来预测);
 (2) 2021年度实现的归属于上市公司股东的争利制(捐除非经常性损益的发和除非经常性损益的)为-2,000万元;
 (3) 公司实现用于多温。2021年度实现的归属于上市公司股东的参利到20,000万元。
 董利火平假设仅分测算本次非公开发行横薄即期回报对公司主要财务指标的影响。不代表公司对2021年经营情况及趋势的判断,亦此公司2031年经
- (二)对公司主要财务指标的影响分析 基于上述假设和说明,公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和主要财务指标的影响如下;

	2020年9月30日	(預測)	发行前	发行后
期末股本总额(万股)	43,901.12	43,901.12	43,901.12	52,975.83
加权总股本(万股)	43,901.12	43,901.12	43,901.12	48,438.47
稀释加权总股本 (万 股)	43,901.12	43,901.12	43,901.12	48,438.47
假设1:公司2021年度等 的净利润与2020年度持	实现的归属于上市公司普通 平	股股东的净利润和扣除非	经常性损益后归属于	上市公司普通股股东
归属于母公司所有者 的净利润	-1,726.01	-2,301.35	-2,301.35	-2,301.35
扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者 的净利润	-2,433.86	-3,245.15	-3,245.15	-3,245.18
基本每股收益	-0.04	-0.05	-0.05	-0.04
扣除非经常性损益基 本每股收益	-0.06	-0.08	-0.07	-0.06
稀释每股收益	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益稀 释每股收益	-0.06	-0.08	-0.07	-0.07
假设2:公司2021年度3 的净利润为-2,000万元	实现的归属于上市公司普通 ;	服股东的净利润和扣除非	经常性损益后归属于	上市公司普通股股东
归属于母公司所有者 的净利润	-1,726.01	-2,301.35	-2,000.00	-2,000.00
扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者 的净利润	-2,433.86	-3,245.15	-2,000.00	-2,000.00
基本每股收益	-0.04	-0.05	-0.05	-0.04
扣除非经常性损益基 本每股收益	-0.06	-0.08	-0.05	-0.04
稀释每股收益	-0.04	-0.05	-0.05	-0.04
扣除非经常性损益稀 释每股收益	-0.06	-0.08	-0.05	-0.04
假设3:公司实现盈利,20	021年度实现的归属于上市	i公司股东的净利润为2,00	0万元	
归属于母公司所有者 的净利润	-1,726.01	-2,301.35	2,000.00	2,000.00
扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者 的净利润	-2,433.86	-3,245.15	2,000.00	2,000.00
基本每股收益	-0.04	-0.05	0.05	0.0
扣除非经常性损益基				

- 2. 本次非公开发行的必要性和合理性 "非公开发行的必要性和合理性详见《罗顿发展股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》"第四节董事会关"
- 本次非多大學及行動受壓性和色體性單低《罗頓发展股份有限公司2020年度非公开发行A股股票預案(修订轉)》;第四节董事会关于永次募集资金使用的可行地分析。具体对待。

 1、本次募集资金使用的可行地分析。具体对待。

 1、本次募集资金使用的可产地分析。具体对待。

 1、本次募集资金使用的可产地分析。具体对待。

 1、本次募集资金使用的一个企业的产业等的关系。公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况。
 (一)本次募集资金投项目与公司规律业务的关系。

 2、由、公司基本资业外面记意至免管理业务。据分类转向工图业务及附起步运营的数字体育产业相关业务。公司目前资产规模较小、经营业龄长期间和存在优点、公司本农募集资金化分别及公卖体育三级参与国。四州《公司多年来以用亏分及为管理目标。是随机宽业务等域。

