证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2017-061

长城国际动漫游戏股份有限公司

【2017】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	长城动漫	股票代码	000835
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	沈琼	空缺	
办公地址	四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2,2-1-1302,1304,1306	不适用	
电话	028-85322086	不适用	
电子信箱	shenq@sdsycorp.com	不适用	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	104,078,932.54	176,735,681.74	-41.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,237,630.23	-94,647,856.50	130.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,714,997.50	3,322,743.60	403.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,528,094.45	5,440,550.55	1,086.06%
基本每股收益(元/股)	0.0895	-0.2968	130.15%
稀释每股收益(元/股)	0.0895	-0.2968	130.15%
加权平均净资产收益率	4.52%	-31.81%	36.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,385,271,976.35	1,373,798,675.52	0.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	384,085,404.66	354,847,774.43	8.24%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,873	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
长城影视文化企业集团有限公司	境内非国有法人	16.00%	52,281,638	21,390,374	质押	50,000,000
邵晓鹏	境内自然人	4.97%	16,252,966			
四川圣达集团有限公司	境内非国有法人	3.06%	10,000,000		质押	10,000,000
					冻结	10,000,000
全国社保基金六零四组合	其他	2.22%	7,242,164			
赵锐勇	境内自然人	1.01%	3,300,000	2,475,000		
金洪主	境内自然人	0.99%	3,226,503			
何恒海	境内自然人	0.97%	3,180,000			
吴伟明	境内自然人	0.75%	2,460,000			
深圳新安源实业有限公司	境内非国有法人	0.70%	2,297,901			
张惠丰	境内自然人	0.69%	2,264,300		质押	2,264,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据长城集团与圣达集团签署的《股权转让协议》,在股权转让协议签署之日至圣达集团质押给天津银行成都分行的10,000,000股股权转让的手续办理完毕的期间内,圣达集团委托长城集团管理其所持有的水公司10,000,000股股权。在托管期内,长城集团根据《公司法》及公司章程的规定,全权行使圣达集团该项股权的股东权利,并履行圣达集团该项股权的股东义务。2、赵锐勇是长城集团实际控制人。3、除前述第1、2条所述情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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,公司将涉及炼焦产业的四川圣达焦化有限公司股权转让并完成变更登记手续,公司全面转型文化娱乐产业,转型后公司将立足游戏、动漫行业,向教育、创意旅游和玩具销售、AR等行业延伸,同时进军原创及衍生品领域,形成多元化发展态势。

伴随着消费升级和游戏社交化趋势的逐渐形成,当前游戏行业正迎来蓬勃发展机遇期,随着移动互联网的普及近年来游戏市场格局更加趋于理性,总体来说是大趋势的手游向端页游靠拢,与此同时,VR虚拟现实设备及内容、移动游戏操控设备、IP原创等细分领域也趋势发展;同时,伴随手游环境的逐渐形成,玩家的结构也从单一玩家变得越来越丰富,玩家群体也进一步壮大。

公司在游戏开发、代理和运营方面,采取了多种模式,有独代模式、自研模式和联运模式,在运营模式上也有自主运营和授权运营两种模式,在游戏开发类型上,公司参与PC端游和页游游戏。同时,公司有动漫产业、原创IP,未来公司各子公司之间的渠道一旦打通,将产生极大的协同效应,形成动漫原创IP到动漫影视到动漫游戏开发到创意旅游产业到教育行业到玩具销售线上线下衍生品等产业链架构。

动漫产业是创新力很强、对高科技的依赖性很强、对日常生活渗透很直接、对相关产业带动性很广、增长快速、发展潜力巨大的产业类型之一,已经成为全球重要的文化产业之一。国外成熟的动漫市场已将动漫原创端、动漫内容端、播放发行端、衍生品销售、主题公园等环节连接成良性循环产业链,创造出巨大的商业价值,而国内多数的动漫企业仍只专注于动漫产业的某一个环节而没有实现以IP为核心的生态链产业体系。公司参考国外成熟动漫企业的成功模式,通过并购重组及后续业务整合打造以IP为核心的完整动漫产业生态链,以实现"虚拟动漫形象+现实娱乐体验"的线上线下互通的运营模式。

