

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于收购安徽哪吒互娱信息技术有限公司全部股权的补充公告

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。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月6日披露了《公司关于收购安徽哪吒互娱信息技术有限公司全部股权的公告》(公告编号:临2018-019),现对该公告第二项“交易标的基本情况”有关内容进行补充披露,具体内容如下:

1. 补充主营业务内容:公司主营移动网络游戏的运营、推广及服务等,所运营的游戏涵盖策略、角色扮演、休闲等游戏类型,具体包括攻城三国、青云决、斗地主、疾风剑魂、传奇、航海等手机游戏产品。

2. 补充标的公司的主要财务指标(未经审计):

单位:万元

项目	2018年第一季度末	2017年末
资产总额	47,795.3	317,930
净资产额	329,923	233,115
项目	2018年第一季度	2017年度
营业收入	1498.76	4062.04
净利润	93,039	22,941.5
扣除非经常性损益的净利润	93,039	22,913

除上述补充内容外,《公司关于收购安徽哪吒互娱信息技术有限公司全部股权的公告》(公告编号:临2018-019)其他内容未发生变化。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年7月5日

证券代码:602477

证券简称:雏鹰农牧

公告编号:2018-073

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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,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。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划发行股份购买资产事项,已向深圳证券交易所申请公司股票(证券简称:雏鹰农牧;证券代码:602477)自2018年6月22日(星期五)开始起停牌,具体详见2018年6月22日、6月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。

截至目前,公司正积极与相关各方就本次购买资产的具体方案进行磋商沟商,有关各方及相关中介机构正积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的各项工作。

截至目前,公司正积极与相关各方就本次购买资产的具体方案进行磋商沟商,有关各方及相关中介机构正积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的各项工作。

影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等有关规定,公司股票自2018年6月21日(星期四)开市起停牌。停牌期间,公司将按照相关规定推进本次发行股份购买资产的各项工作,并根据事项的进展情况,严格按照有关法律、法规规定及定期履行信息披露义务,至少每5个交易日披露一次关于股份购买资产的进展公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准,公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月五日

证券代码:600321

证券简称:ST正源

公告编号:2018-033

正源控股股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构、内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	373,387,363	99,000	706,600	0.1883

注:上述表决结果中包含持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会不涉及逐项表决的议案;

2. 本次股东大会不涉及特别决议事项的议案;

三、律师见证情况

1、本次股东大会的律师事务所:北京炜衡(成都)律师事务所

律师:刘思来 杨志刚

2、律师鉴证结论意见:

公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次大会议程的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

正源控股股份有限公司
2018年7月6日

证券代码:600255 证券简称:梦舟股份 公告编号:2018-060

安徽梦舟实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年7月5日

(二) 股东大会召开的地点:成都市双流区广都大道二号会议中心三楼成都厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	374,102,963
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	24.7600

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,采用现场会议及网络投票相结合的方式召开,由公司董事长何延龙先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席2人,公司董事富彦斌、张伟娟、姜长龙、谢苏明、蔡洪宾、赵思敏、郭海兰因公未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席3人,公司监事惠盛林、许冬梅因公未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书曾莉出席本次股东大会。

律师:喻荣虎、张俊

2、

律师鉴证结论意见:

安徽天禾律师事务所认为公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

正源控股股份有限公司
2018年7月6日

证券代码:600255 证券简称:梦舟股份 编号:2018-061

安徽梦舟实业股份有限公司 七届三十四次董事会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年7月5日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区农展馆南路40号三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	179,771,400
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	10.1023

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长王继杨先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席2人,张利国先生、Andrew Yang先生、冯培先生、王英哲先生和林国宽先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,程登科先生和王益群先生因工作原因未能出席会议;

3、董事长王继杨先生(暂代董秘职责)、总经理张志先生、财务总监杜卫东先生出席会议。

4、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案名称:《关于调整对外提供银行融资担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	179,442,400	99,0160	329,000	0.1041

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举独立董事的议案

议案序号:议案名称:由谭佳佳女士(主任委员)、张志先生、冯培先生;

根据公司董事会组成情况,将各专门委员会成员调整如下:

1、提名委员会:谭佳佳女士(主任委员)、张志先生、冯培先生;

2、战略委员会:张志先生(主任委员)、Andrew Yang先生、冯培先生;

3、薪酬与考核委员会:冯培先生(主任委员)、张志先生、谭佳佳女士;

4、审计委员会:林国宽先生(主任委员)、冯培先生、谭佳佳女士、Andrew Yang先生、王毓先生。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

个人简历:

张志,男,1968年出生,北京大学经济学学士。曾任北京东海影视文化公司导演,中影集团二公司导演,北京大都新源影视文化公司总经理,北京电影家协会会员、中国制片人协会会员;现任安徽梦舟实业股份有限公司董事、总经理。

王毓,男,1979年出生,CFA、会计师;麦考瑞大学应用金融硕士。曾供职于天裕创业投资有限公司、香港平安证券有限公司、清华控股有限公司、瑞华会计师事务所、北京中汇平安投资有限公司、安徽梦舟实业股份有限公司董事长。现任深圳前海海通商业保理有限公司监事,福建平潭普丽尔投资管理中心合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案,已经出席会议有表决权股份的2/3以上使用累积投票的方式表决通过;

2、议案3为普通表决议案,已经出席会议有表决权股份的1/2以上使用累积投票的方式表决通过。

3、本次股东大会的议案由安徽梦舟实业股份有限公司董事会召集、董事局主持。

4、本次股东大会的议案由安徽梦舟实业股份有限公司监事会召集、监事长主持。

5、本次股东大会的议案由安徽梦舟实业股份有限公司董事会秘书处召集、董秘主持。

6、本次股东大会的议案由安徽梦舟实业股份有限公司财务部召集、财务总监主持。

7、本次股东大会的议案由安徽梦舟实业股份有限公司人力资源部召集、人事总监主持。

8、本次股东大会的议案由