 2、按约市利润制度之、公司本农募集资金化分别投入资本作产业务中间。亚洲赛及废证数学体育产业中间,是实体产品易等全间。一个发展的人才多及依靠中心周围和补充统力资金。 募投项目立施后,将为公司在稳定主营业务更更发展提供助力。是发行、实施成器等型,求求更稳定业务制度,通常等产业服务的资本,但目录是一个人,是从一个人工工程等,是不会是一个人工工程等,是不会是一个人工工程等,是不会是一个人工工程等,是一个人工工程,是一个人工工程等,是一个人工工程,是一个人工工程,是一个人工工程,是一个人工工程,是一个人工工程,是一个人工工程,是一个人工工程,是一个人工工程,是一个人工工程,是一个人工工程,是一个人工工程,是一个人工工程,是一个人工程,是一个人工工程,是一个人工工程,是一个工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个
- 本次年2分开发行股票募集资金则目将进一步增强公司实力,增强公司综合服务制力,提高公司的环风险能力和持续法营能力, 五、司本水产业子用籍调即则即即到销土措施 为保证本水募集资金有效使用、有效的范围即同时被精确的风险和股高未来的印限能力、公司私通过严格执行募集资金管理制度,积 提起高等集资金值即效率,优价管理组织使,加比公司主营业务发展,该求公司战转和设一。用格由不现金分正双策效策,强化投资者回报 机制等措施,从而达到提升资产则量,增加营业收入,担亏为盈、实现可持续发展,以增补回根。具体措施如下: (一)加强募集资金管管理,规范募集资金的使用,推平投资者的权益、公司按相关法律法规的要求制定了(募集资金管理办法),本次非 分加强募集资金管信度,规范募集资金的使用,推平投资者的权益、公司按相关法律法规的要求制定了(募集资金管理办法),本次非 公开募集资金管位后,公司等与编荐组织。募集资金专户开户行签署监管协议、充分市政独立董事的意见,持续加强公司对募集资金进行 专项存储和营售。而时,在本水业分并募集资金管的区、公司将不格但等事集资金使的担关策定、努力提高资金的使用效率、完善并强化 投资决策程序,合即运用各种融资工具环境上加强财务成本控制,有效能低财务费用,实现可持续发展。

- 定的要求,制定了(公司未来三年(2020—2022年)股东回根规划)。本次非公开发行股票后,公司将依赖相关法律规定,严格执行落实金处约的科英的原则是介任回根规划。保赖投资者的利益。
 六、相关主体出具的承诺
 根据有关法律法规规定。本次非公开发行股票相关事项尚需参与方需数文化报浙江省委查传部、浙江省财政厅等上级主管部门做前申批、公司尚需取得公司股东大会的审论批准以及中国证监会的核他派方可资施。如本次非公开发行完成后,公司董事、高级管理人员、规股东、实际控制人仍将忠实、激励地履行职责,维护公司和合体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能得到这国际行物出来游。
 (一)公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报来取填补措施的承诺
 (一)公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报来取填补措施的承诺
- 司全体董事,高级管理人员承诺如下: 古人承诺太工德部以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

罗顿发展股份有限公司

- 关联交易事项的公告

- 政厅等上级主管部门做前置审批,公司尚需取得公司股东大会的审议批准以及中国证监会的核准后方可实施。在获取主管部门前置审批 之前,本事项哲不提交股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
- 1.交易縣述 2.公司作用引出、公司召开第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行A股股份认购 协议的议案》等议案。公司批准公开发行不超过31,703.350股股票《含金楼》,发行对像为斯根聚学文化集团股份有限公司《以下简称 "斯胺文化"》,杭州电观域各样技股份有限公司《以下简称"电观域体"》,上海底势体育发展有限公司《以下简称"难势发展"),那金 (上海)创业投资管理有限公司《以下简称"需金资本")和补盈围视(上海)股权投资基金合伙企业《以下简称"补盈围视")五名发行 对象。
- 。 2020年12月11日,公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票 (1)发行对象、发行数量

1	浙数文化	浙数文化	不超过71,250,000股
2	度勢体育	度势发展	不超过17,123,317股
3	熙金资本	私募基金(筹)	不超过37,791,770股
4	电魂网络	电魂网络	不超过2,373,541股
5	德清朴盈	朴盈国视	不超过3,164,722股
	合 计		不超过131,703,350股
公司股票在	定价基准日至发行日期间发生派息/	现金分红、送红股、配股、资本公司	只转增股本等除权、除息事项,本次发行的数

应性。 哪题后: 本次事公开投行股票的投行对象为三名特定对象,认购数量合计不超过90,746,858股,发行数量不超过本次事公开发行前总股本

	序号	控制人/管理人名称	调整后发行对象	认购数量	
	1	浙江日报报业集团	浙数文化	不超过71,250,000股	
	2	度势体育	度势发展	不超过17,123,317股	
	3	陈芳、胡建平、胡玉彪	电魂网络	不超过2,373,541股	
		合 计		不超过90,746,858股	
				?转增股本等除权、除息事项,本次发行的	数量
274	日本 - ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	5.人工先行的 亚洲 思い 中国におかる思い	A 1907 AP ACT DO NOT THE REPORT APPROXICE		

