

证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号: 2018-005号

债券代码:128020

债券简称:水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:调整后“水晶转债”转股价格为:29.90元/股调整后“水晶转债”转股价格为:29.87元/股转股价格调整起始日期:2017年12月8日浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月17日公开发行了1,180万张可转换公司债券(债券简称:水晶转债,债券代码:128020),根据《浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定,水晶转债在本次发行之后,当公司发生增发新股时,公司将按下述公式进行转股价格的调整:

增发新股:P1=(P0+A*)/(1+k)

国投瑞银基金管理有限公司关于新增国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告

根据国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)分别与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)、光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)签署的开放式基金销售协议,中国银行、招商银行、交通银行、浦发银行、光大证券自2018年3月1日起代理国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“国投瑞银创新医疗混合”)的销售业务。

一、国投瑞银创新医疗混合基金的投资期限为2018年3月1日至2018年3月23日。

二、投资者可以通过以下途径咨询:

1、中国银行客服电话:95566

2、中国银行网站:www.boc.cn

3、招商银行客服电话:95555

4、招商银行网站:www.cmbchina.com

5、交通银行客服电话:95559

6、交通银行网站:www.bankcomm.com

7、浦发银行客服电话:95628

8、浦发银行网站:www.spdb.com.cn

9、光大证券客服电话:95625,4008888789

10、光大证券网站:www.ehscn.com

11、本公司客服电话:400-680-6868

12、本公司网站:www.utbsci.com

欢迎广大投资者到中国银行、招商银行、交通银行、浦发银行、光大证券各营业网点咨询以及办理上述基金的开户及认购等相关业务。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2018年2月28日

证券代码:002846 证券简称:英联股份公告编号:2018-021

广东英联包装股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品,在决议有效期内该额度可循环滚动使用。以上内容详见公司于2017年3月26日、2017年4月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限届满的情况

2018年1月29日,公司与工商银行股份有限公司汕头濠溪支行(以下简称“工商银行”)签订协议,以暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买了“中国工商银行保本型‘随心E’法人人民币理财产品”保本浮动收益型理财产品,收益起始日为2018年1月29日,到期日为2018年2月26日。具体内容详见公司于2018年1月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-014)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金2,000万元,取得理财收益(含税)47,561.64元。本金及理财收益于2018年2月27日均已到账,并归还至募集资金账户。

二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

(一)产品概况

1、产品名称:中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品

2、产品类型:保本浮动收益类

3、产品代码:5XK16B8X

4、金额:人民币15,000,000.00元(人民币壹仟伍佰万元)

5、投资期限理财收益起算日:2018年2月28日

6、投资周期结束日:2018年3月27日

7、产品预期年化收益率:3.1%

8、投资对象:本产品主要投资于符合监管要求的各类资产,一是债券、存款等固定收益资产(0%-90%),包括货币市场基金、债券基金、货币基金、货币基金、货币基金、货币基金等货币市场交易工具,二是其他资产或者资产组合(20%-100%),包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。

9、资金来源:闲置募集资金

(二)关联关系说明

公司与工商银行不存在关联关系。

(三)需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过,本次购买理财产品的额度 and 期限已经审批权限内,无需再提交临时股东大会审议。

(四)投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)理财产品均需经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)政策风险:市场在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法规发生发生变化,影响产品的发行、投资及兑付等,可能影响产品的投资价值和到期收益。

(3)信用风险:客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,客户将面临收益遭受损失的风险。

(4)市场风险:本产品在实际运作过程中,由于市场发生的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动,从而影响到产品的收益,客户面临所投资资产价格变化的风险。

(5)流动性风险:除约定的客户可提前赎回的情形外,客户不得在产品存续期内提前终止本产品,而面临需要资金而不能变现的风险或丧失其投资机会。

(6)产品不成立风险:如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致产品不能成立的情形,客户将面临再投资风险。

(7)提前终止风险:为保护客户利益,在本产品存续期间内工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

(8)交易对手管理风险:由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制,可能会对本公司产品的投资理,从而影响到产品的预期收益。

(9)兑付延期风险:如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则客户将面临产品期限延期、调整等风险。

(10)不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或者系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生,可能对对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,银行对此不承担任何责任。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1)公司在进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择商业银行流动性性好、安全性高和期限不超过三个月的理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)公司股东大会审议通过,公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关协议。

证券代码:002195 证券简称:三三四五 公告编号:2018-007

上海三三四五网络控股集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

上海三三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2018年2月27日以现场及通讯表决相结合的方式在上海浦东新区环科路665弄2号4号楼B公司会议室召开,本次会议通知于2018年2月23日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实际参加审议董事9人,实际参加审议监事3人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长陈于冰先生召集并主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席董事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

(1)公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择商业银行流动性性好、安全性高和期限不超过三个月的理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)公司股东大会审议通过,公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关协议。

