

证券代码:002356 证券简称:赫美集团 公告编号:2018-083 深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会 第四十次(临时)会议决议公告

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。

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次(临时)会议于2018年8月10日上午10:00在公司会议室召开,会议通知于2018年8月7日以书面、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人,实际出席会议董事8人。会议由董事长王跃进先生主持,财务总监、高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经过全体董事的审议,本次会议通过签字表决方式审议通过以下决议:

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

Table with 2 columns: 修改前条款 and 修改后条款. Contains 19 items of amendments to the company's articles of association, covering topics like share types, shareholder rights, and board procedures.

第十九条 股东大会选举或更换非独立董事,须经出席股东大会持有该股份总数50%以上股份的股东所持表决权过半数通过。

第九十九条 召开股东大会的通知包括以下内容: 1.会议的时间、地点和会议议题;

二、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。 董事会会议决定本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用

2、公司基本情况 1、公司简介

Table with 4 columns: 披露前, 披露后, 股票代码, 002356. Lists financial and operational data for the company.

Table with 4 columns: 报告期未普通股股东总数, 34,226; 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0. Lists shareholder information.

第一百二十二条 每一股股东有一般不超过两次,第一次召集的临时股东大会不得超过两次,第二次不超过两次。

第一百二十四条 股东以其持有的有表决权股份行使表决权,每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

第一百二十五条 本章程所称的控股股东是指: 1. 持有或控制公司股份总数10%以上股份的股东;

第一百二十七条 股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决,其所持表决权不计入出席股东大会有效表决权总数。

第一百二十八条 股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决,其所持表决权不计入出席股东大会有效表决权总数。

第一百二十九条 下列人员持有或控制公司股份总数10%以上股份的,应当认定为公司的关联方:

第一百三十条 下列事项应当由股东大会以特别决议通过: 1. 公司增加或减少注册资本;

第一百三十一条 股东大会在选举或更换非独立董事、独立董事、监事选举或更换非独立董事、独立董事时,应当采取累积投票制。

第一百三十二条 股东大会在选举或更换非独立董事、独立董事时,应当采取累积投票制。

第一百三十三条 股东大会在选举或更换非独立董事、独立董事时,应当采取累积投票制。

第一百三十四条 股东大会在选举或更换非独立董事、独立董事时,应当采取累积投票制。

第一百三十五条 股东大会在选举或更换非独立董事、独立董事时,应当采取累积投票制。

第一百三十六条 股东大会在选举或更换非独立董事、独立董事时,应当采取累积投票制。

第一百三十七条 股东大会在选举或更换非独立董事、独立董事时,应当采取累积投票制。

第一百三十八条 股东大会在选举或更换非独立董事、独立董事时,应当采取累积投票制。

第一百三十九条 股东大会在选举或更换非独立董事、独立董事时,应当采取累积投票制。

第一百四十条 股东大会在选举或更换非独立董事、独立董事时,应当采取累积投票制。

第一百四十一条 股东大会在选举或更换非独立董事、独立董事时,应当采取累积投票制。

第一百四十二条 股东大会在选举或更换非独立董事、独立董事时,应当采取累积投票制。

第一百四十三条 股东大会在选举或更换非独立董事、独立董事时,应当采取累积投票制。

第一百四十四条 股东大会在选举或更换非独立董事、独立董事时,应当采取累积投票制。

第一百四十五条 股东大会在选举或更换非独立董事、独立董事时,应当采取累积投票制。

第一百四十六条 股东大会在选举或更换非独立董事、独立董事时,应当采取累积投票制。

第一百四十条 股东大会由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一,由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一。

第一百四十一条 股东大会由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一,由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一。

第一百四十二条 股东大会由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一,由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一。

第一百四十三条 股东大会由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一,由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一。

第一百四十四条 股东大会由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一,由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一。

第一百四十五条 股东大会由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一,由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一。

第一百四十六条 股东大会由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一,由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一。

第一百四十七条 股东大会由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一,由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一。

第一百四十八条 股东大会由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一,由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一。

第一百四十九条 股东大会由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一,由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一。

第一百五十条 股东大会由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一,由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一。

第一百五十一条 股东大会由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一,由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一。

第一百五十二条 股东大会由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一,由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一。

第一百五十三条 股东大会由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一,由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一。

第一百五十四条 股东大会由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一,由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一。

第一百五十五条 股东大会由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一,由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一。

第一百五十六条 股东大会由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一,由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一。

第一百五十七条 股东大会由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一,由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一。

第一百五十八条 股东大会由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一,由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一。

第一百五十九条 股东大会由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一,由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一。

第一百六十条 股东大会由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一,由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一。

第一百六十一条 股东大会由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一,由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一。

第一百六十二条 股东大会由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一,由董事长召集,其中独立董事不少于三分之一。

上述董事候选人经股东大会选举当选后,公司第四届董事会中不存在最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的董事,也不存在任一股东能任命的监事超过公司监事总数三分之一的情形。

深圳赫美集团股份有限公司 董事会 二〇一八年八月十一日

证券代码:002356 证券简称:赫美集团 公告编号:2018-085 深圳赫美集团股份有限公司 关于召开2018年第三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。

一、会议召开的时间和地点: 2018年8月22日(星期一)下午15:00时,在深圳福田区深南大道6011号NEO大厦A座43楼会议室。

二、会议议题: 1. 审议《关于修改公司章程的议案》;

三、提案编码

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 说明. Lists proposals for the general meeting.

