证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2018-005

深圳信立泰药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第八次会议于2018年1月24日以书面方式召开,会议通知于2018年1月24日以电子邮件方式送达。经全体董事一致同意,豁免本次董事会的通知时限。应参加董事8人,实际通过书面方式参加董事8人,出席董事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议:

一、会议以8人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于提名增补公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

董事会于2018年1月23日收到董事蔡俊峰先生的辞呈,其因个人原因,请辞公司董事职务。蔡俊峰先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,根据相关规定,辞职报告自送达董事会时生效。

经审查,董事会提名增补颜杰为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期与第四届董事会一致,自2018年第一次临时股东大会审议通过之日生效。(简历附后)

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

若非独立董事候选人经股东大会选举通过,公司第四届董事会中,兼任高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的1/2。董事会不设由职工代表担任的董事。

独立董事对该议案发表如下意见:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、专业能力、详细工作经历等情况后作出的,并征得被提名人同意;被提名人符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和任职条件,能够胜任相关岗位职责的要求;未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条等规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。提名的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,合法有效。

我们同意提名增补颜杰为公司第四届董事会非独立董事候选人。

(《关于董事辞职的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;

(独立董事相关意见,详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》。)

二、会议以8人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

上述第一项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十五日

附:

深圳信立泰药业股份有限公司
非独立董事候选人简历

颜杰,中国国籍,无境外居留权,男,1972年11月18日生,硕士,主任药师、执业药师,现任公司副总经理、研究院常务副院长。

2006年至2007年5月历任深圳信立泰药业有限公司品质中心副主任兼质量控制部经理、品质中心主任;2007年6月至2013年9月,任深圳信立泰药业股份有限公司品质中心主任,兼任制药一厂、制药二厂副厂长,为公司质量受权人及质量负责人;2013年10月至2015年2月任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理、公司质量受权人及质量负责人;2015年2月至今任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理;2017年6月至2018年1月任公司研究院副院长,2018年1月至今任公司研究院常务副院长。

颜杰先生通过员工持股平台间接持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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况,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人;任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:002294证券简称:信立泰编号:2018-004

深圳信立泰药业股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)董事会于2018年1月23日收到公司董事蔡俊峰先生提交的书面辞职报告,其因个人原因,申请辞去公司董事职务。辞职生效后,蔡俊峰先生将不在公司担任任何职务。

蔡俊峰先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定,辞职报告自送达董事会时生效。蔡俊峰先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作,董事会将按规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日,蔡俊峰先生通过深圳市润复投资发展有限公司(下称“润复投资”)间接持有公司约2,471,061股股票。根据其在公司股票首次公开发行时所作承诺,在自公司股票上市之日起36个月的限售期届满后,在其任公司副总经理期间,每年转让润复投资股权比例不超过所持有股权的百分之二十五;离职后半年内,将不转让所持有的润复投资股权。

公司衷心地感谢蔡俊峰先生在任职期间对公司的经营发展所作的突出贡献!

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十五日

证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2018-006

深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第八次会议于2018年1月24日审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会相关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:2018年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第四届董事会

公司第四届董事会第八次会议于2018年1月24日审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

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

(四)会议时间:

现场会议时间:2018年2月9日下午14:00

网络投票时间:2018年2月8日-2018年2月9日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年2月8日下午15:00至2018年2月9日下午15:00间的任意时间。

(五)现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

(六)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2017年修订)等规定,需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者(QFII)、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票;具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2017年修订)等有关规定执行。

(七)股权登记日:2018年2月2日

二、会议出席对象

(一)截至2018年2月2日下午收市后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均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司的股东。

(二)本公司董事、监事和高级管理人员。

(三)本公司聘请的见证律师。

(四)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

三、会议审议事项

1、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》相关规定,本次股东大会拟选举非独立董事一位,不适用累积投票制。

非独立董事候选人相关简历已经披露在相应的董事会决议公告中。

2、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。

本次会议审议事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定,合法完备。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者即单独或者合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。

