东方时代网络传媒股份有限公司

证券代码:002175　证券简称:东方网络　公告编号:2018-44

2017 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东方网络	股票代码	002175
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	祝丽玮		
办公地址	桂林市国家高新区五号区		
电话	0773-5820465		
电子信箱	zlw@dongfangmedia.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的业务构成与上年度相比无重大变化,体现了公司战略的延续性。目前公司已有业务范围涵盖了内容集成、渠道发行、线下文旅、量具量仪四大板块。2018 年公司将继续打造"线上"、"线下"产业链联动的业务模式,延长 IP 收益链条、拓宽 IP 收益宽度,最大化实现 IP 的价值。

1、内容集成

公司的子公司水木动画、东方影业通过自制作品、项目投资等方式获得 IP 的原始权利,自有的内容资源可以增强公司的制作能力和渠道发行内容的差异性,吸引用户并提升用户粘性,进一步提高公司在文化传媒领域的核心竞争力和市场影响力。

同时,公司已开展影视剧版权采购及分销业务,报告期内引进了海内外多部优秀的影视作品版权。通过影视剧版权的采购和销售,公司一方面强化了自身的影视内容资源优势,另一方面也与多家业内公司形成了密切的业务合作关系。

2、渠道发行

公司建立了基于运营商的覆盖全终端的数字发行业务体系,包括广电网络投资运营业务、手机电视业务、数字电视院线业务、内容 + 终端捆绑业务等,公司在这些业务中以提供内容、技术开发、后续运营等方式从运营商处获得分账收入。目前,公司已经与四川、重庆、江苏等 16 省当地广电网络公司达成合作,与移动、电信、联通三大电信运营商达成合作,与国广东方、未来电视等互联网电视牌照商达成合作,最大化实现数字发行渠道的覆盖。

3、线下文旅

公司目前已与贵阳、常州、平阳当地政府就主题公园项目达成了合作,相关项目正稳步有序的推进中,其中贵阳的"东方科幻谷"项目首批场馆已建成,并借势数博会精彩亮相。文旅业务作为公司在文化产业链上的重要延伸,公司将会在全国范围内寻求更多合作,发挥公司的 IP 资源、运营能力的最大化效用。

4、量具量仪业务

量具量仪业务作为公司传统制造业板块业务,目前继续保持相对平稳的发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	411,582,340.50	574,620,549.79	-28.37%	404,311,352.29
归属于上市公司股东的净利润	-271,999,736.34	61,170,732.90	-544.66%	53,364,864.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-307,643,339.81	48,496,338.45	-734.36%	45,106,136.16
经营活动产生的现金流量净额	198,698,961.35	73,915,412.92	168.82%	-10,338,624.98
基本每股收益(元/股)	-0.3608	0.0828	-535.75%	0.2315
稀释每股收益(元/股)	-0.3608	0.0828	-535.75%	0.2315
加权平均净资产收益率	-21.51%	4.69%	-26.20%	6.43%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	2,134,482,979.17	2,786,683,582.58	-23.40%	1,994,906,842.27
归属于上市公司股东的净资产	1,047,569,706.19	1,460,433,691.71	-28.27%	856,147,401.44

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	191,141,608.07	121,829,076.18	155,599,213.62	-56,987,557.37
归属于上市公司股东的净利润	31,785,614.49	19,212,521.41	-1,978,519.90	-321,019,352.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,260,095.14	-21,757,259.59	9,437,414.12	-323,583,589.48
经营活动产生的现金流量净额	18,655,981.50	-8,814,863.58	-8,448,790.15	232,203,612.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	76,698	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	82,169	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
彭朋	境内自然人	12.23%	92,173,383	69,130,034	质押	51,999,998	
宁波博创金甬投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.71%	50,592,469	50,592,469	质押	50,570,000	
南通富海投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.71%	50,592,469	50,592,469	质押	50,592,469	
上海静观创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.69%	27,825,861	27,825,861	质押	27,820,000	
石莉	境内自然人	3.36%	25,296,235	25,296,235	质押	24,800,000	
李日会	境内自然人	2.27%	17,088,559	0	质押	17,088,559	
北京郁金香投权投资中心(有限合伙)-郁金香1号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.07%	15,595,098	0	质押	0	
张艳	境内自然人	1.66%	12,480,000	0	质押	10,150,000	
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	1.20%	9,048,000	0	质押	9,048,000	
周游	境内自然人	0.62%	4,639,780	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,彭朋为公司董事长。公司前 10 名流通股股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司的业务构成与上年度相比无重大变化,体现了公司战略的延续性。目前公司已有业务范围涵盖了内容集成、渠道发行、线下文旅、量具量仪四大板块。2018 年公司将继续打造"线上"、"线下"产业链联动的业务模式,延长 IP 收益链条、拓宽 IP 收益宽度,最大化实现 IP 的价值。