特此公告。 上海三三四五网络控股集团股份有限公司 董事会 2018年2月28日

证券代码:002195 证券简称:三三四五 公告编号:2018-008

上海三三四五网络控股集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

上海三三四五网络控股集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2018年2月27日以现场表决方式在上海浦东新区环科路665弄2号4号楼B公司会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际参加审议监事3人,实际参加审议董事9人,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席监事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是真实、准确、合理的。

上海三三四五网络控股集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2018年2月27日以现场表决方式在上海浦东新区环科路665弄2号4号楼B公司会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际参加审议监事3人,实际参加审议董事9人,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席监事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是真实、准确、合理的。

上海三三四五网络控股集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2018年2月27日以现场表决方式在上海浦东新区环科路665弄2号4号楼B公司会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际参加审议监事3人,实际参加审议董事9人,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席监事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是真实、准确、合理的。

上海三三四五网络控股集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2018年2月27日以现场表决方式在上海浦东新区环科路665弄2号4号楼B公司会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际参加审议监事3人,实际参加审议董事9人,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席监事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是真实、准确、合理的。

上海三三四五网络控股集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2018年2月27日以现场表决方式在上海浦东新区环科路665弄2号4号楼B公司会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际参加审议监事3人,实际参加审议董事9人,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席监事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是真实、准确、合理的。

上海三三四五网络控股集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2018年2月27日以现场表决方式在上海浦东新区环科路665弄2号4号楼B公司会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际参加审议监事3人,实际参加审议董事9人,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席监事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是真实、准确、合理的。

上海三三四五网络控股集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2018年2月27日以现场表决方式在上海浦东新区环科路665弄2号4号楼B公司会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际参加审议监事3人,实际参加审议董事9人,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席监事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是真实、准确、合理的。

上海三三四五网络控股集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2018年2月27日以现场表决方式在上海浦东新区环科路665弄2号4号楼B公司会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际参加审议监事3人,实际参加审议董事9人,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席监事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是真实、准确、合理的。

上海三三四五网络控股集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2018年2月27日以现场表决方式在上海浦东新区环科路665弄2号4号楼B公司会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际参加审议监事3人,实际参加审议董事9人,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席监事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是真实、准确、合理的。

上海三三四五网络控股集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2018年2月27日以现场表决方式在上海浦东新区环科路665弄2号4号楼B公司会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际参加审议监事3人,实际参加审议董事9人,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席监事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是真实、准确、合理的。

上海三三四五网络控股集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2018年2月27日以现场表决方式在上海浦东新区环科路665弄2号4号楼B公司会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际参加审议监事3人,实际参加审议董事9人,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席监事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是真实、准确、合理的。

上海三三四五网络控股集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2018年2月27日以现场表决方式在上海浦东新区环科路665弄2号4号楼B公司会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际参加审议监事3人,实际参加审议董事9人,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席监事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是真实、准确、合理的。

上海三三四五网络控股集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2018年2月27日以现场表决方式在上海浦东新区环科路665弄2号4号楼B公司会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际参加审议监事3人,实际参加审议董事9人,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席监事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是真实、准确、合理的。

上海三三四五网络控股集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2018年2月27日以现场表决方式在上海浦东新区环科路665弄2号4号楼B公司会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际参加审议监事3人,实际参加审议董事9人,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席监事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是真实、准确、合理的。

上海三三四五网络控股集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2018年2月27日以现场表决方式在上海浦东新区环科路665弄2号4号楼B公司会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际参加审议监事3人,实际参加审议董事9人,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席监事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是真实、准确、合理的。

上海三三四五网络控股集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2018年2月27日以现场表决方式在上海浦东新区环科路665弄2号4号楼B公司会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际参加审议监事3人,实际参加审议董事9人,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席监事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是真实、准确、合理的。

上海三三四五网络控股集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2018年2月27日以现场表决方式在上海浦东新区环科路665弄2号4号楼B公司会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际参加审议监事3人,实际参加审议董事9人,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席监事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是真实、准确、合理的。

上海三三四五网络控股集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2018年2月27日以现场表决方式在上海浦东新区环科路665弄2号4号楼B公司会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际参加审议监事3人,实际参加审议董事9人,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席监事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是真实、准确、合理的。

上海三三四五网络控股集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2018年2月27日以现场表决方式在上海浦东新区环科路665弄2号4号楼B公司会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际参加审议监事3人,实际参加审议董事9人,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席监事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是真实、准确、合理的。

上海三三四五网络控股集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2018年2月27日以现场表决方式在上海浦东新区环科路665弄2号4号楼B公司会议室召开。本次会议通知于2018年2月23日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际参加审议监事3人,实际参加审议董事9人,公司部分董事及高级管理人员列席了