证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2017-35i

东方时代网络传媒股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

是否以公积金转增股本

□ 是√ 否

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东方网络	股票代码	002175
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	倪丽玮		
办公地址	桂林市国家高新区五号区		
电话	0773-5820466		
电子信箱	zhw@dongfangmedia.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司的业务范围已涵盖了传统数字电视平台的投资运营、OTT互联网电视、智能娱乐终端业务、手机电视业务以及主题乐园线下渠道业务。公司2016年致力于打造“线上、线下”联动、“影视旅游互动”立体式的的发布渠道,延长内容收益链条、拓宽内容收益宽度,实现影视内容的价值最大化。

(1)数字电视投资运营

公司在全国范围内进行数字电视基础业务、数字高清业务、增值业务、双向网改造等项目的广泛投资运营合作,公司已经与全国多个地区的广电网络紧密合作,提供的数字电视信号覆盖用户超过千万。

(2)手机电视运营业务

公司在去年与成都移动和成都广电展开4G移动视频客户端业务“爱家 TV”的基础上,继续以提供“技术、运营、服务、内容”“收入分成”的模式与四川广电、陕西广电、吴忠电信等运营商合作开展“好看TV”、“广电云播”、“回乡TV”“超鱼直播”项目,向移动手机用户提供丰富的电视节目直播、时移点播、用户个性化内容定向推荐、专题 视频点播、音乐下载、游戏增值业务、特价商品专供、移动与广电爱家等业务推荐及在线服务等功能。

(3)“沙发院线”业务运营

沙发院线业务围绕“IPTV+视频基地+手机”渠道用户发展理念、“内容+渠道”双轮驱动的模式,致力打造国内最大的“内容集成、播放、影视宣发”数字电视院线。到2016年底,公司主营的沙发院线业务已完成四川、重庆、江苏、广西、深圳、海南、新疆、陕西等16个省市落地,互联网电视及手机业务全国已覆盖超1.3亿用户。

(4)影视业务及版权运营业务

公司已开展影视剧版权采购及分销业务,报告期内引进了海内外多部优秀的影视作品版权,并独家采购和分销了《夏有乔木 雅望天堂》、《万万没想到》、《追凶者也》等电影版权。通过影视剧版权的采购和销售,公司一方面强化了自身的影视内容资源优势,另一方面也与多家业内公司形成了密切的业务合作关系。

此外,公司还投资参股了永旭良辰、投资新设子公司东方影业,通过自制影视剧的方式,一方面可以降低公司在内容方面的成本投入,另一方面也可增强公司的制作能力和内容的独特性,吸引用户并提升用户粘性,进一步提高公司在文化传媒领域的核心竞争力和市场影响力。

(5)超级娱乐家”智能电视业务

“超级娱乐家”电视”以优质内容+品牌终端的方式,通过与各地有线电视网络运营商合作,为用户提供家庭娱乐需求的全方位解决方案。“超级娱乐家电视”以品牌电视捆绑公司自有内容(包括 电影院线、动漫教育、游戏)和有线电视网络运营商直播频道等内容,结合宽带安装、购买内容套餐等方式满足用户收视需求。

截止2016年底,公司已经与深圳天诚、安徽广电、河北广电、河南广电、吉视传媒等14个运营商展开合作发展“超级娱乐家”电视业务。

“超级娱乐家”电视项目在给公司创造收入的同时,大大提高了公司在广电运营商的知名度,为公司与广电运营商全方位合作打下坚实基础。

(6)水木动画业务

水木动画拥有国内规模最大、技术最专业的动画制作团队以及国内最丰富的动漫制作素 材库,原创动画连续六年排名全国第一。公司累计了17万分钟高清动画片,内容涵盖科学、国学、文学、教育等领域。

在动画承接方面,公司目前是国内最大的外包动画承接公司之一,包括:企业宣传、教育动画、动画广告、卡通品牌、衍生品制作、建筑动画、仿真动画、网页动画、MV动画、动画片发行。

在外包平台方面,以“做专业的的创意外包营销平台”为目标,以“一站式营销服务平台”为愿景,为用户提供质量可靠、过程可见、结果可期的顾问式外包服务。外包网服务领域包括:APP开发、网站建设、动画制作、影视制作、游戏设计。