以上第一项议案经第四届董事会第八次会议审议通过,独立董事发表同意的独立意见;详见2018年1月25日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第八次会议决议公告》,以及登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》;

第二项议案经第四届董事会第五次会议审议通过,独立董事对该议案进行了事前认可并发表同意的独立意见;详见2017年8月25日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第五次会议决议公告》,以及登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》。

四、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于续聘公司2017年度审计机构的议案	√

五、现场会议登记方法

(一)登记时间:2018年2月6日(上午9:00—11:30;下午13:30—17:00);

(二)登记地点及授权委托书送达地点:深圳信立泰药业股份有限公司(深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层),信函请注明“股东大会”字样。

(三)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应填写《股东登记表》,出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人应出示股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人)出席会议。法定代表人出席会议的,应填写《股东登记表》,出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件)。

3、异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

七、其他事项

1、会务常设联系人

(1)姓名:杨健锋

(2)联系电话:0755-83867888

(3)联系传真:0755-83867338

(4)邮编:518040

(5)邮箱:investor@salubris.cn

2、出席现场会议的所有股东食宿、交通费用自理。

3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

八、备查文件

(一)第四届董事会第八次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十五日

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、投票代码:362294。

2、投票简称:信立投票。

3、填报表决意见。

本次议案均为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年2月9日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年2月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、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4月修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

深圳信立泰药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会股东登记表

兹登记参加深圳信立泰药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

股东姓名或名称	
身份证号码或营业执照注册登记号或统一社会信用代码	
股东代理人姓名(如适用)	
股东代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数	
股东或股东代理人联系电话	
股东或股东代理人联系地址	
股东或股东代理人邮政编码	

签名/盖章:

日期:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席深圳信立泰药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。具体表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	√			
1.00	关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于续聘公司2017年度审计机构的议案	√			

说明:

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

2、授权委托人应在签署授权委托书时以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准,三者只能选其一,多选、未选或字迹无法辨认的,视为对该审议事项的授权委托无效。

3、如果股东不作具体指示,股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号/统一社会信用代码:

委托人股东账号: 持股数量:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名(签名): 身份证号码:

委托书签发日期: 年 月 日

本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2018-003

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通知于2018年1月19日以专人送达、电话及传真方式发出,会议于2018年1月24日(星期三)上午09:30在本公司会议室以现场与通讯结合的方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席9人,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会董事审议表决,会议形成如下决议:

1、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

为满足公司及子公司2018年度生产经营和业务快速发展需要,公司拟向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司等银行类金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。

该议案尚需提交公司股东大会审议

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《关于申请银行授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司风险投资管理制度》

为规范公司风险投资及相关信息披露行为,防范投资风险,强化风险控制,保护投资者的权益和公司利益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,特制定本制度。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《风险投资管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》

同意公司及下属子公司使用最高额度为20亿元人民币的闲置自有资金进行证券投资和委托理财,其中,进行证券投资的额度为不超过人民币5亿元,进行委托理财的额度为不超过人民币15亿元。该议案尚需提交股东大会审议,待审议通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项,授权期限自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》

公司拟定于2018年2月9日下午2:30在广州市天河区百合路19号三七互大厦1楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会的事项。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十四日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2018-004

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于申请银行授信额度的公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》,为满足公司及子公司2018年度生产经营和业务快速发展需要,公司拟向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行类金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期限均为一年,具体融资金额将视公司及子公司营运资金实际需求确定。在以上授信额度内,限额内的授信可分多次循环使用。

公司将授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本次申请银行授信额度事项尚需提交公司股东大会审议,授权决议有效期为一年,自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十四日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2018-005

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月24日召开第四届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》,同意公司及下属子公司使用最高额度为20亿元人民币的闲置自有资金进行证券投资和委托理财,该议案尚需提交股东大会审议,待审议通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项,授权期限自股东大会审议通过之日起24个月内有效。公司独立董事对此发表了独立意见。

现将有关情况公告如下:

一、基本情况

1.投资目的

证券投资目的:根据公司的发展战略,在不影响正常经营的情况下,适时使用自有资金针对包括但不限于行业上下游或相关行业公司进行证券投资,进一步发挥产业协同效应,助推经营,提高资金使用效率,为公司和股东创造更大收益。

委托理财目的:提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益。

2.投资额度

证券投资和委托理财总额度为不超过人民币20亿元(或投资时点等值外币),其中,进行证券投资额度为不超过人民币5亿元(含本数),进行委托理财的额度为不超过人民币15亿元(含本数)。上述所称投资额度,包括将证券投资收益进行再投资的金额,即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度。

3.投资品种

证券投资:境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,在证券交易所进行新股配售或者申购、公开及非公开发行股票(股权)认购、证券(含股票、基金、债券等)二级市场交易等。

委托理财:用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品。

4.投资期限

自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

5.资金来源

本次证券投资和委托理财事项适用的资金仅限于公司的自有闲置资金,即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金,符合相关法律、法规的要求。

6.实施方式

在上述额度范围内,董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施证券投资及委托理财具体事宜,根据公司的发展战略及资金状况确定具体投资品种和投资金额。

二、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

(1)证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大,证券投资会受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此证券投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

(4)公司拟购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但同样不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,故短期投资的实际收益不可预期。

2.为防范风险,公司拟通过以下具体措施,力求将风险控制到最低程度:

(1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定进行证券投资操作,规范管理、控制风险。

(2)公司针对包括证券投资在内的风险投资项目专门制定了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司风险投资管理制度》,对投资流程、资金管理、风险控制、信息披露、责任部门及责任人等进行制度规范。

(3)公司拥有专业的投资团队,投资前进行充分调研及分析论证,以降低投资风险。

(4)根据公司日常经营资金使用计划,在保证经营正常进行的前提下,根据现金流的情况,公司合理安排投资资金。

(5)公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(6)投资后将持续跟踪投资标的公司经营情况、资本市场表现等,并建立内部评级及报告机制,进行阶段性检视与汇报,实现动态管理投资价值与风险,阶段性检视报告将定期报送公司董事长、财务负责人、董事会秘书。

(7)公司内审相关部门负责证券投资及委托理财情况的日常监督,每季度对资金使用情况进行审计和核实,对存在的问题应立即向董事长汇报。公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况,以此加强对公司证券投资及委托理财情况的跟踪管理,控制风险。独立董事、公司监事会有权对公司证券投资及委托理财情况进行定期或不定期的检查,如发现违规操作情况,可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营的前提下,公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,证券投资同样是在不影响日常经营的前提下进行,有助于发挥产业协同效应,助推经营,提高资金使用效率,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

四、独立董事意见

关于使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财,公司独立董事发表意见如下:

我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,公司及其下属子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财,有利于在控制风险前提下提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益。公司利用闲置自有资金进行证券投资目的是为了配合产业布局,发挥产业协同效应,符合公司的发展战略,在保证主营业务发展的同时,为公司和股东创造更多的收益。公司建立了《风险投资管理制度》,以规范证券投资管理、控制风险。上述事项不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司及其下属子公司使用最高额度为20亿元人民币的闲置自有资金进行证券投资及委托理财,同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第十二次会议决议;

2.独立董事意见。

3.《风险投资管理制度》。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十四日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2018-006

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通知于2018年1月19日以专人送达、电话及传真方式发出,会议于2018年1月24日召开,会议决议于2018年2月9日(星期五)召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2018年2月9日(星期五)下午14:30开始;

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn),通过交易系统进行网络投票的时间为2018年2月9日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年2月8日(星期四)下午15:00至2018年2月9日(星期五)下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018年2月5日

7、出席对象:

(1)凡2018年2月5日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均有权出席本次股东大会;股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下

1、提请审议《关于申请银行授信额度的议案》;

2、提请审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,具体披露详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场或信函、传真登记

