股票代码:600226 股票简称:瀚叶股份 编号:2018-026
债券代码:122254 债券简称:12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2018年2月6日以书面方式发出。会议于2018年2月13日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:

一、关于公司重大资产重组继续停牌的议案

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“瀚叶股份”、“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票已于2017年11月28日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项构成重大资产重组。经公司申请,自2017年12月12日起进入重大资产重组程序,并发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-101)。

公司及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序,并根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。(具体详见公司公告,公告编号:2017-097、2017-099、2017-101、2017-105、2017-106、2017-107、2017-108、2018-002、2018-003、2018-007、2018-008、2018-009)。

自2017年12月12日起进入重大资产重组程序,公司已围绕本次重大资产重组开展多项工作,主要工作情况如下:

1、会同本次重组相关各方就标的资产范围、交易对方、交易方案、具体执行流程进行多轮协商、论证;

2、确定本次重大资产重组独立财务顾问为民生证券股份有限公司、法律顾问为北京市康达律师事务所、审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙)、评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司,组织中介机构对标的资产进行尽职调查;

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》和《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求,编制本次重组相关信息披露文件。

截至目前,预案推进工作进展顺利,但诸多交易细节仍需有关各方协商、论证及最终确认。

本次拟收购深圳量子云科技有限公司(以下简称“量子云”)100%股权是公司的一项战略举措。本次交易完成后,公司将进一步实现营销渠道和业务资源的有效整合,增强用户消费粘性,实现主营业务的协同发展。

除已披露标的资产量子云100%股权外,本次重大资产重组拟增加标的公司杭州偶尔科技有限公司(以下简称“偶尔科技”)。

(一)收购偶尔科技框架介绍

1、本次重大资产重组增加标的公司偶尔科技的背景及原因

在消费领域继续保持高速增长的大背景下,随着互联网的普及、消费者的消费偏好和消费习惯不断发生变化,越来越多的消费者成为网购用户,网络渠道消费在整体消费领域的占比日益显著,电子商务行业获得快速发展,偶尔科技的主营业务为依托移动互联网建立个性化顾客沟通服务体系,为电子商务平台提供精准营销服务。

收购偶尔科技将有利于丰富公司流量变现渠道,实现多平台运营,促使公司产业链向下游延伸,完善公司行业产业布局。

2、收购偶尔科技框架方案介绍

(1)本次交易对方

本次交易拟购买的标的资产为杭州偶尔科技有限公司,涉及VIE架构,其实际控制人为喻策。

2015年3月起,Ouer Technology Inc.控制的杭州偶然软件有限公司(以下简称“偶然软件”)通过协议实际控制偶尔科技。本次交易拟拆除VIE架构,拆除前的股权结构如下:

注:Ouer Technology Limited为喻策控制的境外公司,ElevenHalf Co. Ltd.为陈琪控制的境外公司,The Martrix Holding Limited.为李钟伟控制的境外公司,Central Road Holdings Limited.为孙彤宇控制的境外公司,Morningside、IDG、Banyan、CID均为境外投资机构。

VIE结构拆除可能涉及:

①Ouer Technology Limited(喻策控制的境外公司)收购其他境外投资者持有的Ouer Technology Inc.股权,或由Ouer Technology Inc.回购其他境外投资者持有的Ouer Technology Inc.股权。

Ouer Technology Limited(喻策控制的境外公司)收购其他境外投资者持有的Ouer Technology Inc.股权,或由Ouer Technology Inc.回购其他境外投资者持有的Ouer Technology Inc.股权,并解除偶然软件对偶尔科技的协议控制关系。公司向喻策发行股份及支付现金收购境内经营实体偶尔科技,并视情况募集配套资金。

②全部或部分原境外投资者参股境内经营实体偶尔科技

在满足相关法律法规的前提下,境内经营实体偶尔科技采用增资或喻策转让偶尔科技股权的方式,使得偶尔科技的股权结构与Ouer Technology Inc.股权结构保持一致,并解除偶然软件对偶尔科技的协议控制关系。公司向喻策及境外投资者发行股份及支付现金收购境内经营实体偶尔科技,并视情况募集配套资金。