本次非公开发行股票募集资金不超过44,779.14万元,募集资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目

				単位	立:万7
	序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	
	1	数字体育云服务平台项目	14,224.00	14,224.00	
	2	数字体育综合体改造项目	11,501.00	11,501.00	
	3	亚洲赛及国际数字体育嘉年华项目	5,210.00	5,210.00	
	4	数字体育高端人才培养及体验中心项目	11,000.00	11,000.00	
	5	补充流动资金	2,844.14	2,844.14	
		合计	44,779.14	44,779.14	
52	で実际募集	资金净额相对于上述项目所需资金存在不足的部分本么	、司将通过自筹资金解决。在	不改变本次募投项目的前提	是下。

司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺环和金额进行宣明整。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,若公司用自有资金投资于上述项目,则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。 本次募集资金总额不超过人民币30.853.93万元(含),扣除发行费用后将投资于以下项目

拟使用募集资金	投资总额	项目名称	序号
14,224.00	14,224.00	数字体育云服务平台项目	1
5,210.00	5,210.00	亚洲赛及国际数字体育嘉年华项目	2
11,000.00	11,000.00	数字体育高端人才培养及体验中心项目	3
419.93	419.93	补充流动资金	4
30,853.93	30,853.93	合计	

- 《《《原序》报度董师僧师》于"上级国百所即董师任子先进即777米公司等超过百分至董师代、任书区发金公务设划司司的董广、公司董师全司报职周的资本需求,是让是明白的筹建的人。 司董师全司报职周的资本需求,是让是明白的筹建的是人则原和金融上行造当则集。在本次非公开发行股票募集资金到位之前,若公司用自有资金投资于上述项目,则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序于以置换。 《宋联关系 (1)新报数字文化集团股份有限公司 12.20年6月3日,南東文化広府停間的苏州朱徽隆行股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"朱徽隆行")与罗帕发展股东海南罗 20.20年6月3日。南東文化広府停間的苏州朱徽隆行股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"朱徽隆行")与罗帕发展股东海海里 月7日,朱徽康行会标规定公司(以下简称"罗维扎")至15 (张彤林比协议),我受让抵持有穷等极股底。3.08.121股份安徽是保持。20.20年0 20.20年10月10日,宋徽派是北京北京北京市公司和北京北京市公司和北市公司和北京和北市公司和北市公司和北市公司和北京和北市公司和北市公司和北市公司和北市公司和北京司和北京和北市公司和北市公司和北市公司和北市公司和北京和北京和北市公司和北北京和北市公司和北京司司和北市公司和北市公司和北市公司和北北市公司和北京司和北市公司
- 2020年6月3日, 经新数文化董事会审议批准。同意新数文化认购罗顿发展非公开发行股票,认购数量不超过71,250,000股。上述发行认购及股权协议转让完成后,新数文化直接并通过永徽隆行合计持有罗顿发展124,648,521股,占罗顿发展非公开发行股票后总股本
- 2020年11月2日,经罗顿发展2020年第二次節討股东大会审议通过并经公司第八届董事会第一次会议审议通过,选举张雪南先生为公司第八届董事会董事、董事长,李庆先生为公司董事。目前,张雪南先生担任浙数文化董事、总经理,李庆先生担任浙数文化副总经理。
- 原外の重要を乗車・集中に、テルスエピクな・1988年。 (2) 房内地域開発材表設的有限公司 2020年11月2日, 長罗朝波展2020年第二次部計設东大会申収通过, 选挙陈芳女士为公司第八届董事会董事。目前, 陈芳女士为电魂 889年、同时相任杭州电视网络科技股份有限公司董事、副总総理。 重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、审批程序
- 3、中化和P、 本次市公子开发行已经公司2020年6月3日召开的第七届董事会第二十六次会议、2020年12月11日召开的第八届董事会第三次会议审 议通过,天职董事三回疆美社,公司银立董事政陈关联交易进行了事前认可,并发表了问题的独立意见。 据据有关某种建规规定,本次处于发生后聚相关束项尚需参与了新数文化报析证券查官传》。第二个省时放厅等上级主管部门做前 置审批,公司尚需取得公司股东大会的审议批准以及中国证监会的核准后方可实施。在获取主管部门前置审批之前,本事项哲不提交股东
 - 注册地址 在"小学起投资,投资管理、未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资 代客理的等金融服务,及咨询服务,设计、制作、代理、发作国内各贯广告,底权信息 服务,经营性互联网文化服务,统许可证经营),新媒体技术开发与技术服务,计增机 牛、网络技术的技术开发,技术各词,技术服务,数据技术服务,增值电负地务(详 交費売用

