公司代码:603922 公司简称:金鸿顺

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人洪建沧、主管会计工作负责人周海飞及会计机构负责人(会计主管人员)倪礼娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,678,533,085.03	1,715,730,576.13	-2.17
归属于上市公司股东的净资产	1,139,410,040.09	1,113,752,440.07	2.30
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-72,366,472.34	-14,630,902.47	-394.61
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	258,670,116.14	249,039,734.52	3.87
归属于上市公司股东的净利润	25,657,600.02	30,206,134.93	-15.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,266,755.62	30,104,260.39	-29.36
加权平均净资产收益率(%)	2.28	5.79	减少3.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.31	-35.48
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.31	-35.48

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,184,109.25	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,571,531.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,400,189.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,200.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-767,185.20	
合计	4,390,844.40	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	18,027					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司未确认持有人证券专用账户	86,832,584	67.84	86,832,584	无		境外法人
张家港众成投资管理企业(有限合伙)	3,763,543	2.94	3,763,543	无		境内非国有法人
张家港力同投资管理企业(有限合伙)	3,146,917	2.46	3,146,917	无		境内非国有法人
张家港众擎投资管理有限公司	2,256,956	1.76	2,256,956	无		境内非国有法人
范光远	285,000	0.22		无		境内自然人
涂泽龙	181,100	0.14		质押	150,500	境外自然人
辛悦	130,000	0.10		无		境内自然人
蔡万为	110,000	0.09		无		境内自然人
张华振	106,613	0.08		无		境内自然人
陶柳鸯	105,072	0.08		无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
范光远	285,000	人民币普通股	285,000
涂泽龙	181,100	人民币普通股	181,100
辛悦	130,000	人民币普通股	130,000
蔡万为	110,000	人民币普通股	110,000
张华振	106,613	人民币普通股	106,613
陶柳鸯	105,072	人民币普通股	105,072
屠俊良	100,000	人民币普通股	100,000
黄国联	100,000	人民币普通股	100,000
朱洲萍	95,600	人民币普通股	95,600
刘宇东	85,400	人民币普通股	85,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司未确认持有人证券专用账户为金鸿顺外资股东金鹤集团和高德投资持有的股份,其中金鹤集团有限公司为控股股东,持有金鸿顺62,130,029股,持股比例为48.54%,高德投资有限公司,持有金鸿顺24,702,555股,持股比例为19.30%。公司股东金鹤集团、高德投资、众擎投资、众成投资为公司实际控制人控制的公司。其中金鹤集团系洪伟涵控制,持有公司总股本的48.54%;高德投资系洪建沧、洪伟涵控制,持有公司总股本的19.30%;众擎投资系洪伟涵控制,持有公司总股本的1.76%;众成投资系洪伟涵通过众擎投资间接控制,持有公司总股本的2.94%。 除上述关系外,各股东之间不存在其他关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

附注:苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司未确认持有人证券专用账户为金鸿顺外资股东金鹤集团和高德投资持有的股份,其中金鹤集团有限公司为控股股东,持有金鸿顺62,130,029股,持股比例为48.54%,高德投资有限公司,持有金鸿顺24,702,555股,持股比例为19.3%,两个外资股东持有金鸿顺股份于2018年4月11日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记。

2.3

截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目分析				
报表项目	本报告期末	上年度末	变动比率(%)	变动原因
货币资金	126,422,041.92	207,589,129.23	-39.10	主要系本期货款、承兑等到期结算所致
应收利息	2,655,916.67	851,416.67	211.94	主要系本期应收理财产品利息增加所致
其他非流动资产	35,301,245.18	24,159,790.87	46.12	主要系随着募投项目投入,预付与长期资产有关的款项增加所致
应付票据	41,111,696.79	77,627,113.29	-47.04	主要系本期票据到期结算所致
应付账款	103,534,777.46	168,172,936.52	-38.44	主要系本期到期货款结算所致
预收款项	29,645,094.56	8,080,679.12	266.86	主要系本期预收货款增加所致
应付利息	2,610,385.65	1,741,462.02	49.90	主要系未到付款日的利息增加所致
其他应付款	730,135.94	554,525.98	31.67	主要系待付员工往来增加所致