报告期内,公司实现主营业务收入10,407.89万元,主要由动漫、动漫衍生品、游戏、旅游几个板块构成,其中游戏产品占比最高。营业收入较上年同期17,673.57万元下降41.11%,主要系经营结构变更,合并报表范围减少所致。公司实现归属于上市公司股东的净利润2,923.76万元,较上年同期-9,464.79万元增加130.89%,实现扭亏为盈。主要系公司经营结构变更,报告期内公司结构更合理化,导致管理费用同比下降,同时,营业外收入同比增加所致。

本公司为控股型企业,母公司不开展具体业务,主要业务由上述提及的八家公司经营,各公司的经营情况如下:

1、北京新娱兄弟网络科技有限公司,主要从事网页游戏、移动游戏的研发、运营。2017年度前6个月,公司手游持续独家发行《魔灵觉醒》。页游独家发行业务:发行了《剑侠情缘2》同名页游。另外,51wan页游平台2017年上半年共接入20款游戏,其中1款为独家运营,19款联合运营。

2017年下半年拟发行两款独家手机游戏:《上吧MT》、《黑龙与天使》。

51wan.com上线游戏数据统计:2017年1月1日,平台在线游戏57款;2017年1-6月上线游戏20款,下线游戏7款,2017年6月30日,在线游戏60余款。51wan手游平台游戏,在线游戏10余款。

在PC网页版游戏方面,新娱兄弟旗下拥有著名游戏娱乐平台51wan.com。51wan是中国第一个网页游戏运营平台,目前注册会员超过1亿,同时运营网页游戏60余款,月度活跃用户200万左右。新娱兄弟旗下平台51wan 运营的游戏中,《南帝北弓》、《南帝北弓2》、《武林3》、《悟空来了》等多款游戏深受玩家喜爱。

在手机游戏发行、运营方面,新娱兄弟旗下拥有51wan手机游戏大厅,目前运营手机游戏10余款。

2、杭州宣诚科技有限公司,主要从事网页游戏、移动游戏的研发及运营。开发运营的游戏囊括了回合制、ARPG,魔幻风、三国风、Q版风,积累了丰富产品经验,拥有一批礼宾的研发人员,宣诚科技研发和运营的代表性游戏包括《烽鼎天下》系列、《三国物语》、《神将三国志》系列、《三国熹妃传》等。2017年度,公司积极把握H5的市场机会,把公司的页游产品移植成H5游戏,正在研发的H5游戏有《卧龙出世》和《鸣剑惊云》。ARPG新产品《烽鼎天下》在上半年推出了很多版本,并在腾讯、悠迅等平台上线运营。

报告期内,公司对新老项目的版本进行了最大化的利用扩大。新开设了项目《神将三国志》版本的优化和后续内容的制作,于2017年6月基本完成了新的版本,对接版本《真武魂》,后续内容也在持续开发中,另外H5项目沿用了页游的框架,《卧龙出世》产品也在对接运营商。上半年《烽鼎天下》项目组对联运版本配备了很多版本;《烽鼎天下》项目组上半年也成立新项目《鸣剑惊云》H5游戏,正在制作中。

3、诸暨美人鱼动漫有限公司,主要从事原创动漫设计、动画制作与发行,开发运营的项目包括《天狼星》系列、《美人鱼》系列等,涵盖科幻、传统、古典等多种题材的系列作品。

4、湖南宏梦卡通传播有限公司是提供动漫领域"内容创意—节目制作—产业开发"全套解决方案的文化创意企业,以原创和动漫精品节目制作为先导,一度成为中国原创动画节目产量最高、获奖最多、播出规模最大的动画企业。

5、杭州东方国龙影视动画有限公司,主要从事动漫影视制作与发行、动漫形象授权、动漫衍生品开发与运营等业务。已成功制作并推出了杰米熊系列等多部优秀动画片。公司的杰米熊系列四部、《球嘎子》及《红豆仔》6部动画片,实现在北京卡酷、甘肃卫视4轮重播。