引用传媒长控集技术限会司 100,00% 浙江县 + 包括规程等有限分寸 1,02% 阿里敦宁文化热铁黄份有限合同

为发展目标,进一步聚焦数字娱乐、大数据、数字体育等核心业务,迅点打造数字文化及政府数字经济赋能平台两大核心板块,着力发展电商服务、艺术品服务等文化产业服务和文化产业投资业务,同时集中资源打造融媒体业务板块。

(1)数字娱乐业务 清教文化持续优化以为锋网络为基础的数字娱乐产业作局,万面,边锋网络坚持按照"移动化、全国化、社交化"的发展理念推进各 方面工作,通过周和股级并排作全国进行作局,进一步确立国内依据改支头路企业地位,另一方面,紧抓国家层面推动"文化走出去"的 战略机遇,努力探索于谢出海策略并取得了一定成绩,目前已有数十款海外产品上线。

(2)大数微型。 (2)大数微型。 形数文化费力做好依块核心"高春云"互联网数据中心的营运工作,其中通过与中国电信,中国移动等建立稳固合作关系,引人 巴里、网络等优的快作,同时,依任高春云互联网数据中心这一优质互联网基础设施,进一步整合资源资温大数据产业破决。此外, 报作智慧政务服务领域的职策,深度参与第"指州城市大额"的建设,积极仅入"数学游江"建设进程中,围绕该板块进一步提高公 术、运营能力及品牌知名度,全力打造政府数字经济赋能平台。

(5)文化产业服务及投资业务
新数文化着力推动电商服务。艺术品服务等优势业务的发展。 撰绕"内容核心"模式,以"电商在线"、"电商卖家"等媒体品牌为核
方在短期内打造了"电商"为忘社"。"互贴网大旗"等给金量高达百万的抖音号,在比基础上,淘宝天下也持续地坞品牌营销,内容哲
1。电程时间,实效实现,电程程明等实现为基础的中国服务与全性营制力等较坚聚。艺术服务方面。正核企业多,优化,仍会 分质温,同时依任中国实验学术指引,且点义破美术教育产品这一延伸业务,用于阳累效果总好。业务水平稳步模升,投资业务方面,撰
战略规划开展投资布品,投资项目在与公司主业形成产业协同的同时,也更好的助力公司整体效益的稳定。
4、版订一年主要财务教绍
游数文化2019年及2020年二季度主要财务数据如下;

2019年12月31 2019年度

2020年9月30日 2020年1-9月

公司名称:	杭州电魂网络科技股份有限公司
法定代表人:	胡建平
统一社会信用代码:	9133010067985268XH
注册资本:	24,402.60万元
成立日期:	2008年9月1日
注册地址:	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号
经营范围:	服务,增值电信业务,利用信息网络经营家屯产品,合网络游戏建和货币及行)、计算和 铁件、网络技术开发。国内"古发布",批发、零售。服务、日用百货。纺织品、计算机及配件 技术进口1.物业管理服务,停车服务,经营在正原网文化服务(统行可证经营)。6. 法律 法规禁止的项目操作,法律法规规制的项目取得许可证后方可经营)。6. 依法 项目、经租赁部门推准后方行服经营活动

2020 年12月11日

相助于 机汽车得用的有效放在有限公司 3、主营业务情况 电减网格主营业务为网络游戏产品的研发、制作和运营。目成立以来、电源网络放弃家"特效电子游戏之滩"的发展理念。专注于成为 内一面的游戏研发公司"的目标。以网络游戏为数体以杨中阳传统文化、电视网络张特"一切以玩家为以发点"的发展测念。以自主知 来处为基础。以中国网络游戏市场发展为导向,通过高效化的游戏开发体系,将品化的网络游戏产品,将相化的游戏能力系统。现立发展 以现2数发换作网网络游戏为主要产品,集创整策划、美术设计、技术研发、产品开发、游戏推广、运营推步、海外合件于一体的网络游戏产品 "三年"和