二、利润表项目分析				
报表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比率(%)	变动原因
税金及附加	1,000,484.64	2,307,637.10	-56.64	主要系本期应交增值税减少所致
财务费用	3,456,407.96	5,980,884.52	-42.21	主要系借款减少导致利息费用减少所致
资产减值损失	2,883,096.80	4,196,187.75	-31.29	主要系本期计提的存货跌价准备与坏账准备减少所致
投资收益	6,900,631.59	5,164,010.35	33.63	主要系本期理财产品收益增加所致
资产处置收益	1,242,773.46	6,789.79	18203.56	主要系本期处置固定资产增加所致
其他收益	1,571,531.31	101,531.39	1447.83	主要系本期政府补助增加所致

三、现金流量表项目分析				
报表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-72,366,472.34	-14,630,902.47	-394.61	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-26,574,198.34	-14,653,592.03	-81.35	主要系募投项目投入增加,预付的与长期资产相关的款项增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	32,850,798.24	69,882,475.69	-52.99	主要系IPO募集资金到位,本期融资减少所致

3.2

重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3

报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
法定代表人	洪建沧
日期	2018年4月28日

证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2018-019

吉林利源精制股份有限公司

2018 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王民、主管会计工作负责人王立国及会计机构负责人(会计主管人员)张彩云声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

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)	593,660,717.87	649,102,851.90	-8.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,370,762.66	104,830,343.83	0.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,047,135.63	99,348,645.64	5.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	107,891,050.40	257,942,775.29	-58.17%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	1.27%	1.42%	-0.15%
	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)	16,592,693,179.78	15,225,632,153.59	8.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,101,603,425.85	7,994,137,069.06	1.34%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	30,000.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	138,895.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	211,842.59	
减:所得税影响额	57,110.65	
合计	323,627.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		72,001	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
王民	境内自然人	14.48%	175,881,028	170,880,994		
张永侠	境内自然人	7.78%	94,500,000	94,500,000		
长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	4.34%	52,724,077			
北信瑞丰基金-工商银行-华融国际信托-华融·融汇54号权益投资集合资金信托计划	其他	2.88%	35,026,602			
谢仁国	境内自然人	2.18%	26,496,730			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	2.17%	26,362,038			
阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.17%	26,362,038			
新沃基金-广州农商银行-中国民生信托-中国民生信托·至信272号利源精制定向增发集合资金信托计划	其他	2.17%	26,362,038			
金石期货有限公司-中新建招商股权投资有限公司	其他	2.17%	26,362,038			
前海开源基金-浦发银行-渤海国际信托-前海利源1号单一资金信托	其他	2.17%	26,362,038			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)	52,724,077	人民币普通股	52,724,077
王民	43,970,257	人民币普通股	43,970,257
北信瑞丰基金-工商银行-华融国际信托-华融·融汇54号权益投资集合资金信托计划	35,026,602	人民币普通股	35,026,602
谢仁国	26,496,730	人民币普通股	26,496,730
安徽省铁路发展基金股份有限公司	26,362,038	人民币普通股	26,362,038
阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业	26,362,038	人民币普通股	26,362,038
新沃基金-广州农商银行-中国民生信托-中国民生信托·至信272号利源精制定向增发集合资金信托计划	26,362,038	人民币普通股	26,362,038
金石期货有限公司-中新建招商股权投资有限公司	26,362,038	人民币普通股	26,362,038
前海开源基金-浦发银行-渤海国际信托-前海利源1号单一资金信托	26,362,038	人民币普通股	26,362,038
张永侠	23,625,000	人民币普通股	23,625,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东及实际控制人为王民、张永侠夫妇,构成关联关系。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前10名普通股股东中,股东谢仁国通过融资融券信用账户持有本公司股份26,496,730股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	重大变化说明
货币资金	508,901,733.15	192,643,994.18	164.17%	购买国外设备信用保证金账户余额增加
应收账款	292,432,533.49	151,324,723.05	93.25%	公司优先接受电汇等流动性更高结算方式,导致部分客户货款结算周期延长所致
预付账款	707,877,027.98	60,121,043.27	1077.42%	采购轨道车样车设备、原料及配件导致
存货	146,009,699.87	232,449,792.99	-37.19%	公司加大去库存力度,库存下降导致
长期应收款	85,847,559.10	58,301,848.83	47.25%	公司签署设备租赁合同形成保证金增加
其他非流动资产	116,169,137.93	353,041,584.34	-67.09%	期初工程及设备的预付账款重分类金额较大,本期减少所致
预收账款	127,520,416.79	14,133,079.80	802.28%	3月份集中签订部分大额年采购框架合同,客户预付货款导致
其他应付款	741,932,383.31	477,937,666.11	55.24%	沈阳子公司建设导致借款增加。
长期借款	802,570,202.20	164,236,868.78	388.67%	报告期沈阳子公司新增银行贷款导致
管理费用	23,507,038.19	11,434,927.28	105.57%	沈阳子公司在建工程转为固定资产后导致折旧费用、厂房验收测绘等费用增长
经营活动产生的现金流量净额	107,891,050.40	257,942,775.29	-58.17%	受春节及环保政策等因素影响,一季度建筑及装饰型材下游客户项目开工不及预期,导致预收账款下滑。
筹资活动产生的现金流量净额	874,909,254.45	2,489,614,354.44	-64.86%	2017年一季度公司完成非公开发行实现融资30亿元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	15.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	31,307.24	至	36,003.32
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	31,307.24		
业绩变动的原因说明	公司预计二季度销售情况比一季度销售情况有所增长,主要为公司二季度订单量较同期有所增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2018-043