③新增境内投资者,参股境内经营实体偶尔科技

在满足相关法律法规的前提下,新增境内投资者受让Ouer Technology Inc.原境外投资者享有的境内经营实体偶尔科技权益份额,境内投资者参股偶尔科技,并解除偶然软件对偶尔科技的协议控制关系。公司向喻策及境内投资者发行股份及支付现金收购境内经营实体偶尔科技,并视情况募集配套资金。

VIE架构拆除后的股权结构如下:

截至目前,拆除VIE的具体方案有待各方协商确认,相关工作正在推进中,原境外股东是否参与本次交易及其参与方式、是否新增境内投资者参与本次交易及其参与方式尚存在不确定性,本次交易的发行对象尚无法最终确定。

(2)偶尔科技的主营业务

偶尔科技所处行业为互联网和相关服务业,主营业务为依托移动互联网建立个性化顾客沟通服务体系,为电子商务平台提供精准营销服务。

(3)交易方式

本次收购量子云、偶尔科技拟采用发行股份及支付现金方式,并视情况募集配套资金。基于目前所沟通的初步方案,本次收购量子云及偶尔科技不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不构成借壳上市。

(4)与现有交易对方沟通、协商的情况

截至目前,有关各方尚未签订重组框架协议或意向协议。基于目前所沟通的初步方案,拆除VIE为本次收购偶尔科技的前置条件。

(5)收购偶尔科技是否涉及前置审批

由于境外股东是否参与本次交易及其参与方式尚存在不确定性,本次收购偶尔科技可能涉及商务部前置审批。

(二)继续停牌的必要性和理由

根据上海证券交易所2016年5月27日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》(上证发[2016]19号)第十三条“上市公司预计无法在停牌期满3个月内披露重大资产重组预案,符合以下条件之一的,可以申请延期复牌”之“(三)涉及海外收购,且对价支付方式为发行股份购买资产”的规定,本次拟申请继续停牌,具体理由及必要性如下:

本次重大资产重组拟增加标的公司偶尔科技,本次收购偶尔科技涉及VIE架构的拆除,拆除VIE的具体方案有待各方协商确认,相关工作正在推进中,原境外股东是否参与本次交易及其参与方式、是否新增境内投资者参与本次交易及其参与方式尚存在不确定性,若发行对象涉及境外股东,可能涉及商务部前置审批。

公司已组织本次重大资产重组独立财务顾问民生证券股份有限公司、法律顾问北京市康达律师事务所、审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)和评估机构北京中企华资产评估有限责任公司对偶尔科技进行尽职调查,并参与VIE架构的拆除。相关工作程序复杂,工作量较大,中介机构相关工作尚需时间。

因此,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年2月28日起,公司股票继续停牌不超过2个月,同意将本议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。股票停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。相关工作完成后,公司将及时召开董事会会议审议本次重大资产重组预案或重组报告书。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2018年2月14日

证券代码:600226 证券简称:瀚叶股份 公告编号:2018-027
债券代码:122254 债券简称:12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司 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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年3月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年3月1日14点30分

召开地点:浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年3月1日至2018年3月1日

采用上海证券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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账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细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司重大资产重组继续停牌的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,具体见公司于2018年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的《公司第七届董事会第十一次会议决议公告》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并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	股权登记日
A股	600226	瀚叶股份	2018/2/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(或股东授权代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、法人股东:法人股东由法定代表人出席会议,应持本人身份证、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人的授权委托书(加盖公章)、法人股东证券帐户卡、法人股东营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。(授权委托书见附件)

2、个人股东:个人股东亲自出席会议,应持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

(二)参会登记时间:2018年2月27日、2018年2月28日(9:00—12:00,13:00—17:00)。

(三)登记地点:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼2506室。

(四)股东可采用信函或传真的方式进行登记。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东(或委托代理人)食宿及交通费自理;