参三国 > 多 4、最近一年主要财务数据 - 1、最近一年主要财务数据 - 1 2020年三季度的财务报表的主要财务数据如下;

	単位
2020年9月30日 2020年1-9月	2019年12月31日/ 2019年度
282,929.71	250,964.51
216,355.98	192,892.80
73,659.36	69,674.78
31,738.77	22,857.64
	2020年1-9月 282,929.71 216,355.98 73,659.36

- 1. 交易時的 北次英族交易的标的为新教文化报参与认购的公司本次非公开发行的71,250,000股A股股票、电魂网络报参与认购的公司本次非 P按行的2,373,641股A股股票。股票面值为人民币1.00元。
- 2. 夹联交易价格确定的原则 核次性公开投行股票的按价基准日为公司第七届董事会第二十六次会议决议公告日。 核灾地公开发行股票的变形,是一个低于定价基准目前20个交易目径可度要交易均价的80%(定价基准目前20个交易目股票交易均
- TREZ 网络。 阿雅万式如下: (1)当仅就发现金股利时: 核如下公式调整:PA1=PAO-DA (2)当仅这底的成转增股本时,按如下公式调整:PA1=PAO/(I+EA) (3)当版发现金股利同时这红股或核增股本时,按如下公式调整:PA 其中:

- 六、熟立董事事所认可发起立意见 (一)事前以二意见 公司载立董事贾朗,李正念。年双双认为。公司调整后的本次非公开发行股票方案,将合现行有效的《上市公司证券发行管理办法》、 公司载立董事贾朗,李正念。年双双认为。公司被集成的关联交易符合并发法律、法规、规范性文件及了罗顿发展股份有限公司意程。符合公司 发展战略要求。公司本次非公开发行股票指发的关联交易符合并发法律、法规、规范性文件及《罗顿发展股份有限公司意程》的规定、关联 发展格略和变形式合理。公允、符合公司和全校旅馆的制造、不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将关于本次非公开发行入股 股票涉及关键交易事项规定公司第八届董事会第三次会议审议 (二)独立意见 公司独立董事贾勇、李正全、年双双认为,本次非公开投行股票涉及的关联交易符合有关法律、法规、规范性文件及(公司章程)的规 实现交易价格和定价方式合理。公允、符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。就本次非公开发行人和股 及的分量之效。国际创步丰阳高价的中华部

- 罗顿发展股份有限公司董事会 2020年12月11日

罗顿发展股份有限公司 关于第八届董事会第三次会议决议的

- 本公司董事资及全体董事标证本公告内容不存在任何度愿记载,误导性商还或者置大温潮,并对其内容的真实性。准确性电灯影整性承 是个别意从用董事资富二次会议于2020年12月11日在杭州市休育场路179号C服才楼会议室以现场结合组形方式召开,会议通知于 2020年12月1日以市组、电子邮件等形式设出。本次会议由董事标张雪构生生持,会议处到董事名、资则董事名、董事库劳女士、高松 先生、刘飞先生、独立董事年双双女士通师参与表决。符合《公司法》及《公司章图·的规定。会议审议并通过了以下议案: 一、逐项审论通过《关于公司2020年度每个大股股票方案(每17条) 的议案) 内容年及公司时日于上海证券交易所网站(www.sse.concm)、《上海证券报》及《中国证券报》被源的公告。 公司取立董事理勇先生、李正先先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后,提交了事前认可文件,并发表了问意的独立意见。 1. 发行股票的映表和面值
- 1、发行股票的种类和面值 关联董事张雪南先生、李庆先生、陈芳女士回避表决。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
- 3、发行价格和定价原则 关联董事张雪南先生、李庆先生、陈芳女士回避表决。
- 大吹車争求当南方生、李庆先生、陈万女工巴雕表供 表决结果;同意5票,反对0票,弃权0票。 4、发行对象及认购方式 关联董事张雪南先生、李庆先生、陈芳女士回避表决
- 表供给来: hy.mb.mr. 6-5, 為集资金用途 5, 募集资金用途 关联董事张雪南先生、李庆先生、陈芳女士回避表决。 表决结果: 同意5票, 反对0票, 斧权0票。
- 6、发行数量 关联董事张雪南先生、李庆先生、陈芳女士回避表决 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 表决结果:问题以来,这个人 7、限售期 关联董事张雪南先生、李庆先生、陈芳女士回避表决 夷油结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