文化创意休闲娱乐业务方面,在2015年水木动画为三亚旅游搭建VR体感综合系统、开工建设常州郑陆镇政府“集装箱小镇”以及贵阳“双龙科幻谷”的基础上,与温州平阳县人民政府签订了《平阳星际科幻谷主题乐园项目投资协议书》。

(7)数显量具量仪业务

公司坚持“内部挖潜、严控费用成本、技术改良”,狠抓内部管理,向管理要效益,实行“线上、线下”相结合的营销策略,不断拓宽销售渠道。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入(元)	574,620,549.79	404,311,362.29	42.12%	242,838,734.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,170,732.90	53,364,864.86	14.63%	21,738,599.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,496,338.46	45,106,136.16	7.52%	19,422,463.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	73,915,412.92	-10,338,624.98	814.94%	29,100,197.85
基本每股收益(元/股)	0.0828	0.2315	-64.23%	0.0990
稀释每股收益(元/股)	0.0828	0.2315	-64.23%	0.0990
加权平均净资产收益率	4.69%	6.43%	-1.74%	3.17%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产(元)	2,786,683,582.58	1,994,906,842.27	39.69%	1,119,018,699.92
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,460,433,691.71	856,147,401.44	70.58%	802,782,536.58

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	111,516,880.68	138,440,419.47	127,530,084.67	197,133,164.97
归属于上市公司股东的净利润	3,226,734.43	18,849,861.89	2,288,425.75	36,805,710.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,640,775.63	17,330,801.94	-3,199,163.99	32,723,924.87
经营活动产生的现金流量净额	812,028.96	10,433,749.66	30,666,698.48	32,002,935.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

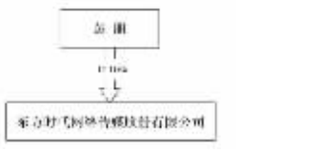
报告期末普通股股东总数	71,225	年度报告披露日期一个月末普通股股东总数	66,546	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日期一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
彭朋	境内自然人	12.10%	91,233,383	68,425,034	质押	26,000,000	
宁波博创金典投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.71%	50,592,469	50,592,469	质押	50,570,000	
南通源商投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.71%	50,592,469	50,592,469	质押	50,592,469	
上海静观创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.69%	27,825,861	27,825,861	质押	27,820,000	
石莉	境内自然人	3.36%	25,296,235	25,296,235	质押	18,200,000	
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	其他	3.28%	24,727,945				
天治基金-浦发银行-天治-安福1号资产管理计划	其他	3.05%	22,961,480				
李日会	境内自然人	2.96%	22,284,000	11,725,441	质押	11,725,400	
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金	其他	1.97%	14,814,947				
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.70%	12,850,853				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,彭朋为公司董事长。公司前10名流通股股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,公司在“内容为王、渠道制胜、平台支撑、用户至上”的十六字发展方针的指导下,通过资源整合、渠道整合、内容整合、技术整合以及参股、收购行业优秀公司等方式完善公司产业链,打造生态闭环,提高公司综合竞争力。现已初步形成“内容集成、渠道覆盖、平台保障、用户体验”产生共振,“线上服务、线下体验”互相联动,“国内、国外”渠道结合的新业态、新模式,全面提升了有营养的文化产品的创造力、传播力、影响力和公信力。

报告期内,公司运营状况整体良好,实现营业收入574,620,549.79元,比上年同期增长42.12%;实现营业利润78,305,486.06元,比上年同期增长25.22%;归属于上市公司股东的净利润61,170,732.90元,比上年同期增加14.63%。

(一)打造“线上、线下”、“影视、旅游”互动的新模式

2016年,公司数字发行业务稳步推进,继续深耕内容与渠道两大板块。与此同时,公司发力开拓文化旅游业务,以主题公园、主题小镇的形式,通过影视、动漫知名IP的深度植入,打造一个“线上、线下”、“影视、旅游”互动的新模式。该模式旨在促进公司IP资源向线下渠道消费能力的转化,充分发挥公司累积的影视资源优势,实现IP的全产业链变现。