大连天神娱乐股份有限公司

2018 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱晔、主管会计工作负责人相卫轻及会计机构负责人(会计主管人员)相卫轻声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

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)	741,870,814.82	639,633,152.34	15.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	177,864,916.70	236,019,489.96	-24.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	134,759,665.39	196,831,642.39	-31.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-93,939,834.43	119,357,705.84	-178.70%
基本每股收益(元/股)	0.190	0.29	-34.48%
稀释每股收益(元/股)	0.190	0.29	-34.48%
加权平均净资产收益率	1.85%	4.02%	-2.17%
	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)	13,659,797,987.16	14,400,438,534.80	-5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,332,871,299.75	9,186,709,367.54	1.59%

报告期净利润较去年同期下降的原因说明:1、合并报表范围较去年同期减少,如Avazu Inc.等;2、报告期新上线的游戏较少,自研新游戏产品如陈坤主演爱奇艺重点剧作IP改编手游《凰权》,开放世界创新MMORPG《凯瑞利亚》,公司联合腾讯影业影视剧IP改编手游《将夜》等,海外发行新产品如日本Square·Enix正版授权《最终幻想》IP改编动作手游《最终幻想:觉醒》,网易真实航海冒险MMO巨制《大航海之路》等,上线时间主要集中在下半年,且游戏产品研发投入增加;3、公司新增借款利息等致财务费用增加。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	742,957.87	
委托他人投资或管理资产的损益	870,917.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	40,559,638.13	本期收到探探转让收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	993,646.83	
减:所得税影响额	61,908.97	
合计	43,105,251.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		47,828	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
朱晔	境内自然人	13.94%	130,603,964	128,092,720	质押	113,900,280
石波涛	境内自然人	9.12%	85,470,428	85,470,072	质押	21,503,200
为新有限公司	境外法人	7.16%	67,069,178	0		
颐和银丰(天津)投资管理有限公司	境内非国有法人	4.80%	44,980,611	44,980,611	质押	44,980,611
上海集观投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.28%	40,053,162	32,885,373	质押	26,391,824
王玉辉	境内自然人	3.73%	34,963,250	34,963,250	质押	34,963,250
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	3.62%	33,884,545	0	质押	0
上海诚自投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	15,599,998	15,599,998	质押	15,599,998
渤海国际信托股份有限公司-渤海富盈8号单一资金信托	其他	1.41%	13,166,367	0		
北京华晔宝春投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.26%	11,807,618	0	质押	10,387,440