- 天狀董事常當所完生,季於大生、馬方女士四國表現、 義決時無用問題。及約 第,4枚以 第。 8.上市地位 等、 多、上市地位 等、 表決時無用問題。原 及約 第,4枚以 第。 多、本本等本学的无能前海体子规制的的安排 天狀董事常高的完生,季於大生、馬方女士四國表現。 表決時無用問題。原 反約 第,4枚以 第。 10、本次市公开投行股票以付收到 10、本次市公开投行股票以付收到 元、本次市公开发行股票以付收到 元、本次市公开发行股票以付收到 元、非以通过(关于公司2020年度增少开发行A股股票预案(修订稿)的 议案) 内容详见公司同日生上海证券交易所阅的(www.sseacomcn)、《上海证券 股)及(中国证券根 协赛的区等地会开发行A股股票预案(修订稿)的 议案) 内容详见公司同日生上海证券交易所阅的(www.sseacomcn)、《上海证券 股)及(中国证券根 协赛的区等地会开发行A股股票预案(修订稿)》。 公司独立董事可男先生。李正全先生。华双双大会后直了解了相关情况后,推定了事前从可文件,并发表了问题的独立意见。 表决结集。问题:原,2000 第,4枚以 第。 表决结集。问题:原,2000 第,4枚以 第。 表决结集。问题:原,2000 第,4枚以 第。

- 及《中国证券报》披露的公告。 公司独立董事贾勇先生,李正全先生,年双双女士在全面了解了相关情况后,提交了事前认可文件,并发表了同意的独立意见。 朱茂董再举富确定生、李庆先生、陈芳女士回题表决。
- 关联董事继雪陶先生。李庆先生、陈芳女士回题表决。 表块结集,同意思,反对。男,养权尔。男。 本议案的需提至公司股东大会审议。 五,审议通过《关于公司与那份发行对象签署附条件生效的非公开发行A股股份 内容其公司同日上上海证券交易所网站(www.seacom.cn)、《上海证券报》
- |好容并从公司同日于上海世界交易的即将(www.sas.com.cn)、(上海地学报》 及 中国亚邦科 敦族的公告。 公司制立董事贾弗先生,李正全先生,华双双女士在全面了解了相关情况后,提交了事前认可文件,并发表了同意的独立意见。 美班董事张雪南先生、李庆先生、陈芳女士回避表决。 表光结集:同意思索。反切。第,科权。第。
- 八、中区应证(水) 7公司体心中公开发引入8级联系命必及水收之动中空间30%第2 内容详显公司间日上市间接受复新阴闷(www.secomen)(上海证券报》 及中国证券报》披露的公告。 公司敦立董事项男先生,李正先生生。你双双女士在全面了解了相关情况后,提交了事前认可文件,并发表了同意的独立意见。 关联董事张雪南先生、李庆先生、陈芳女士回避丧决。

- 折江省财政厅等上级主管部门做前置审批,本次董事会审议的议案1至议案6暂不提交本次股东大会审议,待相关工作及事项准备完成后 公审IV。 "灾且'海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《中国证券报》被露的公告。 司意8票,反对0 票,弃权0 票。
- 表达线集「面簽原」(及均 图。 弃权 图。 非议通过《艾·打模投程审查出售商运动一颗权的议案) 为是社会调新协会的集聚及稳能发展,增强公司的抗风险能力,加速公司新业务体系建设,做好公司后就决略转更。同时处置公司体 收进,按您的资金、公司雇事会就健康很全人会授权董事会办理批售全资子公司海纳金海岸罗顿大通店有限公司(以下海林"高店" 1000年的股权税关事党,在还任不限于, 1. 接收董事会组马收集商运公司股权出售所必需的全部事宜,出售商店公司股权的价格整体信息不得低于人民币2.8亿元且不得低 近公司整体平位值。股权价格以具有证券即投入规划格的评估场出出货资产评价报告为基础。加出售价格长于评估价格,需显新报