报告期内,东方国龙动画系列片《水果三国》、《虚拟花园》、《杰米熊之神话图卷》、动画电影《魔术侠》、《天才屋》等,各个项目正在稳步制作中。《杰米熊》系列动画片在南京广播电视台、新疆电视台,总播放分钟数达4576分钟。各大新媒体平台动画播放数据亦有很大的提升,并获得了较好的口碑。

6、上海天芮经贸有限公司,主要从事动漫玩具的经营和销售业务,是业内知名的综合玩具供应商,天芮经贸成立十几年来,依靠前瞻性的市场潮流把握、创新性的自主研发设计和国内玩具制造厂商产品供应的有效整合,同时依托KA渠道的深耕,建立了完善和高效的国内KA渠道网络。希望将其打造成本公司动漫游戏类衍生产品的重要销售窗口。

7、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司,定位于动漫游乐园、动漫体验园、动漫主题园、教育培训基地,作为实体的动漫游戏基地,创意园建设有一街(中华千年大道)、二城(动漫城、网游城)、三园(世界文化遗产博览园、龙盘寺佛文化博览园、文创旅游产业园)六大主功能区,其中主打的动漫城、网游城将虚拟的动漫形象和游戏人物实体化,打造"线上娱乐+线下体验"的生态链条,多方位的满足人们的精神文化需求和创意文化旅游需求。

公司一期中华千年大道项目:包括唐代建筑、明清建筑、民国建筑等。二期中华千年大道项目:包括民国建筑、近现代革命题材建筑、少数民族建筑、标志性建筑等逐步落成,初具规模。2017年上半年,新引进水上自行车项目、拍摄微电影项目、申宁宫佛堂、民国街小坦克车等项目,较受游客欢迎。入夏以来,针对游客减少开展了一系列优惠活动,并筹划举办啤酒音乐节活动,以提升园区知名度,扩大滁州园区的影响力。报告期内共接待游客16.2 万余人。

滁州创意园,报告期内总计收入2,310万元整,利润 848 万元整,其中门票收入 531万元,商户及场地租赁收入 160万元 政府税收奖励1619万元。报告期内共计接待游客 16.2 万余人。新引进水上自行车项目、拍摄微电影项目、申宁宫佛堂、民国街小坦克车项目比较受游客欢迎。二期中华千年大道项目:包括民国建筑(红楼)、近现代革命题材建筑(遵义会址、西花厅、毛泽东韶山故居、丰泽园)、少数民族建筑(土楼、民族村)、标志性建筑(新华门、祈年殿)等逐步落成,已初具规模。

8、浙江新长城动漫有限公司成立于2014年,整合各界资源优势,致力于动漫产业化发展,立志成为中国创新动漫电影综合运营的引领者。公司拥有集创作、制作、策划、发行、管理于一体的完备团队,志在打造中国第一的产业综合体愿景,拓展电影、电视剧、主题乐园、新媒体等多元化创意领域,优化影视制作、宣传发行、衍生品开发、跨界合作等链节式产业结构。

美人鱼动漫系列电影是首个为创意产业提供丰富内容的最新产品。系列的首部作品《咕噜咕噜美人鱼》已于2015年12月在全国范围内公映,得到了市场的广泛认可与观众的极佳口碑。票房超过千万,实现中国二维Flash动画电影的历史新高度。根据公司规划,后期公司将继续动画电影《咕噜咕噜美人鱼》系列、《聊斋故事》动画电视连续剧1部52集、《神奇海城》、三维动画电影《机甲战神》系列及其他的动画影视剧的开发制作,保证公司规模的扩大及盈利。

通过上述八家公司的协同配合,公司基本打通了各类型IP原始创意——动漫影视、游戏产品发布——优质动漫影视或游戏的衍生产品销售——线下实地体验等整个娱乐产业链。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1)因处置了子公司四川圣达焦化有限公司,工商变更于2016年底完成,合并范围减少该公司。