在内容上,公司以自制、参投、采购等方式集成了一批在市场上具有竞争力的头部内容。公司2016年投资参与《星际迷航3 超越星辰》、《安重根》、《最美的地方遇见你》、《生命的最后假期》、《因为爱情》多部优秀影视剧制作发行,购买了《万万没想到》、《追凶者也》、《海洋之歌》等影视剧的独家版权,同时以非独家方式购买国内、外上百部优秀影视剧。公司加强与国内七大互联网电视牌照方业务合作,通过资源互换、平台共享、内容集成分账等方式进一步丰富节目内容,增加用户粘度,提高用户价值。公司在内容上的投入不仅为数字发行业务提供了源头活水,也极大地丰富了公司在IP上的储备,服务公司的新业务。

在电视端渠道上,公司在报告期内继续与各地广电、电信、移动、联通等运营商以及互联网电视牌照商保持良好的合作关系。利用运营商完善的服务体系,以及良好的线下推广能力,让沙发院线为龙头产品,合作推出了付费点播、影视套餐以及硬件捆绑等方式多样,特色鲜明的产品,满足客户的差异化需求。在手机端渠道上,公司已与三大电信运营商自有的视频类App达成合作,极大地扩展了公司产品的覆盖面。同时,公司通过开发、运营针对本地用户的视频App的方式与四川、陕西、宁夏等地的广电、电信运营商进行合作,并获取分账收益,充分发挥了公司的内容、运营以及技术优势。

报告期内,公司积极响应国家“一带一路”规划的号召,开拓东南亚的发行渠道,向世界传播中国的优秀文化产品,公司旗下子公司泰中传媒的全资子公司丝绸之路电视台已于2016年3月在泰国曼谷正式开播,并于当年实现了上星传输,为文化内容的对外传播开辟了新的渠道,对文化的的交流起到了积极的作用。

在文旅业务上,公司现有的主题公园项目正稳步有序的推进中。2016年9月30日,公司全资子公司水木动画与平阳县政府、平阳县旅游发展投资有限公司三方签署项目投资协议,共同开发“星际科幻谷”主题乐园。文旅业务作为公司在文化产业链上的重要延伸,在2017年将会在全国范围内寻求更多合作,发挥公司的IP资源、运营能力的最大化效用。

(二)完善公司产业链、打造生态闭环、提高公司综合竞争力

公司在坚定执行既定战略规划的同时,积极整合企业外部资源,补足现有业务的短板,延伸产业链的覆盖。在报告期内,公司筹划重大资产重组,收购上海华梓文化传媒有限公司与北京元纯传媒有限公司之100%股权,意在增强公司在影视市场,尤其是海外优质IP市场的话语权,补充综艺节目的短板,同时为公司开展新型业务打下基础。

2016年4月,公司投资国广东方网络(北京)有限公司、国广星空视频科技(北京)有限公司。通过委托经营、内容播控的方式,不但解决了公司互联网电视业务、手机电视业务经营资质问题,同时开创了双方“渠道复用、内容互用、平台共享、用户共享”的新模式,从而促进双方收益最大化、用户规模与粘性最大化。

报告期内,公司成立全资子公司东方影业有限公司,投身于影视剧的制作、投资、发行业务;先后投资武汉无优乐活科技有限公司、北京永旭良辰文化发展有限公司,进一步完善公司内容和技术产业链,提高公司竞争力。

报告期内,公司投资成立深圳佰川投资中心(有限合伙)、深圳东源德尔塔投资基金合伙企业(有限合伙)等VR产业基金,布局VR新产业,实现以资本推动产业、以产业促进资本,形成“产融结合”的新模式。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
量仪量具产品	188,887,714.36	136,466,380.46	27.74%	6.03%	2.69%	2.36%
文化传媒收入	386,732,835.43	162,566,027.72	42.07%	70.16%	97.38%	-6.43%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)水木动画有限公司与常州市舜溪旅游管理有限公司共同出资,其中水木动画有限公司的出资比例为51%,于2015年12月25日注册成立江苏环宇集装箱娱乐小镇有限公司,该公司成为水木动画有限公司的控股子公司,本期纳入合并报表范围。