1、内容集成

公司的子公司水木动画、东方影业通过自制作品、项目投资等方式获得 IP 的原始权利,自有的内容资源可以增强公司的制作能力和渠道发行内容的差异性,吸引用户并提升用户粘性,进一步提高公司在文化传媒领域的核心竞争力和市场影响力。

同时,公司已开展影视剧版权采购及分销业务,报告期内引进了海内外多部优秀的影视作品版权。通过影视剧版权的采购和销售,公司一方面强化了自身的影视内容资源优势,另一方面也与多家业内公司形成了密切的业务合作关系。

2、渠道发行

公司建立了基于运营商的覆盖全终端的数字发行业务体系,包括广电网络投资运营业务、手机电视业务、数字电视院线业务、内容 + 终端捆绑业务等,公司在这些业务中以提供内容、技术开发、后续运营等方式从运营商处获得分账收入。目前,公司已经与四川、重庆、江苏等 16 省当地广电网络公司达成合作,与移动、电信、联通三大电信运营商达成合作,与国广东方、未来电视等互联网电视牌照商达成合作,最大化实现数字发行渠道的覆盖。

3、线下文旅

公司目前已与贵阳、常州、平阳当地政府就主题公园项目达成了合作,相关项目正稳步有序的推进中,其中贵阳的"东方科幻谷"项目首批场馆已建成,并借势数博会精彩亮相。文旅业务作为公司在文化产业链上的重要延伸,公司将会在全国范围内寻求更多合作,发挥公司的 IP 资源、运营能力的最大化效用。

4、量具量仪业务

量具量仪业务作为公司传统制造业板块业务,目前继续保持相对平稳的发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1、受国家"脱虚向实"政策以及市场的变化,公司文化及渠道板块业务业绩未达预期

2、公司投资的子公司以及参股公司资产减值

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年 4 月 5 月分别颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称"准则 42 号")和修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(以下简称"准则 16 号(2017)"),其中准则 42 号自 2017 年 5 月 28 日起施行;准则 16 号(2017)自 2017 年 6 月 12 日起施行。

财政部于 2017 年 12 月及 2018 年 1 月分别发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)(以下简称"格式(2017)")和《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》,对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和格式(2017)要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表;【金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求,比照一般企业财务报表格式进行相应调整】。格式(2017)要求在利润表中新增"资产处置收益"行项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。格式(2017)解读要求,对于利润表新增的"资产处置收益"行项目,企业应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照格式(2017)进行调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司与惠州市骏宏投资有限公司签订了《关于乾坤时代(北京)科技发展有限公司之股权转让协议》,公司以人民币 346,320,200.00 元转让乾坤时代 100%股权,本次股权转让完成后,乾坤公司将不再是本公司的全资子公司,自 2017 年 8 月 1 日起不再纳入合并范围。

2、2017 年 5 月 22 日,本公司出资注册成立上海戴申游艺设备有限公司,本期纳入合并报表范围。

(4)对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

公司独立董事于会前对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议

13、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文及摘要》;

2018 年一季度报告全文及摘要详细内容刊登于 www.cninfo.com.cn,2018 年一季度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

14、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日

东方时代网络传媒股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

2017 年度,监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规要求,认真履行监督职责,切实维护了公司利益和股东权益。全体监事列席了各次董事会会议和股东大会,参与公司重大决策、决定的研究,检查公司依法运作情况,监督公司董事、高级管理人员履行职责情况,独立行使监事会职权,检查公司财务状况,认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议,取得了良好的经营业绩,经营中未出现违规操作行为,对公司相关监督事项均无异议表达。

一、监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开了 3 次会议,会议的召集和召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定,作出的会议决议合法有效,监事会对报告期内的监督事项均无异议。

1、2017 年 4 月 24 日,公司召开了第五届监事会第十九次会议,会议审议并通过了下列决议:

(1)《2016 年度监事会工作报告》;

(2)《公司 2016 年年度报告全文及摘要》;

(3)《东方时代网络传媒股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》;

(4)《公司 2016 年度财务决算报告》;

(5)《公司 2016 年度利润分配预案》;

(6)《2017 年度申请银行授信额度的议案》;

(7)《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

(8)《关于对乾坤时代(北京)科技发展有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》;

(9)《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》;

(10)《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》;

(11)《公司 2017 年第一季度报告全文及摘要》。

2、2017 年 8 月 22 日,公司召开了第五届监事会第二十次会议,会议审议并通过了下列决议:

(1)《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》;

(2)《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、2017 年 10 月 23 日,公司召开了第五届监事会第二十一次会议,会议审议并通过了下列决议:

(1)《关于 2016 年第三季度报告的议案》;