(二)联系方式:

联系地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼2506室。

联系人:景霞 沈圆月

联系电话:021-68365799

传真:021-68365693

邮编:200135

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2018年2月14日

附件1:授权委托书

● 报备文件

公司第七届董事会第十一次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江瀚叶股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年3月1日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司重大资产重组继续停牌的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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。

股票代码:600226 股票简称:瀚叶股份 编号:2018-028
债券代码:122254 债券简称:12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司关于召开重大资产重组继续停牌投资者说明会的预告公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2018年2月26日下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目(网址:http://sns.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络方式

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“瀚叶股份”、“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票已于2017年11月28日起停牌,自2017年12月12日起进入重大资产重组程序。

本次重大资产重组拟收购深圳量子云科技有限公司(以下简称“量子云”)100%股权,待交易完成后,公司将进一步实现营销渠道和业务资源的有效整合,增强用户消费粘性,实现主营业务的协同发展。

除已披露标的资产量子云100%股权外,本次重大资产重组拟增加标的公司杭州偶尔科技有限公司(以下简称“偶尔科技”)。偶尔科技系量子云实际控制人喻策控制的公司,该公司主营业务为依托移动互联网建立个性化顾客沟通服务体系,为电子商务平台提供精准营销服务。收购偶尔科技将有利于完善公司行业产业布局。

本次重大资产重组拟增加标的公司偶尔科技,本次收购偶尔科技涉及VIE架构的拆除,境外股东是否参与本次交易及其参与方式尚存在不确定性,本次交易的发行对象尚无法最终确定。若发行对象涉及境外股东,可能涉及商务部前置审批。因此公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后3个月内复牌。

公司于2018年2月13日召开了第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年2月28日起继续停牌不超过2个月,该议案尚需提交股东大会审议。上述内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

为加强与投资者的沟通,便于广大投资者了解本次重大资产重组继续停牌的原因及最新进展,保证本次重大资产重组工作的顺利进行,根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》(上证发【2016】19号)第十四条规定,公司定于2018年2月26日下午15:00-16:00以网络互动方式召开重大资产重组投资者说明会,就本次重大资产重组的最新进展、延期复牌原因等相关情况与投资者进行沟通与交流,在法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

一、召开时间、地点及方式

本次说明会将于2018年2月26日下午15:00-16:00在上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目(网址:http://sns.sseinfo.com)以网络在线互动的形式召开,欢迎广大投资者积极参与。

二、参加人员

公司董事长、副董事长兼总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员,以及本次资产重组独立财务顾问、律师代表等。

三、投资者参加方式

1、投资者可在本次投资者说明会召开前通过电话、传真或电子邮件等方式联系向公司提出所关注的问题,公司将在本次说明会上在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的重大资产重组继续停牌问题进行回答公司。

2、投资者可于2018年2月26日下午15:00-16:00登录上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目,在线直接与公司参会人员进行互动沟通交流。

四、联系方式及咨询办法

联系人:王旭光、景霞

电话:021-68365799

传真:021-68365693

电子邮箱:600226@hugeleafgroup.com

五、其他事项

公司将于本次投资者说明会召开后通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)全面如实地向投资者披露说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2018年2月14日

股票代码:002175 股票简称:东方网络 公告编号:2017-15

东方时代网络传媒股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议的公告

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”)第五届董事会第四十六次会议通知于2018年2月9日以邮件方式发出会议通知,2018年2月13日以通讯方式召开,本公司董事共8名,实际参加会议的董事8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。

会议由董事长彭明主持,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《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》;

经公司提名委员会提名,同意提名彭明先生、彭敏女士、胥志强先生、祝丽玮女士、刘荷卿女士、刘晓龙先生为公司第六届董事会非独立董事。候选人简历见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

董事的任期为三年,自股东大会选举通过之日起计算。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司提名委员会提名,同意提名敬云川先生、蒋海鸣女士、寿祺先生为公司第六届董事会独立董事。独立董事候选人中蒋海鸣女士与寿祺先生均暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所独立董事备案管理办法(2017年修订)》,蒋海鸣女士与寿祺先生已出具将会参加最近一期独立董事资格培训并取得相关资质的承诺。候选人简历见附件。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