(2)水木动画有限公司与贵州双龙航空港产业投资有限公司共同出资,其中水木动画有限公司的出资比例为51%,于2016年4月22日注册成立东方双龙科幻主题公园管理有限公司,该公司成为水木动画有限公司的控股子公司,本期纳入合并报表范围。

(3)水木动画有限公司与平阳县旅游发展投资有限公司共同出资,其中水木动画有限公司的出资比例为51%,于2016年11月15日注册成立星迹科幻谷投资发展股份有限公司,该公司成为水木动画有限公司的控股子公司,本期纳入合并报表范围。

(4)2016年9月22日,本公司出资10000万元注册成立东方影业有限公司,本期纳入合并报表范围。

(5)根据业务发展需要,东方影业有限公司与霍尔果斯神州梦影影业合伙企业(有限合伙)共同出资,其中东方影业有限公司的出资比例为51%,于2016年11月24日注册成立东方影业(霍尔果斯)有限公司,该公司成为东方影业有限公司的控股子公司。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

东方时代网络传媒股份有限公司

董事长:彭朋

二〇一七年四月二十五日

证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2017-32

东方时代网络传媒股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议于2017年4月13日以邮件方式发出会议通知,2017年4月24日上午9:30 在本公司会议室以现场方式召开,本公司董事共8名,实际参加会议的董事8名。公司所有监事及高管人员出席会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

会议由董事长彭朋主持,审议并通过了下列决议:

1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》;

2016年年度报告全文及摘要详细内容刊登于www.cninfo.com.cn,2016年年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

该议案需提交2016年度股东大会审议。

2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2016年度董事会报告》;

内容详见《公司2016年年度报告》第四节管理层讨论与分析,该议案需提交2016年度股东大会审议。

公司独立董事李文华、刘红玉、敬云川向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年度股东大会述职。详细内容刊登于www.cninfo.com.cn。

3、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2016年度总经理工作报告》;

4、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2016年度财务决算报告》;

公司2016年实现营业收入574,620,549.79元,比上年同期增长42.12%;实现营业利润78,305,486.06元,比上年同期增长25.22%;归属于上市公司股东的净利润61,170,732.90元,比上年同期增长14.63%。

该议案需提交股东大会审议。

5、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2016年度利润分配预案》;

经中审华会计师事务所审计,2016年度母公司实现净利润-31,141,954.87 元。2016年母公司累计可供股东分配利润为-5,090,282.44元。资本公积526,171,084.26元;法定盈余公积21,688,170.12 元。

本次利润分配预案:公司 2016年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

公司处于快速发展阶段,资本性支出较大,为保证公司战略目标的实现,适应目前发展阶段及满足公司经营规模扩大带来的新增营运资金需求。公司最近三年累计现金分红金额符合公司相关分配政策。公司未分配利润的用途和使用计划:补充公司生产经营所需流动资金。未分配利润将累积至下年进行分红。

公司董事会提出的2016年度利润分配预案合法、合规,且符合《公司章程》相关规定。独立董事已发表同意意见。该议案需提交2016年度股东大会审议。

6、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《东方时代网络传媒股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》;

详细内容刊登于www.cninfo.com.cn。

7、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2017年度申请银行授信额度的议案》;

根据公司经营的发展需要及银行融资的合理规划,公司2017年度申请银行综合授信额度为100,000万元。公司董事会授权公司经营层在100,000万元的计划额度内根据实际经营等实际情况分别向银行筹措所需资金。

该议案需提交股东大会审议。

8、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的《东方时代网络传媒股份有限公司董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

9、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对乾坤时代(北京)科技发展有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》;

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具《关于东方时代网络传媒股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》CAC证专字【2017】0293号:

(一)业绩承诺情况

中辉世纪和中安华视承诺,乾坤时代2013年度、2014年度、2015年度净利润和2016年度净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数,下同)分别不低于1,728.26万元、2,230.00万元、2,660.00万元和2,660.00万元。

(二)业绩承诺实现情况

1、2013年业绩承诺实现情况

根据华寅五洲出具的CHW证审字【2014】0013号审计报告,乾坤时代2013年的净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)为1,929.66万元,达到并超过了2013年业绩承诺数。

