完美世界股份有限公司

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-085

2018 半年度报告摘要

一、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。

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	完美世界	股票代码	002624
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	王巍巍	随志杰	
办公地址	北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦	北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦	
电话	010-57806688	010-57806688	
电子信箱	zhengquanbu@pwrd.com	zhengquanbu@pwrd.com	

2、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）	3,666,895,330.72	3,588,045,578.56	2.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	781,861,719.88	671,352,885.75	16.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	706,772,713.68	605,308,419.07	16.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-241,099,766.19	275,251,252.11	-187.59%
基本每股收益（元/股）	0.59	0.51	15.69%
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.51	15.69%
加权平均净资产收益率	9.43%	8.90%	0.53%
	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）	17,101,036,008.59	16,584,903,565.67	3.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,546,462,546.37	7,964,168,464.57	7.31%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,775		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
完美世界控股集团有限公司	境内非国有法人	35.06%	460,944,729	460,944,729	质押	403,390,000
池宇峰	境内自然人	13.41%	176,344,734	176,344,734	质押	102,677,292
石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.67%	153,494,594	153,494,594	质押	118,610,000
深圳市恒泰永成投资管理有限公司-深圳市恒泰稳增投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.99%	91,890,000	0		
天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.89%	51,140,523	13,651,697		
石河子快乐永久股权投资有限公司	境内非国有法人	2.31%	30,334,703	0	质押	12,464,000
陈根财	境内自然人	2.22%	29,156,618	0		
天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	26,327,392	7,796,860	质押	8,510,000
天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.68%	22,113,898	0		
完美环球娱乐股份有限公司-第一期二号员工持股计划	其他	1.62%	21,246,352	21,246,352		
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司，完美控股、快乐永久和池宇峰构成一致行动人。2、除上述情况外，未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无				

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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

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

2018年上半年公司实现营业收入366,689.53万元，营业成本为148,212.01万元，营业成本主要包括代理游戏分成、渠道分成、IP分成、影视剧制作成本等。

报告期内公司主要板块的业务发展情况如下：

（一）游戏业务板块

报告期内，公司游戏业务实现营业收入266,298.51万元。

端游方面，《诛仙》、《完美世界国际版》、《DOTA2》等经典端游大作表现稳定；同时，报告期内公司推出的《Subnautica（深海迷航）》受到玩家广泛欢迎，位列Steam全球2018年上半年游戏畅销榜TOP20。此外，2018年6月，公司与Valve公司达成战略合作，共同建立Steam中国。通过搭建Steam中国，公司将引入海外优秀的端游产品，并支持中国广大游戏开发企业及其产品更好地走向海外市场。在内容制作的基础上，Steam中国的平台布局有望助力公司端游业务整体的持续、稳健增长。

移动游戏方面，《诛仙手游》、《射雕英雄传2》等延续稳定表现，报告期内上线的《轮回诀》、《烈火如歌》及《武林外传手游》表现良好，为公司带来良好收益的同时带来了大批年轻用户和女性用户。报告期内，部分游戏产品由于生命周期所处阶段的原因，收入贡献较上年同期有所下降。研发方面，公司持续加大新游戏的研发及细分游戏市场领域的布局，目前公司有《完美世界手游》、《云梦四时歌》、《梦间集天鹅座》、《神雕侠侣2》、《新笑傲江湖》、《我的起源》等数款涵盖MMORPG、二次元、沙盒、SLG等多种游戏类型的项目正在研发中。

主机游戏方面，《无冬OL》主机版及《星际迷航》为公司积累了丰富的研发经验和良好的口碑。在此基础上，公司将继续大力开拓主机市场。目前，《非常英雄》、《Magic The Gathering》、《Torchlight Online》、《完美世界》主机版等项目正在研发中，公司将依托在主机市场的优势，不断拓展海外市场，加强全球化布局。

（二）影视业务板块

报告期内，公司影视业务实现营业收入100,391.02万元。

电视剧方面，公司推出的《利刃出击》、《烈火如歌》、《忽而今夏》、《归去来》、《走火》、《最美的青春》、《香蜜沉沉烬如霜》等精品电视剧、网剧于2018年陆续与观众见面。其中，《利刃出击》作为首部深度聚焦武警特战题材的电视剧，卫视播出收视率名列前茅；《烈火如歌》作为公司和参股公司西安嘉行传媒股份有限公司联合出品的精品大剧，以超过80亿的网络播放量位居18年上半年网剧总播放量榜首，得到了市场的一致认可；《忽而今夏》作为公司上半年推出的精品网剧，累计播放量已超过17亿，并以8.2分的豆瓣评分高居18年电视剧口碑榜榜首；《归去来》首次聚焦留学生群体，在探讨个人梦想和信仰的同时又兼具国家情怀，取得了双台收视破1、网络播放量超过98亿的好成绩，并且受到广电总局、光明日报的高度表扬；《走火》作为国内首部全景式展现铁路警察工作状态和职业素养的作品，凭借鲜活出彩的角色和贴合热点的真实案例，迅速攻占市场占有率，实时收视率多次跃居同时段第一，并树立了优质口碑；《最美的青春》作为一部正能量大剧，弘扬了“牢记使命、艰苦创业、绿色发展”的塞罕坝精神，该剧实时直播关注度接连多次破2，稳居同时段52城央卫视黄金档收视排行榜榜首，成为社会一大热点；《香蜜沉沉烬如霜》自播出后，全国网、52城和35城省级卫视黄金档收视率均排名第一，截至目前，网络累计播放量已超过50亿，豆瓣评分高达7.6分，成为口碑、收视率和网络播放量齐飞的精品大剧。