罗顿发展股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会 的通知

罗顿发展股份有限公司董事会

权的 1/2 以上通过;无特别决议议案。

- 三、律师见证情况

●股东大会召开日期:2020年12月28日●本次股东大会采用的网络投票系統:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 2020年第四次随时股东大会 (二) 股东大会组先,董事会。 (三) 投票方式,水次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 (四) 现场会位2杆的日期;时间迅地点 召开的日期时间;2020年12月28日 14点。30分 召开地点;浙江省杭州市体育场路 172 号C座 27 楼会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期界股票时间。 投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 投票起止时间:自2020年12月28日
- 2020年1月26日 用上海恒寿交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9: :30,13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间沙股东大会召开当日的9:15-15:00。) 最资融券,转融通,均定则叫坐务平河和沙温地设备的设置时 货融券,转融通业务,约定则回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
- 序号 于公司非独立董事2020年度考核与薪酬分配方案

- 1. 各议案已股票的时间和股票媒体 以上议第一份详细内等情况实现2000年12月12日刊登在《上海证券报》、《中 国证券报》和上海证券交易所用的(www.susucomm.)上的《公司关于第八届董事会第三次会议决议的公告》(他2020—073号)和 《司天下南人服事全第二次会议决队的公告》(她2020—078号)等公告及射件。 2. 特别决议以第(2条4 3. 对中小处理者等到计事的义策,记案4 4. 涉及关税股东回避未动的议案;无 5. 涉及长免股股东回避未动的议案;无 5. 涉及长免股股东回避未动的议案;无 5. 涉及长免股股上海归来分别的议案;无 6. 涉及优先股股东与电影动的议案;无 6. 沙及优先股股东与电影动的议案;无 6. 沙及优先股股东与电影动的议案,无 6. 沙及优先股股东与电影动的议案,无 6. 沙及优先股股东与电影动的议案,无 6. 沙及优先股股东与电影动的议案,无 6. 沙及优先股股东与电影的影响。 6. 少多点型上海证券交易所股东大会网格投票系统行经表决权的,既可以卷贴支易系统投票平台(通过指定交易的证券公司 6. 等原则是这一部间参支股票的股股票平台(网址、votasselinfo.com)进行投票。首次经验互联网投票平台进行投票的,投资者 需要完成废东身份认证。具体制作增见互联网投票平台网站应则。 (二)股东通过上海证券交易的股股大公会网格发现案,统行股系决权,如果其拥有多个股东联户,可以使用持有公司股票的任一股东联 户参加网格经票,或要指,成为具全限成本规率,下的相同或到增加速度从和同本种优先股与已分别处出间一要见的表决策。 (二)即在未设定的过度是,然外的最大会国的保险规划的"五股"的是一股东联 (四)最大规划也是现场,未将随格投票中台设建的方式里提出于表决的,以第一次使用的是一股东联 (四)最大规划也是现场,未将随格设置中台或是的方式里进行表决的,心等一次使用的发现。 (四)股及股份上目依以指定的股票,
- 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称
- (一)参学学球。 《思比蒂思场旁议的统人股东应持证券帐户卡、营业执照复印作、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或模权委托书(如法 练彩代代职人出席)(见明年)32出席《乌奇拉·参加金议。 《思比斯级场会记的个人服东湖等人乌砂证。近旁位"卡,接权代理人持本人乌份证。委托人身份证,接权委托书(见附件1)、委托

- 、登记时间:2020年12月26日—27日_ 、、其他事项 一)与会股东交通费、食宿费自理。 二)联系方式:
- 罗頓发展股份有限公司第八届董事会第三次会议决议 附件1:授权委托书

罗顿发展股份有限公司

有成公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月28日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表 1.00 关于公司董事2020年度考核与薪酬分配方案 1.01 关于公司菲典2020年度考核与薪酬分配方案

关于公司独立董事2020年度考核与薪酬分配方案 关于拟修改《罗顿发展股份有限公司募集资金管理办法》的这

公司监事2020年度考核与薪酬分配方案 4 关于拟授权董事会出售 无人签名(盖音)

rac: \$胜人应在委托书中 "同意"、"反对" 或 "弃权" 意向中选择一个并打 "√" ,对于委托人在本模权委托书中未作具体指示的,受托人 均同己的意题进行表决。 罗顿发展股份有限公司 关于调整本次非公开发行A股股票发行

