



证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2018-L074

凯瑞德科技股份有限公司 关于公司网站停用的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司原网站(域名:www.kruide.com)已于近期停用,公司新的网站正在建设之中,待启用后将及时公告新的域名。除上述变更外,公司其他联系方式均保持不变,敬请广大投资者注意。

公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

凯瑞德科技股份有限公司董事会
2018年5月25日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2018-L075

凯瑞德科技股份有限公司 立案调查事项进展暨风险提示公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规,目前正在被中国证监会立案调查,如公司存在重大违法违规行为,公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

凯瑞德科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月31日、2017年12月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:鲁证调查字2016020号、稽查总队调查字171519号),因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。调查期间公司全面配合中国证监会的调查工作,同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司已于2016年11月1日、2017年12月21日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2016-1101、2017-L112)、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》(公告编号:2016-L102、2017-L113)。根据前述,公司每月发布一次立案调查事项进展暨风险提示公告(详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告)。目前,上述调查仍在进行中。

如公司因此受到中国证监会行政处罚,并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法违规行为,或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的,公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.1条规定的相关信息披露违法情形,公司股票交易将被实行退市风险警示,实行退市风险警示三十个交易日期限届满后第一个交易日,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所停牌期限届满后十五个交易日作出是否暂停公司股票上市的决定。

截至本公告日,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的书面反馈意见或决定,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。

公司和指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。

敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展,注意投资风险。

特此公告。

凯瑞德科技股份有限公司董事会
2018年5月25日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2018-L076

凯瑞德科技股份有限公司 重大资产出售实施进展公告

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

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2018-064

大连天神娱乐股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”)第四届董事会第八次会议通知于2018年5月23日以电子邮件或传真方式发出,并于2018年5月24日下午14时在北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-16层会议室举行,公司董事会均出席了会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9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》、《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,公司董事会审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于全资子公司签订<战略合作协议>的议案》:公司全资子公司北京天神互动科技有限公司与上海盛顶信息科技有限公司于近日就IP合作事宜进行了充分的沟通和交换意见,最终达成了战略合作意向,并签订了《战略合作协议》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签订<战略合作协议>暨股票复牌公告》。

二、审议通过了《关于授权处置部分可供出售金融资产的议案》。

为满足公司经营发展的资金需求,公司董事会同意授权公司管理层在遵守相关法律法规、行政法规、规章、规范性文件等监管规则和深圳证券交易所交易规则等相关规定的前提下,根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营情况择机对公司下属全资子公司北京天神互动科技有限公司持有的部分可供出售金融资产不超过300万股世纪华通集团股份有限公司(证券简称:世纪华通,证券代码:002602)股票进行处置,交易方式可为大宗交易方式或集中竞价交易方式,授权处置期限为董事会审议通过次日一交易日起一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于授权处置部分可供出售金融资产的公告》。

表决结果:同意票9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5月24日

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2018-065

大连天神娱乐股份有限公司关于授权 处置部分可供出售金融资产的公告

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

陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1.2014年,浙江世纪华通集团股份有限公司(证券简称:世纪华通,证券代码:002602)以发行股份和支付现金相结合的方式购买邵恒、蔡伟青、大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京天神互动科技有限公司(以下简称“天神互动”)合计持有的无锡7酷网络科技有限公司100%股权,各方签署了《浙江世纪华通实业股份有限公司与王佳信、汤奇

证券代码:600421 证券简称:ST仰帆 公告编号:2018-015

湖北仰帆控股股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

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。

一、本次会议是否有决议议案:无

二、会议召集和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2018年5月24日

(二)股东大会召开的地点:中南花园街南苑楼四楼一号会议室

(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.出席本次会议的股东和代理人人数 9

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股) 104,758,652

3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 33.503

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会召开、表决方式符合《公司法》。

本次会议由公司董事会召集,董事长周伟先生主持,会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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,董事钱汉新先生、滕祖昌先生、朱忠良先生、黎地先生、徐军先生因工作原因未能出席本次股东大会。

2.公司在任董事3人,出席1人,监事曹集人彭影珍女士、监事范震东先生因工作原因未能出席本次股东大会。

3.董事会秘书邓彩兵先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2017年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

2.议案名称:《2017年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

3.议案名称:《2017年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

4.议案名称:《2017年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

5.议案名称:《2017年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

6.议案名称:《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

7.议案名称:《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

8.议案名称:《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

9.议案名称:《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

10.议案名称:《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

11.议案名称:《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

12.议案名称:《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

13.议案名称:《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

14.议案名称:《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

15.议案名称:《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

16.议案名称:《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

17.议案名称:《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

18.议案名称:《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

19.议案名称:《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

20.议案名称:《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

21.议案名称:《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

22.议案名称:《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

23.议案名称:《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

24.议案名称:《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

25.议案名称:《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

26.议案名称:《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

27.议案名称:《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

28.议案名称:《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,758,652	99.9760	25,200	0.0240	0	0.0000

29.议案名称:《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》