详见刊登于www.cninfo.com.cn 的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一八年二月十四日

附件:董事候选人简历

一、非独立董事

彭明先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1949年,大专学历,高级经济师。1983年任桂林机床厂车间主任,1989年起历任广陆量具厂厂长,广陆有限董事长兼总经理,股份公司董事长兼总经理。作为本公司主要创建人之一,对公司创建和发展起了核心作用。彭明先生多次获得桂林机床厂、本公司及桂林市先进工作者称号。历任桂林市人大代表,中国机床工具协会数显分会理事长,全国量具量仪标准化技术委员会数显装置分委会副主任委员。现任本公司董事长,无锡测控执行董事、经理,东方华尚执行董事。

彭明先生为公司控股股东、实际控制人,持有公司股份92,173,383股,未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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,彭明先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

彭敏女士,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,大学本科学历,工程硕士学位。高级会计师、经济师。2009年,山东科技大学工程硕士毕业。1992年—2014年7月在山东省煤田地质局第一勘探队工作,2014年7月—2015年6月在山东省煤田地质局工作,曾任山东省煤田地质局第一勘探队副队长、山东省煤田地质局财务处副处长。现任深圳市中融汇合投资有限公司副总经理、公司董事。

刘荷卿女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,刘荷卿女士不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

祝丽玮女士,中国国籍,无境外居留权,出生于1980年,大学本科学历。曾任中国证券报深圳总部市场总监,深圳市宇顺电子股份有限公司副总经理兼董会秘书,河南新大新材料股份有限公司独立董事,长城证券股份有限公司投资银行董事副总经理。现任广东开平春晖股份有限公司第八届董事会独立董事。

祝丽玮女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,祝丽玮女士不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

刘晓龙先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1977年,本科学历,复旦大学管理科学专业学士学位。曾任上海港信息中心系统架构师、龙头张江信息产业有限公司经理、常州中视今影动漫传媒有限公司常务副总经理、上海好之印电子商务有限公司总经理,2016年至今任重庆中科云丛信息科技有限公司业务拓展总监。

刘晓龙先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,刘晓龙先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

胥志强先生,1971年出生,专科学历,中级会计师。1993年至2004年在聊城市建材总厂先后担任分厂副厂长、总厂销售部主任、企管部主任、经营部主任;2004年至2005年在山东省中能电力杆塔有限公司担任副总经理;2005年至 2007年在聊城市中广数字电视运营有限责任公司担任财务总监;200年至2010年在中辉世纪传媒发展有限公司担任经营分析部总监;2010年3月至2012年5月担任中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司副总经理;2012年6月至2014年8月担任中辉世纪传媒发展有限公司副总经理、总裁助理、风控办主任。 2014年8月29日至2016年10月27日任东方时代网络传媒股份有限公司内审负责人。2016年10月29日至今任东方时代网络传媒股份有限公司副总经理。

胥志强先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系,持有公司股票2,340股,未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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,胥志强先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

二、独立董事

敬云川先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1971年,北京外国语大学英语系文学士、北京大学法律系法学硕士、美国华盛顿大学法学硕士。1993-2001年任全国人大常委会法工委干部;2001年至今任北京市高通律师事务所主任、创始合伙人。任公司独立董事。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

敬云川先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,敬云川先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

蒋海鸣女士,中国国籍,无境外居留权,出生于1974年,硕士研究生学历,党员。曾任博思关联咨询有限公司行政财务、洛娃集团有限公司财务主任、北京高德悦勤会计师事务所项目经理,现任北京瑞德励勤税务师事务所副总经理。

蒋海鸣女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,蒋海鸣女士不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

寿祺先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1981 年,经济学硕士,CFA资格持证人,CAIA资格持证人。曾任上海外国语大学贤达经济人文学院讲师、汇丰私人银行助理副总裁、华光资本投资经理,2011 年10 月至今,在时机资本集团Skybound Capital任全球投资总监,现兼任CAIA协会香港分会理事。