二、监事会 2017 年度监督、检查情况

(一)监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内,监事会成员依法列席了公司召开的董事会和股东大会,对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督,我们经核查后认为:报告期内,公司不断健全、完善内部控制制度,经营决策程序合法,公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)监事会对检查公司财务情况的意见

监事会对报告期内公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核,公司于 2018 年 4 月 13 日发布了《2017 年度业绩快报修正公告》;公司在 2017 年财务报表审计和编制过程中,由于收购的子公司未来盈利预测发生变化,商誉需要计提减值损失;可供出售融资产的公允价值发生变化,需要计提资产减值损失;部分无形资产给公司未来带来的收益具有不确定性,对无形资产的摊销进行了调增;部分经营业务的收入未达到会计准则规定的确认原则,公司与中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审华"或"会计师")进行沟通后,出于谨慎性原则,对以上该等事项进行了调整。受前述原因影响,公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润由 1,832.50 万元修正为 -26,525.70 万元。

公司将对此次业绩修正的原因进行认真分析,根据《年报信息披露重大差错责任追究制度》的规定对相关责任人员进行问责,并在以后的经营管理 中加强业务培训和监督考核。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业 板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求,规范运作, 进一步提高信息披露质量,并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

(三)监事会对公司募集资金使用情况的意见

报告期内,监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督和检查,认为:公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则及公司《募集资金专项管理制度》的规定,没有违规或违反操作程序的事项发生,董事会出具的《2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合实际。

(四)监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司的内部控制体系和内控制度进行了全面的审核,对董事会出具的《2017 年度内部控制评价报告》进行认真审阅。我们认为:公司《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

(五)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查,认为:公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度,符合国家相关法律法规要求,并能得到有效的执行,内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、2018 年监事会的工作计划

2018 年,监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查,以便使其决策和经营活动更加规范,督促公司进一步完善法人治理结构,提高治理水准,加强自身建设,积累有效监督的经验,紧紧围绕资金运作、股东权益,探索有效 监督的途径,并加强对公司重大决策程序和股东大会决议执行情况的监督,不断 提高工作质量和效果,切实履行监督职能。

东方时代网络传媒股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十七日

证券代码:002175　证券简称:东方网络　公告编号:2018-39

东方时代网络传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告

东方时代网络传媒股份有限公司(简称"公司")于 2018 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,决定根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的通知相关规定,执行新的企业会计政策。本次变更会计政策不需提交公司股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、会计政策变更原因

财政部于 2017 年 4 月及 5 月分别颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称"准则 42 号")和修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(以下简称"准则 16 号(2017)"),其中准则 42 号自 2017 年 5 月 28 日起施行;准则 16 号(2017)自 2017 年 6 月 12 日起施行。

财政部于 2017 年 12 月及 2018 年 1 月分别发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)(以下简称"格式(2017)")和《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称"格式(2017)解读"),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和格式(2017)要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表【金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求,比照一般企业财务报表格式进行相应调整】。格式(2017)要求在利润表中新增"资产处置收益"行项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。格式(2017)解读要求,对于利润表新增的"资产处置收益"行项目,企业应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照格式(2017)进行调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司与惠州市骏宏投资有限公司签订了《关于乾坤时代(北京)科技发展有限公司之股权转让协议》,公司以人民币 346,320,200.00 元转让乾坤时代 100%股权,本次股权转让完成后,乾坤公司将不再是本公司的全资子公司,自 2017 年 8 月 1 日起不再纳入合并范围。

2、2017 年 5 月 22 日,本公司出资注册成立上海戴申游艺设备有限公司,本期纳入合并报表范围。

(4)对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

东方时代网络传媒股份有限公司
法定代表人:彭朋
二〇一八年四月二十七日

证券代码:002175　证券简称:东方网络　公告编号:2018-42

东方时代网络传媒股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告

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")第六届董事会第三次会议于 2018 年 4 月 15 日以邮件方式发出会议通知,2018 年 4 月 25 日上午 9:30 在本公司会议室以现场方式召开,本公司董事共 9 名,实际参加会议的董事 9 名(刘晓龙先生委托祝丽玮女士出席,蒋海鸣女士委托寿祺先生出席)。公司所有监事及高管人员出席会议,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。

会议由董事长彭敏主持,审议并通过了下列决议:

1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》;

2017 年年度报告全文及摘要详细内容刊登于 www.cninfo.com.cn,2017 年年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司 2017 年度董事会报告》;

内容详见《公司 2017 年年度报告》第四节管理层讨论与分析,该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

公司独立董事李文华、刘红玉、敏云川向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2017 年度股东大会述职。详细内容刊登于 www.cninfo.com.cn。

3、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》;

4、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》;