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
为新有限公司	67,069,178	人民币普通股	67,069,178
北京光线传媒股份有限公司	33,884,545	人民币普通股	33,884,545
渤海国际信托股份有限公司-渤海富盈8号单一资金信托	13,166,367	人民币普通股	13,166,367
北京华晔宝春投资管理中心(有限合伙)	11,807,618	人民币普通股	11,807,618
北京光线影业有限公司	9,060,010	人民币普通股	9,060,010
尚华	7,248,307	人民币普通股	7,248,307
上海集观投资中心(有限合伙)	7,167,789	人民币普通股	7,167,789
徐红兵	6,843,914	人民币普通股	6,843,914
深圳市东方博雅科技有限公司	5,342,610	人民币普通股	5,342,610
朱楷	4,492,460	人民币普通股	4,492,460
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东朱晔和石波涛于2013年10月签订了《一致行动协议》,通过协议方式书面明确将共同控制天神互动及天神娱乐;尚华系朱晔配偶;北京光线影业有限公司系北京光线传媒股份有限公司全资子公司。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

1.货币资金较期初减少52.19%,主要原因系2017年底发行股份募集资金使用完毕所致;

2.应收票据较期初增加200.00%,主要原因系该时点个别大客户未到结算期所致;

3.应收账款较期初增加31.46%,主要原因系该时点个别大客户未到结算期所致;

4.预付款项较期初增加82.08%,主要原因系预付业务款项增加所致;

5.其他流动资产较期初减少50.64%,主要原因系本期赎回银行理财产品所致;

6.应付职工薪酬较期初减少41.43%,主要原因系发放2017年终奖所致;

7.应付利息较期初减少67.81%,主要原因系支付发行债券利息所致;

8.其他应付款较期初减少45.66%,主要原因系支付幻想悦游、合润传媒股权转让对价所致;

9.长期应付款较期初减少30.56%,主要原因系调整一年期以内款项至其他应付款所致。

(二)利润表项目

1.销售费用较上期增加119.25%,主要原因系业务拓展费用增加所致;

2.管理费用较上期增加72.71%,主要原因系人工费用增加、业务拓展及研发费用增加所致;

3.资产减值损失增加328.91%,主要原因系本期根据公司会计政策计提的坏账准备增加所致;

4.营业外收入较上期减少35.90%,主要原因系本期较少发生与日常经营活动无关的收入所致;

5.营业外支出较上期减少99.50%,主要原因系本期较少发生与日常经营活动无关的支出所致;

6.所得税费用较上期减少37.16%,主要原因系本期人工费用增加、业务拓展及研发费用增加导致营业利润下降所致。

(三)现金流量表项目

1.经营活动产生的现金流量净额较上期减少178.70%,主要原因系个别大客户未到结算期,并且人工费用增加、业务拓展及研发费用增加所致;

2.筹资活动产生的现金流量净额较上期减少111.33%,主要原因系上期收到债券发行本金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-24.78%	至	24.70%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	38,000	至	63,000
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	50,520.11		
业绩变动的原因说明	1、合并报表范围较去年同期减少;2、报告期新上线的游戏较少,新游戏上线时间主要集中在下半年,且游戏产品研发投入增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	345,670,248.88		-5,595,015.80				340,075,233.08	自有资金
合计	345,670,248.88	0.00	-5,595,015.80	0.00	0.00	0.00	340,075,233.08	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月05日	电话沟通	机构	询问公司经营情况,无相关资料索引
2018年01月09日	电话沟通	机构	约调研,无相关资料索引
2018年01月11日	电话沟通	个人	了解公司游戏产品情况,无相关资料索引
2018年01月15日	电话沟通	机构	寻求大宗交易合作,无相关资料索引
2018年01月17日	电话沟通	个人	询问公司年报相关事宜,无相关资料索引
2018年01月18日	电话沟通	机构	约调研,无相关资料索引
2018年01月23日	电话沟通	机构	寻求质押融资相关合作,无相关资料索引
2018年01月24日	电话沟通	个人	了解公司经营情况,无相关资料索引
2018年01月26日	电话沟通	机构	报名参加公司调研会,无相关资料索引
2018年01月29日	电话沟通	机构	报名参加公司调研会,无相关资料索引
2018年01月31日	其他	机构	1、公司副总经理龚峤先生向投资者介绍天神游戏业务。2、合润传媒CEO王一飞先生向投资者介绍广告业务。3、公司管理层回答投资者对相关问题的提问。详见《投资者关系活动记录表》
2018年02月02日	电话沟通	个人	询问公司年度报告相关事宜,无相关资料索引
2018年02月06日	电话沟通	机构	寻求并购基金相关合作,无相关资料索引
2018年02月07日	电话沟通	机构	了解公司近年来收购资产的情况,无相关资料索引
2018年02月12日	电话沟通	个人	询问公司投资情况,无相关资料索引
2018年02月27日	电话沟通	机构	寻求股权转让项目合作,无相关资料索引
2018年03月05日	电话沟通	机构	寻求融资相关合作,无相关资料索引
2018年03月07日	电话沟通	机构	寻求股权质押方面合作,无相关资料索引
2018年03月09日	电话沟通	个人	询问公司游戏情况,无相关资料索引
2018年03月13日	电话沟通	个人	询问 DotC 基本情况,无相关资料索引
2018年03月15日	电话沟通	机构	寻求大宗交易相关合作,无相关资料索引
2018年03月19日	电话沟通	机构	了解公司经营情况,无相关资料索引
2018年03月20日	电话沟通	机构	了解公司 2017年年度业绩情况,无相关资料索引
2018年03月22日	电话沟通	个人	了解公司经营情况,无相关资料索引
2018年03月27日	电话沟通	个人	了解公司利润分配情况,无相关资料索引
2018年03月29日	电话沟通	机构	寻求质押融资相关合作,无相关资料索引