电影方面，公司推出的网络大电影《灵魂摆渡·黄泉》分账票房突破4500万元，播放量近2亿，并在上海国际电影电视节中荣获“年度精品网络电影”等4项大奖，成为上半年最受欢迎的网络大电影之一。同时，与美国环球影业（Universal Pictures）（以下简称“环球影业”）的片单投资及战略合作继续按计划推进。报告期内，公司参与投资的《侏罗纪世界2》表现不俗，截至目前全球票房突破12亿美元。

综艺方面，报告期内公司参与投资制作了《欢乐中国人第二季》、《向往的生活2》、《无限歌谣季》、《极限挑战4》等综艺节目，赢得了良好的口碑及收视率。

随着公司产业链的延伸及业务规模的扩大，多款精品游戏、影视剧及综艺节目的良好表现，公司2018年上半年实现归属于母公司所有者的净利润78,186.17万元，较上年同期增加11,050.88万元，上升16.46%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-084

完美世界股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告

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。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》。根据募集资金投资项目实施的实际情况，为合理保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利推进，并依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司使用自有资金支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换。现将相关情况公告如下：

一、使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的原因及操作流程

1、募投项目中的影视剧投资项目数量较多，项目相关制作支出付款频率较高、涉及金额较为零散，且付款时效性要求较高；募投项目中的游戏研发运营与代理项目、多端游戏智能发行平台项目资金支出主要为研发支出，对应不同游戏研发项目、多端游戏智能发行平台项目的研发人员工资、奖金、社会保险、公积金等各类支出，涉及众多员工的绩效考核、薪资核算及对外及时支付。由于募投项目存在以上具体情况，本次募集资金到位后，为确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，在上述募投项目的实施过程中，公司根据实际需要先以自有资金支付募投项目相关款项，后续统计归集以自有资金支付的募投项目款项金额，根据《公司募集资金管理制度》的规定履行募集资金使用的有关审批程序后，自募集资金专户支取相应款项等额归还公司自有资金支付的款项。

2、独立财务顾问有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用自有资金支付募投项目款项的情况进行监督。公司应当配合独立财务顾问的调查与查询。

二、对公司的影响

公司根据募投项目实施情况，使用自有资金支付募投项目所需款项后续以募集资金等额置换，有利于公司切实保障募投项目相关款项的及时支付，有利于募投项目的顺利推进，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

三、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审查，我们认为，该事项不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形，相关审批程序和操作流程符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等有关规定。

因此，我们一致同意公司使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为，公司已针对使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换制定相应的审批程序和操作流程，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换能够合理保障募投项目相关款项的及时支付，有利于募投项目的顺利推进，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换。

（三）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：完美世界使用自有资金支付募投项目所需款项后续以募集资金等额置换的行为已经上市公司2018年8月20日董事会审议通过，相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

独立财务顾问对完美世界使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换事项无异议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2018年8月20日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-086

完美世界股份有限公司 2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关要求，公司编制了2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]849号）核准，公司向4名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）212,463,532股，每股面值人民币1元，发行价格23.53345元/股，募集资金总额为5,000,000,000.00元，扣除发行费用48,825,686.35元，实际募集股款4,951,174,313.65元。上述募集资金已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（信会师报字[2016]211474号）验资报告审验确认。

截至2018年6月30日，募集资金使用情况如下（金额单位：元）：

募集资金金额	5,000,000,000.00
发行费用金额	48,825,686.35
募集资金净额	4,951,174,313.65
1、2018年上半年募集资金使用	
直接投入募投项目	253,884,372.25
2、2017年度募集资金使用	
直接投入募投项目	1,741,507,109.40
3、2016年度募集资金使用	
直接投入募投项目	1,909,776,388.55
加：利息收入扣除手续费净额	167,005,645.05
院线及影院收购项目退回	650,000,000.00
募集资金余额	1,863,012,088.50

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，制定了《完美世界股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。本公司和国信证券分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行及交通银行北京林萃路支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2018年6月30日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

银行名称	账号	截止日余额（元）	存放方式
平安银行股份有限公司上海分行	11015635766003	1,062,320,653.78	1.结构性存款：700,000,000元 2.活期账户：362,320,653.78元
中国民生银行股份有限公司北京分行	697482911	294,846,642.34	1.通知存款：140,000,000元 2.活期账户：154,846,642.34元
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110919780110501	94.95	活期账户：94.95元
交通银行北京林萃路支行	110061203018010093504	5,197.43	活期账户：5,197.43元
合计		1,863,012,088.50（注1）	