公司 2017 年实现营业总收入 411,582,340.50 元,比上年同期 -28.37%;归属营业利润 -278,226,617.33 元,比上年同期 -455.31%;归属于上市公司股东的净利润 -271,999,736.34 元,比上年同期 -544.66%

该议案需提交股东大会审议。

5、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》;

经中审华会计师事务所审计,2017 年度母公司实现净利润 21,469,107.00 元。2017 年母公司累计可供股东分配利润为 14,740,942.10 元。资本公积 384,316,933.32 元;资本溢价 359,332,664.23;法定盈余公积 23,326,052.58 元。

本次利润分配预案:公司 2016 年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

根据《公司章程》第一百五十五条有关利润分配政策的规定,结合公司实际情况,公司董事会提出的 2017 年度利润分配预案合法、合规,且符合《公司章程》相关规定。独立董事已发表同意意见。该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《东方时代网络传媒股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》;

详细内容刊登于 www.cninfo.com.cn。

7、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《2018 年度申请银行授信额度的议案》;

根据公司经营的发展需要及银行融资的合理规划,公司 2018 年度申请银行综合授信额度为 100,000 万元。公司董事会授权公司经营层在 100,000 万元的计划额度内根据实际经营等实际情况分别向银行筹措所需资金。

该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

8、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

详细内容见刊登于 www.cninfo.com.cn 的《东方时代网络传媒股份有限公司董事会关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

9、会议以 8 同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》;

详细内容刊登于 www.cninfo.com.cn。

该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

10、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》;

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变 更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不会损害公司及全体股东的利益,因此,董事会同意本次对会计政策的变更。

独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

有关会计政策变更的具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

11、会议以 9 同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于计提资产减值的议案》

有关计提资产减值的具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于计提资产减值的公告》。

12、会议以 9 同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

基于良好的合作,公司拟继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构,聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司 2018 年度的具体审计要求和审计范围全权办理与中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的业务处理和合同签订事宜。

证券代码:002175　证券简称:东方网络　公告编号:2018-40

东方时代网络传媒股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知

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:2017 年度股东大会

(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 4 月 25 日,本公司召开第六届董事会第三次会议,决定于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年度股东大会。

(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 5 月 18 日(星期五)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 5 月 18 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 5 月 17 日 15:00-2018 年 5 月 18 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 5 月 14 日(星期一)

(七)出席对象:

1. 截止 2018 年 5 月 14 日(星期一)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、会议议事事项

1、《公司 2017 年度报告全文及摘要》

2、《公司 2017 年度董事会报告》

3、《公司 2017 年度监事会报告》

4、《公司 2017 年度财务决算报告》

5、《公司 2017 年度利润分配预案》

6、《2018 年度申请银行授信额度的议案》

7、《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》

8、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

9、《关于计提资产减值的议案》

以上议案内容详见同日披露于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。

独立董事将在 2017 年度股东大会上进行述职。

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
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《公司 2017 年度报告全文及摘要》	√
2.00	《公司 2017 年度董事会报告》	√
3.00	《公司 2017 年度监事会报告》	√
4.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2017 年度利润分配预案》	√
6.00	《2018 年度申请银行授信额度的议案》	√
7.00	《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》	√
8.00	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于计提资产减值的议案》	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件 1)。 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件 2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书(见附件 2)。

(二)登记时间:2018 年 5 月 14 日上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:30。

(三)登记地址:桂林市国家高新区五号区公司董秘办。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件 2)办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次投东大会的进程另行进行。

(三)会议联系人:祝丽玮

联系电话:0773-5820465

联系传真:0773-5834866

七、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此通知。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日

附件:

1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2、授权委托书

3、参加网络投票的具体操作流程

附件 1:

回 执

截至 2018 年 月 日,本单位(本人)持有东方时代网络传媒股份有限公司股票 股,拟参加公司 2017 年度股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:

身份证号码:

联系电话:

年 月 日

附件 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席东方时代网络传媒股 份有限公司 2017 年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可按自己决定表决)。

本次股东大会提案表决意见示例表

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			
1.00	《关于出售水旭良职部分股权的议案》	√			
2.00	《关于提名陈建生先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√			
3.00	《公司 2017 年度监事会报告》	√			
4.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2017 年度利润分配预案》	√			
6.00	《2018 年度申请银行授信额度的议案》	√			
7.00	《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》	√			
8.00	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于计提资产减值的议案》	√			

委托人签名(盖章):　身份证号码(营业执照号):

持股数量:股　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。

4.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。

四、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018 年 5 月 18 日的交易时间,即 9:30 一 11:30 和 13:00 一 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 17 日下午 3:00,结束时间为 2018 年 5 月 18 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:2018-46

东方时代网络传媒股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

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"或"东方网络")于 2018 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于计提资产减值的议案》,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,现将计提商誉减值准备的相关情况公告如下:

一、商誉的基本情况

经