方案及相关认购协议事项的公告 罗翰及规则的有限公司(以下商称"公司")于2020年6月3日召开行商北届福祉会第二十六次会议相简北届高单会第二十分会议相 是超了2020年度分为关于人民处理事项、高部是医院大会和议。 民国第二年市党本市场环境出现变化,总与动形裁定了文化组织配价有限公司(以下商称"密放文化"),允州电视网络科技股份有限公司(以下 下商等"电观解格"),占施度外布发展有限公司(以下商等"密放发展"),黑金(上海)创业化资管理有限公司(以下商等"图金放 本")和什么国际化、上海)版权投资协会合伙企业(有限合伙)(以下商等"补险银票")等相关主体功而一观,规则和关法律、法规及规范 大学文件的对关规定、公司对本次中大好发形型方式是打造用"据集"并至200年2月11日公司开作商用《加普辛金第二公会》(从了私国等

順整期: 本次即公开发行限票的发行对象为五名特定对象。 本次即特定对象非公开发行的股票合计不超过131,703,360股,即发行数能不超过本次非公开发行前总股本439,011,169股的30% 控制人/管理人名科

亏 IT 司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、配股、资本公 作相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准

调整后: 本次非公开发行股票的发行对象为三名特定对象,认购数量合计不超过90,746,858股,发行数量不超过本次非公开发行前总股本 439.011.169股的30%。各发行对象认购信 控制人/管理人名称 胡建平、陈芳、胡玉彪

调整刑: 太汝非公开发行股票募集资金不超过44.779.14万元,募集资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目 心使用募集资金

5 补充流动资金

调整后: 本次募集资金总额不超过人民币30,853.93万元(含),扣除发行费用后将投资于以下项目:

熙金资本

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	数字体育云服务平台项目	14,224.00	14,224.00
2	亚洲赛及国际数字体育嘉年华项目	5,210.00	5,210.00
3	数字体育高端人才培养及体验中心项目	11,000.00	11,000.00
4	补充流动资金	419.93	419.93
	合计	30,853.93	30,853.93

二、相关认例与同调整情况 2020年12月11日,经与请查文化、电观网络、度势发展、服金资本和朴盈国视协商一致、公司与照金资本和朴盈国视终止了答署的附生效的股份认明协议。根据调整后的发行方案,公司和骄教文化、电视网络及度势发展分别签署了非公开发行A股股份认购协议之补证。公司中调进产及参加工工

股A整理。

2. 《非外开按行系股股份认购协议第二条中"认购方承诺,在本次发行A股结束之后起18个月内,不转让其在本交易中取得的任何
A股股份"备交为"认购方承诺,在本次发行A股结束之后起36个月内,不转让其在本交易中取得的任何A股股份"。

三. 本水市冷开按方程观方案哪整握行的供菜程序
公司于22020年12月11日公司任营,从国董事会第三次会议、第八国董事会第三次会议申议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票所案(修订等)的次案)等灾寒,对本次非公开发行事项涉及的发行对象、发行数量,通知第一次会议,对人联合并不要涉及的发行对象。发行数量的分别,从实现,对本次非公开发行和实涉及的发行对象。发行数量和多少用发生,更多多。
《南本次非公开发行方案闸整为用方案基础上网域发行场象。发行数量和导致免疫。《南本交中义、是中区、根据有关法社学规模》。本水中公开发行序等从于现场需要人,现立事实表数(是中区)。
据和不是本种类规模之。本水中公开发行股票相关事项尚需要与方面数文化报报记录金章任等。那古时对政于发生信仰。因

不及延伸與取金在停職的好上上述用目所需整合存在不足的部分永公司将通过自筹资金额决。在不改变水水路投项目的前提下,公司董事全司根据则的实示研求,让此就国间的解决证法,让此时间的解决证此处,但是他们是一个现代,否认可用自有资金投资于上述项目,则募集资金到位之前,否以司目自有资金投资于上述项目,则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。

"1、将非元开发行ABBI价认购协议第一条(一)定义1中"'本次发行',指ST罗顿向包含在认购方在内的特定对象以非公开方式发行不超过131,703,380股A股股票"修改为"'本次发行',指ST罗顿向包含认购方在内的特定对象以非公开方式发行不超过90,746,858

1.公司周入周重率资源二次公民以代以; 2.公司第八届董事关第二次会议用以; 3.独立董事关于公司邓、届董事全第二次会议相关事宜的事前认可意见; 4.独立董事关于公司邓、届董寿富工公会议调整非公开按行A股股明某等官的独立意见; 5.公司与游散文化、电观网络、思势发展签署的《非公开按行A股股份认购协议之补充协议》; 6.公司与赐金资本、朴盈国概签署的《非公开按行A股股份认购协议之终止协议》。 特批公告。