2、2014年业绩承诺实现情况

根据瑞华核字[2015]第45030002号审计报告,乾坤时代2014年经审计的净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)为2,031.61万元(含转让乾坤时代拥有的2014年对哈尔滨有线电视网络有限公司数字电视合作经营合同的相关权利和义务的收入),低于2014年业绩承诺数。

3、2015年业绩承诺实现情况

乾坤时代2015年经审计的净利润 (扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润) 为2,754.24万元,超过2015年承诺净利润94.24万元。

4、2016年业绩承诺实现情况

乾坤时代2016年经审计的净利润 (扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润) 为3,775.80万元,超过承诺净利润1,115.80万元。

5、累计业绩承诺实现情况

中辉世纪和中安华视承诺,乾坤时代2013年度、2014年度的、2015年度、2016年度净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数,下同)不得低于9,278.26万元。乾坤时代2013年度、2014年度、2015年度、2016年度经审计的净利润共计10,491.31万元,达到并超过了承诺净利润数。

详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的《关于对乾坤时代(北京)科技发展有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》;《关于东方时代网络传媒股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》。该议案需提交股东大会审议。

10、以以8同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》;

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具《关于东方时代网络传媒股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》CAC证专字【2017】0294号:

(一)公司业绩承诺情况

施向东承诺,水木动画2015年度、2016年度、2017年度的净利润分别不低于4,000万元、4,400万元、5,280万元(为扣除非经常性损益后归属于股东的税后合并口径净利润,但水木动画依法取得的政府补助不作为非经常性损益扣除,下同)。

若水木动画2015年度经审计净利润低于4,000万元,则施向东将以现金补足实际净利润与承诺净利润的差额,该等补偿款项将于水木动画2015年度《审计报告》出具后的五个工作日内支付给东方投资。

(二)业绩承诺实现情况

1、2015年业绩承诺实现情况

水木动画2015年经审计的净利润 (扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润) 为4,957.09万元,超过承诺净利润957.09万元。

2、2016年业绩承诺实现情况

水木动画2016年经审计的净利润 (扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润) 为4,054.90万元,低于2016年业绩承诺数。

3、累计业绩承诺实现情况

施向东承诺,水木动画2015年度及2016年度的净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数,下同)不得低于8,400.00万元。水木动画2015年及2016年的经审计的净利润共计9,011.99万元,达到并超过了承诺净利润数。

详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》;《关于东方时代网络传媒股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》。该议案需提交股东大会审议。

11、以以8同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》;

2015年年度权益分派公告已于2016年7月22日刊登在巨潮咨询网上,本次所送(转)股于 2016 年 7 月 29 日直接记入股东证券账户。公司注册资本由原289,914,697元变更为753,778,212元。

同时修改公司章程:

修订前	修订后
第三条公司于2007年9月11日经中国证券监督管理委员会核准,向社会公众发行人民币普通股2,460万股,于2007年10月12日在深圳证券交易所上市,股份总数为46,902,192股。2008年5月5日公司2007年度股东大会审议通过《公司2007年度利润分配方案》,用资本公积金每10股转增6股,股份总数变为75,386,288股。2013年5月28日公司召开特定投资者非公开发行2,400,000股在深圳证券交易所上市,发行完成后公司股份总数为77,786,288股。2014年7月8日公司发行股份购买资产并募集配套资金发行普通股股份26,305,363股,发行新增股份后公司总股本144,103,640股。2015年6月24日公司实施完成2014年度权益分派方案:以公司2014年末总股本144,103,640股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司总股本变为288,207,280股。公司非公开发行普通股股份10,348,859股,于2016年4月14日在深圳证券交易所上市,本次非公开发行股票发行工作实施完成后,公司股本由289,914,697股变更为753,778,212股。	第三条公司于2007年9月11日经中国证券监督管理委员会核准,向社会公众发行人民币普通股2,460万股,于2007年10月12日在深圳证券交易所上市,股份总数为46,902,192股。2008年5月5日公司2007年度股东大会审议通过《公司2007年度利润分配方案》,用资本公积金每10股转增6股,股份总数变为75,386,288股。2013年5月28日公司特定投资者非公开发行2,400,000股在深圳证券交易所上市,发行完成后公司股份总数为77,786,288股。2014年7月8日公司发行股份购买资产并募集配套资金发行普通股股份26,305,363股,发行新增股份后公司总股本144,103,640股。2015年6月24日公司实施完成2014年度权益分派方案:以公司2014年末总股本144,103,640股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司总股本变为288,207,280股。公司非公开发行普通股股份10,348,859股,于2016年4月14日在深圳证券交易所上市,本次非公开发行股票发行工作实施完成后,公司股本由289,914,697股变更为753,778,212股。
第六条公司注册资本为人民币289,914,697元。	第六条公司注册资本为人民币753,778,212元。
第十九条公司股份总数为289,914,697股,全部为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为753,778,212股,全部为人民币普通股。

