

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2014-077

## 上海大智慧股份有限公司第二届董事会2014年第七次临时会议决议公告

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。

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2014年第七次临时会议于2014年12月5日以电子邮件方式发出,2014年12月8日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次会议决议如下:

一、审议通过了《关于转让所持杭州大彩网络科技有限公司31%股权的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司与中彩合盛网络科技有限公司(北京)有限公司签署《中彩合盛网络科技有限公司(北京)有限公司与上海大智慧股份有限公司关于杭州大彩网络科技有限公司的股权受让协议》,协议约定公司将所持杭州大彩网络科技有限公司的31%股权以人民币10,000万元转让给中彩合盛。

二、审议通过了《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会  
2014年12月10日

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2014-080

## 上海大智慧股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

近日,上海大智慧股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)接到公司控股股东张长虹先生关于其质押进行质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:

张长虹先生将其所持的本公司无限售条件流通股股票100,340,000股(占公司总股本的0.6%)与东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)进行股票质押式回购交易,并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股份质押登记手续。初始交易日为2014年12月8日,回购交易日为2015年12月8日。上述质押已在北京证券交易所办理了相关手续。

张长虹先生共持有公司股份1,104,792,687股,占公司总股本的65.58%。截止本公告日,张长虹先生共质押公司股份641,740,000股,占公司总股本的37.25%。

上海大智慧股份有限公司董事会  
2014年12月10日

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2014-079

## 上海大智慧股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会通知的公告

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。

一、会议召开时间:2014年12月26日

二、会议召开地点:2014年12月19日

三、会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

7.会议议程:

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司提供网络形式的投票平台,股东可以到公开地参加现场会议,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行投票表决。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司提供网络形式的投票平台,股东可以到公开地参加现场会议,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行投票表决。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司提供网络形式的投票平台,股东可以到公开地参加现场会议,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行投票表决。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司提供网络形式的投票平台,股东可以到公开地参加现场会议,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行投票表决。

二、会议出席对象  
审议《关于转让所持杭州大彩网络科技有限公司31%股权的议案》。

三、会议出席对象

1、凡2014年12月19日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的在册的机构投资者,均有权利以通知公布的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等。

四、2014年第五次临时股东大会的登记方法  
登记手续:

(1)出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人或受托人,应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖公章或由法定代表人签名的书面授权委托书原件和股东账户卡进行登记;

(2)出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人的,须持受托人身份证件或复印件、代理人身份证明原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托代持账户卡及持股凭证。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记(传真号码:021-33848922)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证或股票账户复印件,信封上请注明“股东会会议”字样。

(4)登记地点及授权委托书送达地点:上海大智慧股份有限公司董事会办公室  
地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼  
邮编:200127 电话:021-33848922  
传真:021-33848922  
联系人:张龙、王艳娜

(5)登记时间:  
2014年12月23日—2014年12月24日,每日的9:30—11:30,13:30—17:00。

五、其他事项说明  
2014年第五次临时股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费。  
六、备查文件  
第二届董事会2014年第七次临时会议决议。  
特此公告

上海大智慧股份有限公司

2014年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代表本公司(本单位)出席上海大智慧股份有限公司2014年第五次临时股东大会,并授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会应审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

一、委托人姓名(盖章): 受托人姓名:

二、委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

三、委托持股数量: 受托人持股数量:

四、委托日期: 年 月 日

五、委托人对议案表决如下(请在请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”):

对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

投票人: 签名: 日期:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

受托人: 姓名: 身份证号: 联系电话: 地址:

议案编号 议案内容 委托价

1 关于转让所持杭州大彩网络科技有限公司31%股权的议案 1.00

(五) 表决意见

投票选举