四、会议登记事项 (一)登记时间:2018年8月22日(上午9:30至11:30,下午14:00至17:00)

五、会议地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A座43楼会议室。

六、其他事项: 1. 本次会议审议的议案将对中小投资者利益产生重大影响,根据《上市公司股东大会规则》等规范性文件的要求,本次会议将采取网络投票方式。

七、会议费用: 本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。

八、授权委托书: 授权委托书由本人或受托人填写,并加盖公章。

九、其他事项: 1. 本次会议审议的议案将对中小投资者利益产生重大影响,根据《上市公司股东大会规则》等规范性文件的要求,本次会议将采取网络投票方式。

十、其他事项: 1. 本次会议审议的议案将对中小投资者利益产生重大影响,根据《上市公司股东大会规则》等规范性文件的要求,本次会议将采取网络投票方式。

十一、其他事项: 1. 本次会议审议的议案将对中小投资者利益产生重大影响,根据《上市公司股东大会规则》等规范性文件的要求,本次会议将采取网络投票方式。

十二、其他事项: 1. 本次会议审议的议案将对中小投资者利益产生重大影响,根据《上市公司股东大会规则》等规范性文件的要求,本次会议将采取网络投票方式。

十三、其他事项: 1. 本次会议审议的议案将对中小投资者利益产生重大影响,根据《上市公司股东大会规则》等规范性文件的要求,本次会议将采取网络投票方式。

十四、其他事项: 1. 本次会议审议的议案将对中小投资者利益产生重大影响,根据《上市公司股东大会规则》等规范性文件的要求,本次会议将采取网络投票方式。

十五、其他事项: 1. 本次会议审议的议案将对中小投资者利益产生重大影响,根据《上市公司股东大会规则》等规范性文件的要求,本次会议将采取网络投票方式。

十六、其他事项: 1. 本次会议审议的议案将对中小投资者利益产生重大影响,根据《上市公司股东大会规则》等规范性文件的要求,本次会议将采取网络投票方式。

十七、其他事项: 1. 本次会议审议的议案将对中小投资者利益产生重大影响,根据《上市公司股东大会规则》等规范性文件的要求,本次会议将采取网络投票方式。

骅威文化股份有限公司

证券代码:002502 证券简称:骅威文化 公告编号:2018-040

2018半年度报告摘要

4. 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用√不适用

5. 公司债务情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半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

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

1. 自研游戏方面: 公司自主研发项目《秦皇三国》手游正在开发中。此外,公司研发团队还自主研发了《御剑无双》、《剑与文明》、《斗罗大陆》等手游。

2. 代理运营游戏: 报告期内,公司通过买量方式代理运营了《灵武天下》、《剑与文明》等游戏。

3. 游戏IP业务运营情况: 报告期内,公司重视IP储备,新增获得《霸刀》、《乱世杨家将》IP授权。

深圳赫美集团股份有限公司 第四届监事会 第十三次(临时)会议决议的公告

本公司及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。

一、会议召开的时间和地点: 2018年8月11日(星期日)下午15:00时,在深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A座43楼会议室。

二、会议议题: 1. 审议《关于修改公司章程的议案》;

三、提案编码

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 说明. Lists proposals for the general meeting.

四、会议登记事项 (一)登记时间:2018年8月11日(星期日)上午9:30至11:30,下午14:00至17:00

五、会议地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A座43楼会议室。

六、其他事项: 1. 本次会议审议的议案将对中小投资者利益产生重大影响,根据《上市公司股东大会规则》等规范性文件的要求,本次会议将采取网络投票方式。

或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第五次会议于2018年8月10日下午2:30在公司一楼会议室以现场会议形式召开。

二、监事会会议决议情况 1. 审议通过了《关于(2018年半年度报告)及其摘要的议案》

三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议

骅威文化股份有限公司 董事会 二〇一八年八月十一日

骅威文化股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的时间和地点: 2018年8月10日上午10:00时,在深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A座43楼会议室。

二、会议议题: 1. 审议《关于修改公司章程的议案》;

三、提案编码

骅威文化股份有限公司 第四届监事会 第十三次(临时)会议决议的公告

本公司及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。

一、会议召开的时间和地点: 2018年8月11日(星期日)下午15:00时,在深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A座43楼会议室。

二、会议议题: 1. 审议《关于修改公司章程的议案》;

三、提案编码

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 说明. Lists proposals for the general meeting.

四、会议登记事项 (一)登记时间:2018年8月11日(星期日)上午9:30至11:30,下午14:00至17:00

五、会议地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A座43楼会议室。

六、其他事项: 1. 本次会议审议的议案将对中小投资者利益产生重大影响,根据《上市公司股东大会规则》等规范性文件的要求,本次会议将采取网络投票方式。

骅威文化股份有限公司 第四届监事会 第十三次(临时)会议决议的公告

本公司及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。

一、会议召开的时间和地点: 2018年8月11日(星期日)下午15:00时,在深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A座43楼会议室。

二、会议议题: 1. 审议《关于修改公司章程的议案》;

三、提案编码

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 说明. Lists proposals for the general meeting.

四、会议登记事项 (一)登记时间:2018年8月11日(星期日)上午9:30至11:30,下午14:00至17:00

五、会议地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A座43楼会议室。

六、其他事项: 1. 本次会议审议的议案将对中小投资者利益产生重大影响,根据《上市公司股东大会规则》等规范性文件的要求,本次会议将采取网络投票方式。