

证券代码:002123

证券简称:梦网集团

公告编号:2018-037

梦网荣信科技股份有限公司

[2017] 年度报告摘要

动现金流出增加所致。

报告期,公司对联营企业和合营企业的投资收益为171.72万元,同比增加104.07%,主要是本期联营及合营企业亏损减少所致。

报告期,公司归属于母公司所有者的综合收益总额为16,783.77万元,同比减少53.55%,主要是持有的高澜股份的公允价值变动所致;公司归属于少数股东的综合收益总额为795.45万元,同比增加566.05%,主要是非全资子公司利润较去年同期增加所致。

本次会议上,公司独立董事将作2017年度述职报告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单 独计票。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------|----------------------|-------------|
| 100 | 总议案 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 2017年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2017年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2017年度财务决算报告 | √ |
| 4.00 | 2017年度利润分配及资本公积转股本方案 | √ |
| 6.00 | 2017年度报告摘要 | √ |
| 6.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 7.00 | 2017年限制性股票激励计划(草案) | √ |
| 8.00 | 2017年年度报告及摘要 | √ |
| 9.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |

注:实行非累积投票制的议案,委托人应对每一个议案选择“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为同意,对同一项议案选择两个以上选项的,视为授权委托人对审议事项投弃权票。

本授权委托书有效期自签署之日起,至次次股东大会会议结束之日止。如果本人或本公司未对本次会议审议作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

不可以

本人/本公司对本次会议审议案表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|----------------------|-------------|----|----|----|
| 100 | 总议案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 2017年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 2017年度监事会工作报告 | √ | | | |
| 3.00 | 2017年度财务决算报告 | √ | | | |
| 4.00 | 2017年度利润分配及资本公积转股本方案 | √ | | | |
| 6.00 | 2017年度报告摘要 | √ | | | |
| 7.00 | 2017年限制性股票激励计划(草案) | √ | | | |
| 8.00 | 2017年年度报告及摘要 | √ | | | |
| 9.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | | | |

注:实行非累积投票制的议案,委托人应对每一个议案选择“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为同意,对同一项议案选择两个以上选项的,视为授权委托人对审议事项投弃权票。

本授权委托书有效期自签署之日起,至次次股东大会会议结束之日止。

委托人姓名或名称(签章或盖章):

委托人法定代表人(签字或盖章):

委托人身份证件号(法人营业执照执照号):

委托人股票账户:

受托人(签字):

受托人身份证件号:

签章日期: 年 月 日

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2018-035

梦网荣信科技股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司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。

梦网荣信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2018年4月25日以现场形式召开,会议由监事会主席董永生主持,出席并列席了会议。

月16日由电子邮件方式通知了公司全体监事,会议于2018年4月25日以现场形式召开的形式召

开。因应出席监事三人,实际出席监事三人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合

法有效。会议由监事会主席董永生主持,审议并通过了以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度财务决算报告》。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度报告及摘要》的议案。

经审核,监事会认为董事会编制的公司2017年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中

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。

特此公告。

梦网荣信科技股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

2018年4月27日

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2018-039

梦网荣信科技股份有限公司

关于举行2017年年度报告网上说明会的公告

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。

梦网荣信科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2018年5月7日(星期一)下午14:30-16:30在全网举行2017年年度报告网上说明会。

本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(<http://rs.pw6.net>)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理余文胜先生;副总裁、财务总监李局春先生;副总

裁、董秘秘书处秘书长李秀文先生;独立董事董延昭先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

梦网荣信科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2018-039

梦网荣信科技股份有限公司

关于举行2017年年度报告网上说明会的公告

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。

梦网荣信科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2018年5月7日(星期一)下午14:30-16:30在全网举行2017年年度报告网上说明会。

本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(<http://rs.pw6.net>)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理余文胜先生;副总裁、财务总监李局春先生;副总

裁、董秘秘书处秘书长李秀文先生;独立董事董延昭先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

梦网荣信科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2018-039

梦网荣信科技股份有限公司

关于举行2017年年度报告网上说明会的公告

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。

梦网荣信科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2018年5月7日(星期一)下午14:30-16:30在全网举行2017年年度报告网上说明会。

本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(<http://rs.pw6.net>)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理余文胜先生;副总裁、财务总监李局春先生;副总

裁、董秘秘书处秘书长李秀文先生;独立董事董延昭先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

梦网荣信科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2018-039

梦网荣信科技股份有限公司

关于举行2017年年度报告网上说明会的公告

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。

梦网荣信科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2018年5月7日(星期一)下午14:30-16:30在全网举行2017年年度报告网上说明会。

本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(<http://rs.pw6.net>)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理余文胜先生;副总裁、财务总监李局春先生;副总

裁、董秘秘书处秘书长李秀文先生;独立董事董延昭先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

梦网荣信科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2018-039

梦网荣信科技股份有限公司

关于举行2017年年度报告网上说明会的公告

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。

梦网荣信科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2018年5月7日(星期一)下午14:30-16:30在全网举行2017年年度报告网上说明会。

本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(<http://rs.pw6.net>)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理余文胜先生;副总裁、财务总监李局春先生;副总

裁、董秘秘书处秘书长李秀文先生;独立董事董延昭先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

梦网荣信科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2018-039

梦网荣信科技股份有限公司

关于举行2017年年度报告网上说明会的公告

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。

梦网荣信科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2018年5月7日(星期一)下午14:30-16:30在全网举行2017年年度报告网上说明会。

本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(<http://rs.pw6.net>)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理余文胜先生;副总裁、财务总监李局春先生;副总

裁、董秘秘书处秘书长李秀文先生;独立董事董延昭先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

梦网荣信科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2018-039

梦网荣信科技股份有限公司

关于举行2017年年度报告网上说明会的公告

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。

梦网荣信科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2018年5月7日(星期一)下午14:30-1