寿祺先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,寿祺先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2018-16

东方时代网络传媒股份有限公司关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知

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:2018 年第二次临时股东大会

(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。 2018年2月13日,本公司召开第五届董事会第四十六次会议,决定于2018年3月1日召开2018年第二次临时股东大会。

(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:2018 年3月1日(星期四)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2018年3月1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2018年2月28日15:00-2018年3月1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:2018 年2月22日(星期四)

(七)出席对象:

1. 截止2018年2月22日(星期四)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会议室。

二、会议审议事项

1、《关于终止收购元纯传媒的议案》;

2、《关于剥离部分资产至子公司的议案》;

3、《关于签署重大协议的议案》;

4、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;

4.1 选举彭明先生为公司第六届董事会非独立董事;

4.2 选举彭敏女士为公司第六届董事会非独立董事;

4.3 选举胥志强先生为公司第六届董事会非独立董事;

4.4 选举祝丽玮女士为公司第六届董事会非独立董事;

4.5选举刘荷卿女士为公司第六届董事会非独立董事;

4.6选举刘晓龙先生为公司第六届董事会非独立董事。

本议案采取累积投票制表决,应选非独立董事6人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》;

5.1 选举敬云川先生为公司第六届董事会独立董事;

5.2 选举蒋海鸣女士为公司第六届董事会独立董事;

5.3 选举寿祺先生为公司第六届董事会独立董事。

本议案采取累积投票制表决,应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过 其拥有的选举票数。

6、《关于监事会换届选举的议案》;

6.1 选举董新平先生为公司第六届监事会股东代表监事;

6.2 选举朱晓跃女士为公司第六届监事会股东代表监事。

本议案采取累积投票制表决,应选股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以 应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的 选举票数。

以上议案已经公司第五届董事会第四十五次会议、四十六次会议,第五届监事会第二十二次会议审议通过,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。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

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			
非累积投票提案					
1.00	《关于终止收购元纯传媒的议案》	√			
2.00	《关于剥离部分资产至子公司的议案》	√			
3.00	《关于签署重大协议的议案》	√			
累积投票提案					
4.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人			
4.01	选举彭明先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.02	选举彭敏女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.03	选举胥志强先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.04	选举祝丽玮女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.05	选举刘荷卿女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.06	选举刘晓龙先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
5.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
5.01	选举敬云川先生为公司第六届董事会独立董事	√			
5.02	选举蒋海鸣女士为公司第六届董事会独立董事	√			
5.03	选举寿祺先生为公司第六届董事会独立董事	√			
6.00	《关于监事会换届选举的议案》举	应选人数(2)人			
6.01	选举董新平先生为公司第六届监事会股东代表监事	√			
6.02	选举朱晓跃女士为公司第六届监事会股东代表监事	√			

委托人签名(盖章): 身份证号码(营业执照号):

持股数量: 股东帐号:

受托人签名: 身份证号码:

委托书有效期限: 受托日期: 年 月 日

附件 3:

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:362175。投票简称:东方投票。

2.本公司无优先股,故不设置优先股投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案5,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如提案6,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事(如提案7,采用差额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

4、本次股东大会未设置总提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年3月1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28日下午3:00,结束时间为2018 年3月1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。

证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2018-17

东方时代网络传媒股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”)于2018年2月9日以专人送达方式向全体监事发出书面通知,于2018年2月13日在公司会议室召开了第五届监事会第二十二次会议。本次会议应到监事3人,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议有效。

会议由监事会主席高跃朋主持,审议并通过了下列决议:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》:

鉴于公司第五届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名董新平先生、朱晓跃女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人(候选人简历附后)。

监事的任期为三年,自股东大会选举通过之日起计算。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司监事会
二〇一八年二月十四日

附:候选人简历

董新平先生,中国国籍,无境外永久居住权,出生于1988年8月,本科