案需提交股东大会审议。

12、以以8同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

基于良好的合作,公司拟继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构,聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司2017年度的具体审计要求和审计范围全权办理与中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的业务处理和合同签订事宜。

公司独立董事于会前对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议

13、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2017年第一季度报告全文及摘要》;

2017年一季度报告全文及摘要详细内容刊登于www.cninfo.com.cn,2017年一季度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、、《上海证券报》、《中国证券报》。

14、会以以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2017-33

东方时代网络传媒股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2017年4月13日发出会议通知,2017年4月24日14时在本公司会议室召开。会议应到监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报告》;

需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》;

审核意见:公司2016年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案同意提交股东大会审议。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权审查通过了《东方时代网络传媒股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》;

审核意见:公司建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度,内部控制水平进一步提高,保证了财务报告相关信息的真实、完整、可靠,及公司生产经营业务活动的正常进行,内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

4、以3票同意,0票反对,0票弃权审查通过了《公司2016年度财务决算报告》;

该议案同意提交股东大会审议。

5、以3票同意,0票反对,0票弃权审查通过了《公司2016年度利润分配预案》;

结合公司目前发展阶段及资金需求,保证可持续性发展。监事会同意公司2016年度利润分配预案;同时提交股东大会审议。

6、以3票同意,0票反对,0票弃权审查通过了《2017年度申请银行授信额度的议案》;

该议案同意提交股东大会审议。

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

审核意见:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合相关规定,募集资金的实际使用合法、合规,未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。《董事会关于募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对乾坤时代(北京)科技发展有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》;

该议案同意提交股东大会审议。

9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》;

该议案同意提交股东大会审议。

10、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》;

该议案同意提交股东大会审议。

11、会以以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2017年第一季度报告全文及摘要》;

2017年一季度报告全文及摘要详细内容刊登于www.cninfo.com.cn,2017年一季度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、、《上海证券报》、《中国证券报》。

东方时代网络传媒股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2017-36

东方时代网络传媒股份有限公司关于举行2016年度报告网上说明会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)将于2017年4月28日(星期五)15:00 至17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net/002175/)参与本次年度网上说明会。

届时,公司董事长彭朋先生、财务总监陈宗尧先生、独立董事刘红玉女士、副总经理/董事会秘书祝丽玮女士、保荐代表人杨苏女士将出席本次网上说明会。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2017-34

东方时代网络传媒股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2016 年年度股东大会

(二)召集人:东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。 2017年4月24日,本公司召开第五届董事会第三十七次会议,决定于2017年5月17日召开2016年年度股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(四)召开时间现场会议开始时间:2017 年5月17日(星期三)14:00。 网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票时间为2017年5月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2017年5月16日15:00-2017年5月17日15:00 期间的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2017 年5月12日(星期五)

(七)出席对象:

1. 截止2017年5月12日(星期五)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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:桂林市国家高新区五号区公司二楼会议室。

二、会议审议事项

议案1	《公司2016年年度报告全文及摘要》
议案2	《公司2016年度董事会报告》
议案3	《公司2016年度财务决算报告》
议案4	《公司2016年度利润分配预案》
议案5	《2017年度申请银行授信额度的议案》
议案6	《关于对乾坤时代(北京)科技发展有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》
议案7	《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》
议案8	《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
议案9	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
议案10	《公司2016年度监事会报告》

以上议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (网址为:http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案需要以特别决议通过,需对中小投资者(即除上 市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

公司独立董事将在2016年度股东大会上进行述职。

议案8为股东大会特别决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上表决同意后方可通过。

三、会议登记方法

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1)。 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出现会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件