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2018-038

大连天神娱乐股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"天神娱乐")第四届董事会第六次会议通知于2018年4月23日以电子邮件或传真方式发出,并于2018年4月27日下午14时在北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-16层VIP会议室举行。公司董事均出席了会议。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持,公司董事审议通过如下议案:

一、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》;

经审核,董事会认为公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求,能够真实的反映公司第一季度的经营管理和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年第一季度报告正文》(公告编号:2018-043)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》;

为进一步改善公司债务结构,拓宽公司融资渠道,满足公司业务发展资金需求与降低融资成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行总额不超过(含)10亿元人民币的超短期融资券。

提请股东大会授权公司董事会全权决定和办理与注册发行超短期融资券有关的事宜,包括但不限于决定发行时间、发行额度、发行期数、发行利率等具体条款、条件,聘请与本次注册发行相关的中介机构,签署与本次注册发行有关的一切协议及必要的文件(包括但不限于募集说明书、聘用中介机构决议、承销协议和各种公告等),办理必要的手续(包括但不限于在全国银行间债券市场办理有关登记手续等)等。

本授权将自股东大会审议通过该议案之日起生效直至本次注册发行的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

《关于拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号:2018-040)及独立董事独立意见详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于选举公司非独立董事候选人的议案》;

公司董事张素红女士申请辞去公司第四届董事会董事职务,将不再担任公司非独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查,提名罗莹莹女士(简历见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会同意罗莹莹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

本次董事变更后,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 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,独立董事发表的独立意见刊载于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于公司董事辞职及增补第四届董事会董事的公告》(公告编号:2018-041)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2018年5月15日下午14时召开2018年第二次临时股东大会审议上述相关议案,本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-042)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2018年4月27日

董事候选人简历:

罗莹莹,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010年5月-2013年11月,于北京立圣律师事务所任律师;2013年12月至今,于北京光线传媒股份有限公司任法务总监。未持有公司股票,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询,罗莹莹女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2018-039

大连天神娱乐股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议通知于2018年4月23日以电子邮件或传真方式发出,并于2018年4月27日下午13时在北京市朝阳区青年路8号达美中心T4座16层会议室举行。公司监事均出席会议。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由公司监事会主席李海冰先生主持,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。与会监事审议通过如下议案:

一、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司监事会

2018年4月27日

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2018-040

大连天神娱乐股份有限公司
关于拟申请注册发行超短期融资券的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步改善大连天神娱乐股份有限公司(以下简称"天神娱乐"或"公司")债务结构,拓宽公司融资渠道,满足公司业务发展资金需求与降低融资成本,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程(试行)》等有关规定,经公司第四届董事会第六次会议审议通过,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行总额不超过(含)10亿元人民币的超短期融资券。具体方案和授权事宜如下:

一、发行方案

1、发行人:大连天神娱乐股份有限公司

2、注册金额:申请注册发行超短期融资券的规模不超过(含)10亿元人民币,最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。