2)非同一控制下取得子公司浙江新长城动漫有限公司,于2017年6月19日完成工商变更,合并范围增加该公司。

长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2017年8月30日

证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2017-059

长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议通知于2017年8月18日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议于2017年8月30日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事3名,分别为刘阳女士、李嘉嘉女士、郑淑英女士,实际出席会议监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司3名监事对此议案进行了表决。

根据《证券法》第68条的规定,监事会对公司2017年半年度报告进行了审核并提出如下书面审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请融资额度及对外担保事项的议案》。

公司3名监事对此议案进行了表决。

为保障公司及下属公司(指公司合并报表范围内的控股子公司、全资子公司、

孙公司,下同)的资金需求,确保公司日常经营有序、顺畅。公司及下属公司拟向银行等金融机构申请融资额度,预计总额不超过 12 亿元。

董事会拟提请股东大会授权董事会在前述融资额度范围内办理融资相关事项。前述融资额度以及股东大会对董事会的授权在股东大会审议通过本议案后 12 个月内有效,相关额度在有效期内可循环使用。

在前述融资额度范围内的下属公司借款,根据具体情况,可由公司为其提供

保证担保,预计担保额度不超过4 亿元。

公司独立董事对本议案发表了书面意见。本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请融资额度及对外担保的公告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。该议案经本次会议审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于变更子公司经营范围的议案》

公司12名董事对此议案进行了表决。

公司近日收到下属两家子公司杭州宣诚科技有限公司、上海天芮经贸有限公司的通知,为了更好的开展业务,拟变更经营范围,具体变更内容如下:

1、杭州宣诚科技有限公司拟将经营范围变更如下:

原登记内容	申请变更登记内容
技术开发、技术服务、技术咨询、批发、零售;计算机软硬件、机电控制设备、通信设备、动漫玩具;软件及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法律限制经营的项目取得许可后方可经营);服务:平面设计、3D设计;设计、制作、代理、发布;国内广告(除网络广告发布);其它无需税经审批的一切合法项目。(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)	利用互联网经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)、游戏开发、经营性互联网文化服务、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、批发、零售;计算机软硬件、机电控制设备、通信设备、动漫玩具;软件及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法律限制经营的项目取得许可后方可经营);服务:平面设计、3D设计;设计、制作、代理、发布;国内广告(除网络广告发布);其它无需税经审批的一切合法项目。(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)

2、上海天芮经贸有限公司拟将经营范围变更如下:

原登记内容	申请变更登记内容
玩具、五金交电、办公用品、工艺礼品、针纺织品、日用百货、建材、电脑配件的销售,食品流通。(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)	玩具、五金交电、办公用品、工艺品、针纺织品、日用百货、建材、电脑配件、计算机软硬件、家用电器、电子产品、通讯器材、通信设备、体育用品、服装鞋帽、服装服饰、皮革制品的销售,从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、广告设计、制作、代理、发布、食品流通。(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)

最终变更内容以工商登记部门下发的营业执照相关内容为准。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司12名董事对此议案进行了表决。

拟于2017年9月15日(星期五)下午2:30在杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼(长城影视文化企业集团有限公司会议室)召开2017年第二次临时股东大会,审议上述第二、三、五项议案。

本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2017年8月30日

证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2017-060

长城国际动漫游戏股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第九次会议通知于2017年8月18日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议于2017年8月30日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,分别为刘阳女士、李嘉嘉女士、郑淑英女士,实际出席会议监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司3名监事对此议案进行了表决。

根据《证券法》第68条的规定,监事会对公司2017年半年度报告进行了审核并提出如下书面审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请融资额度及对外担保事项的议案》。

公司3名监事对此议案进行了表决。

为保障公司及下属公司(指公司合并报表范围内的控股子公司、全资子公司、

孙公司,下同)的资金需求,确保公司日常经营有序、顺畅。公司及下属公司拟向银行等金融机构申请融资额度,预计总额不超过 12 亿元。

董事会拟提请股东大会授权董事会在前述融资额度范围内办理融资相关事项。前述融资额度以及股东大会对董事会的授权在股东大会审议通过本议案后 12 个月内有效,相关额度在有效期内可循环使用。