2、登记时间:2018年2月6日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30

3、登记地点:安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章,单位授权委托书和出席人身份证(单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件)办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡(原件及复印件)办理登记手续;受托代理人持委托人证券账户卡(原件及复印件)、亲笔签名的授权委托书(请见附件2)、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式:

(1)联系电话:(0553)7653737 传真:(0553)7653737

(2)联系地址:安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办,邮政编码:241000。

(3)联系人:陈振华

2、会议费用:出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、其他相关文件。

特此通知。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董事会
2018年1月24日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书

附件3:股东登记表附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362555;投票简称:三七投票

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于申请银行授信额度的议案》	1.00
议案2	《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》	2.00

(2)填报表决意见

对于本次股东大会投票的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年2月9日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月8日下午3:00,结束时间为2018年2月9日下午3:00。

2、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4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

2018年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司股东,兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席2018年2月9日召开的芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于申请银行授信额度的议案》			
议案2	《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签名: 受托日期及期限:

备注:

1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件3:

股东登记表

截止2018年2月5日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有三七互娱(002555)股票,现登记参加公司2018年第一次临时股东大会。

股东名称或姓名: 股东帐户:

持股数: 出席人姓名:

联系电话:

股东签名或盖章:

日期: 年 月 日

证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2018-013

关于股东进行股份质押式回购延期购回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到股东中驰惠程企业管理有限公司(原名“中驰极速体育文化发展有限公司”,以下简称“中驰惠程”)的通知,中驰惠程2017年1月23日以所持公司部分股份向国信证券股份有限公司进行股份质押式回购于近期办理了延期购回,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	原到期购回日	延期购回日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
中驰惠程	是	12,063,200	2017年1月23日	2018年1月23日	2019年1月23日	国信证券股份有限公司	14.67%	自身资金需求

2、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日,中驰惠程持有公司股份数量共计82,230,955股,占公司总股本的10.02%;累计质押其持有的公司股份数量共计82,063,200股,占其直接持有公司股份总数的99.80%,占公司总股本820,589,768股的10.00%。

中驰惠程及其一致行动人持有公司股份数量共计126,608,444股,占公司总股本的15.43%;累计质押其持有的公司股份数量共计97,063,200股,占其直接持有公司股份总数的76.66%,占公司总股本的11.83%。

3、其他说明

中驰惠程作为公司的控股股东,其资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,有足够的风险控制能力,目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险,中驰惠程将采取补充质押股票或提前偿还款项等措施防止股票平仓并及时通知公司进行信息披露。

中驰惠程上述质押股份行为不会导致公司实际控制权发生变更,对公司的财务状况和经营成果不会产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

中驰惠程未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、股票质押回购延期购回交易确认书;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一八年一月二十五日

中科沃土基金管理有限公司关于公司旗下基金固定收益品种估值方法调整的公告

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”)的有关规定,为了更合理的计算估值,经与基金托管人、会计师事务所协商一致,自2018年1月24日起,中科沃土基金管理有限公司对旗下中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,由原来采用中央国债登记结算公司提供的价格数据改为采用中证指数有限公司提供的价格数据进行估值。2018年1月24日,相关调整对本公司旗下证券投资基金前一估值日基金资产净值的影响不超过0.5%。敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站(http://www.richlandasm.com.cn)或拨打客户服务电话400-018-3610咨询有关信息。

特此公告。

中科沃土基金管理有限公司
2018年1月25日

安信基金管理有限责任公司关于增加基金直销账户的公告

为更好的满足投资者的理财需求,方便投资者申购安信基金管理有限责任公司(以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司新增中信银行罗湖口岸支行的直销账户。

新增基金直销账户信息如下:

账户名称: 安信基金管理有限责任公司

银行全称:中信银行罗湖口岸支行

银行账号:8110 3014 1320 0268 711

新增基金直销账户自2018年1月26日启用。

投资者可通过本公司如下方式了解详细情况:

客户服务热线:4008-088-088

公司网站:www.essencefund.com

以上信息敬请投资者予以关注,由此给投资者带来的不便,敬请谅解! 特此公告。

安信基金管理有限责任公司