3、发行日期:根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性或分期发行。

4、发行期限:发行每期超短期融资券的期限不超过(含)270天,具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准。

5、发行方式:在注册额度及有效期内可一次或分期在全国银行间债券市场公开发行,具体发行方式根据市场情况和公司经营情况确定。

6、发行利率:发行超短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

7、发行对象:发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

8、募集资金用途:包括但不限于用于补充流动资金和偿还金融机构贷款。

9、本次决议的效力:本次注册发行事宜决议经公司股东大会审议通过后,在超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

二、授权事宜

提请股东大会授权公司董事会全权决定和办理与注册发行超短期融资券有关的事宜,包括但不限于决定发行时间、发行额度、发行期数、发行利率等具体条款、条件,聘请与本次注册发行相关的中介机构,签署与本次注册发行有关的一切协议及必要的文件(包括但不限于募集说明书、聘用中介机构决议、承销协议和各种公告等),办理必要的手续(包括但不限于在全国银行间债券市场办理有关登记手续等)等。

本授权将自股东大会审议通过该议案之日起生效直至本次注册发行的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

三、审议程序

本次公司拟申请注册发行超短期融资券事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚须公司股东大会审议批准并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施,在其具体的注册有效期内持续有效。

四、独立董事意见

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)10亿元人民币的超短期融资券事项符合《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定,有利于拓宽公司融资渠道,优化债务结构,满足公司发展需要,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次融资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此,我们同意该议案并同意将其提交公司股东大会审议。

五、其他事项

本次发行超短期融资券事宜能否获得注册尚具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照有关规定及时披露本次超短期融资券注册发行的情况。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2018-041

大连天神娱乐股份有限公司
关于公司董事辞职及增补第四届董事会董事的公告

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

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事张素红女士的书面辞职报告,因个人原因,张素红女士辞去公司第四届董事会董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。

张素红女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,辞职申请自送达公司董事会时生效。公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,经2018年4月27日召开的第四届董事会第六次会议审议通过,选举罗莹莹女士为第四届董事会非独立董事候选人,并提交公司2018年第二次临时股东大会审议。本次董事变更后,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未超过公司董事总数的二分之一。

公司谨向张素红女士在公司任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件:董事候选人简历

罗莹莹,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010年5月-2013年11月,于北京立圣律师事务所任律师;2013年12月至今,于北京光线传媒股份有限公司任法务总监。未持有公司股票,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询,罗莹莹女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2018-042

大连天神娱乐股份有限公司
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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议(以下简称"会议")于2018年4月27日召开,会议决议于2018年5月15日(星期二)召开公司2018年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年5月15日(星期二)下午14时

(2)网络投票时间:2018年5月14日-2018年5月15日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及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全体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上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日(星期二)。

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。

于股权登记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公司全体股东(含表决权恢复的优先股股东)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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-16层VIP会议室。

二、会议审议事项

提案1.00《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》;

提案2.00《关于选举公司非独立董事候选人的议案》。

上述提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过;上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者单独计票(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及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)。上述提案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

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:除累积投票提案外的所有提案	(
非累积投票提案		
1.00	《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》	(
2.00	《关于选举公司非独立董事候选人的议案》	(

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记或以书面信函、传真登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间:2018年5月14日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00

3、登记地点:公司证券部

4、登记手续:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(见附件2)和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(见附件2)和持股凭证进行登记。

5、联系方式

公司地址:北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-16层

邮 编:100000

联系人:桂瑾、崔春

联系电话:010-87926860

传 真:010-87926860

电子邮箱:ir@tianshenyule.com

本次会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此通知。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2018年4月27日

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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362354",投票简称为"天神投票"。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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5月15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5月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月15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:

授权委托书

兹全权授权先生/女士作为股东代理人,代理本人(本公司)出席大连天神娱乐股份有限公司2018年第二次临时股东大会现场会议,授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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:除累积投票提案外的所有提案	(			
非累计投票提案					
1.00	《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》	(			
2.00	《关于选举公司非独立董事候选人的议案》	(			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签字(盖章):

委托人证件号码:

委托人持股的性质和数量:

委托人股东帐号:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束