在前述融资额度范围内的下属公司借款,根据具体情况,可由公司为其提供

保证担保,预计担保额度不超过4 亿元。

公司独立董事对本议案发表了书面意见。本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请融资额度及对外担保的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司
监事会
2017年8月30日

证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2017-062

长城国际动漫游戏股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2017年第五次会议于2017年8月30日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场加通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》,本议案尚需经股东大会审议通过。内容请详见2017年8月31日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。

具体修改内容如下:

修订前	修订后
第九十七条董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员的职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司应和董事签订聘任合同,明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。	第九十七条董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事在任期届满以前,除法定事由或本章程另有约定外,不得被罢免或撤换,股东大会也不得无故解除其职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员的职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司应和董事签订聘任合同,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员的职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司暂不设职工董事。

公司《章程》其余内容不变。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2017年8月30日

证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2017-063

长城国际动漫游戏股份有限公司关于聘任独立董事的公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议于2017年8月30日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场加通讯方式召开。会议审议通过了《关于公司董事会提名徐柏其为独立董事的议案》(本议案尚需经股东大会审议通过)。内容请详见2017年8月30日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。

一、关于聘任独立董事的情况:

鉴于公司独立董事车磊先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会下属专业委员会相关职务,经公司董事会提名,拟聘任徐柏其先生为公司第八届董事会独立董事,任期与公司第八届董事会任期相同。徐柏其先生简历如下:

徐柏其,男,汉族,1972年7月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,曾任浙江电视台教育科技频道研发部副主任,2011年至今担任浙江华旗投资管理有限公司总经理。

经核查徐柏其不属于失信被执行人。徐柏其先生未持有公司股票,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形,且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

徐柏其先生暂未取得独立董事资格证书,其本人书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。

本议案由本次会议审议通过后,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期为三个交易日。

因独立董事车磊先生离职,董事会下属专业委员会人员作相应调整,人员调整如下:

审计委员会人员名单:

主任:王良成 委员:盛毅、武兴田

提名委员会人员名单:

主任:盛毅 委员:王良成、徐柏其

薪酬与考核委员会人员名单:

主任:武兴田 委员:盛毅、王良成

战略投资委员会人员设置不变,仍为:

主任:赵锐勇 委员:马利清、贺梦凡、陈国祥、赵非凡

上述三个委员会名单变更在股东大会通过后生效。

公司独立董事对本议案发表了书面意见。本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于聘任公司独立董事的公告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。该议案经本次会议审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任沈伟先生为公司财务总监的议案》。

公司12名董事对此议案进行了表决。

鉴于付金凤女士因个人原因辞去公司财务总监职务,为保证公司财务管理工作的正常开展,根据公司《章程》的规定,经总经理马利清先生提名,聘任沈伟先生担任公司财务总监。沈伟先生简历如下:

沈伟:男,汉族,1990年4月出生。大学本科学历。2014年8月-2015年01月曾任长城影视文化企业集团有限公司财务经理。2015年02月至2017年01月任滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司,杭州长城动漫游戏有限公司财务经理。2017年02月至2017年07月任杭州天目山药业股份有限公司总经理助理。

经核查沈伟先生不属于失信被执行人;沈伟先生未持有公司股票;与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、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;未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

公司独立董事对本议案发表了书面意见。本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2017年8月30日

证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2017-064

长城国际动漫游戏股份有限公司独立董事提名人声明

提名人长城国际动漫游戏股份有限公司董事会现就提名徐柏其为长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

□ 是 ■否

如否,请详细说明:_徐柏其先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。_____

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人及其直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前五名股东中自然人股东。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

□ 是 □ 否 ■ 不适用

如否,请详细说明:_____

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

□ 是 □ 否 ■ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

□ 是 □ 否 ■ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

□ 是 □ 否 ■ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十六、被提名人在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

□ 是 □ 否 ■ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权本人向深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交