注1：经公司2016年9月13日召开的第三届董事会第二十九次会议及2016年10月12日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目“影视剧投资项目”、“游戏的研发运营与代理项目”、“多端游戏智能发行平台”投资金额由总计人民币36亿元变更为总计人民币29.5亿元，变更的募集资金人民币6.5亿元用于收购完美世界院线有限公司（原名：北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司）、北京时代今典影视文化有限公司、北京完美世界电影放映有限公司（原名：北京今典四道口影城管理有限公司）100%股权，以及相关净债权。2016年收购今典院线资产项目于2016年12月实施完毕，其中使用募集资金人民币6.5亿元。

2018年1月31日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司拟将2018年出售院线资产项目所得转让款中人民币6.5亿元转回至募集资金专户，并用于影视剧投资项目。2018年2月14日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。截至本报告期末，公司出售院线资产项目所得转让款中已转入募集资金专户的金额为144,160,500.00元，剩余部分将根据交易的推进转回至募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2018年上半年募集资金使用情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

完美世界股份有限公司董事会

2018年8月20日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额	4,951,174,313.65					本年度投入募集资金总额	253,884,372.25			
报告期内变更用途的募集资金总额	650,000,000.00					已累计投入募集资金总额	3,255,167,870.20			
累计变更用途的募集资金总额	1,300,000,000.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	26.26%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益（注）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还银行贷款	否	800,000,000.00	800,000,000.00	4,439,400.00	800,000,000.00	100.00	2017年		是	否
补充流动资金	否	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	100.00	2016年6月		是	否
影视剧投资项目	是	1,600,000,000.00	2,100,000,000.00	139,200,000.00	1,589,130,000.00	75.67	不同影视项目根据项目进度逐步达到可使用状态	4,464.58万元（注1）	是	否
游戏的研发运营与代理项目	是	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00	90,489,945.98	215,425,114.49	21.54	不同游戏项目根据项目进度逐步达到可使用状态	457.51万元（注1）	是	否
多端游戏智能发行平台	是	800,000,000.00	500,000,000.00	19,755,026.27	50,612,755.71	10.12	2018年	（注2）	是	否
承诺投资项目小计		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	253,884,372.25	3,255,167,870.20	65.10		4,922.09万元		
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	–						–	–	–	–
补充流动资金（如有）	–						–	–	–	–
超募资金投向小计										
合计		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	253,884,372.25	3,255,167,870.20	65.10		4,922.09万元		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放公司募集资金三方监管账户1,357,172,588.50元（含结构性存款700,000,000.00元，通知存款140,000,000.00元）；尚待出售院线资产交易完成后转回至募集资金专户的款项为505,839,500.00元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1：游戏的研发运营与代理项目、影视剧投资项目包括不同游戏项目的研发、不同影视剧项目的制作，部分游戏及影视剧项目尚在研发、制作过程中，尚未产生经济效益。本报告期实现的效益为已上线游戏及已发行影视剧在报告期内产生的损益。

注2：报告期内，多端游戏智能发行平台项目整体尚在建设过程中。

注3：2018年6月15日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司拟将原“游戏的研发运营与代理项目”投资金额由10亿元人民币变更为7亿元人民币，原“多端游戏智能发行平台”投资金额由5亿元人民币变更为0.8亿元人民币，共计变更募集资金7.2亿元，变更的募集资金将全部用于影视剧投资项目。2018年7月2日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

附表2：变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
影视剧投资项目	影视剧投资项目、游戏的研发运营与代理项目、多端游戏智能发行平台	2,100,000,000.00	139,200,000.00	1,589,130,000.00	75.67%	2019年	44,645,800.00	是	否
合计	--	2,100,000,000.00	139,200,000.00	1,589,130,000.00	--	--	44,645,800.00	--	--

---

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-083

完美世界股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2018年8月15日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《关于〈完美世界股份有限公司2018年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为公司2018年半年度报告符合法律、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。同意公司2018年半年度报告全文及其摘要内容。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

（二）《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为2018年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。同意公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

（三）《关于使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为，公司已针对使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换制定相应的审批程序和操作流程，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换能够合理保障募投项目相关款项的及时支付，有利于募投项目的顺利推进，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、备查文件

1. 第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2018年8月20日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-082

完美世界股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第四届董事会第十次会议于2018年8月20日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2018年8月15日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于〈完美世界股份有限公司2018年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司2018年半年度报告符合法律、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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

（二）《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司2018年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

（三）《关于使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2018年8月20日

证券代码：600074 证券简称：*ST保千 公告编号：2018-086

债券代码：145206 债券简称：16千里01

江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于债务逾期进展公告

特别提示

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。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月3日披露了《关于债务逾期进展公告》（公告编号：2018-022），自2018年3月3日至8月21日，公司逾期债务增加约168,907.65万元。其中，大部分逾期债务公司已在前期的涉及诉讼、仲裁进展公告中进行披露。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司现将主要到期末清偿债务的明细进行分阶段披露，情况如下：

一、新增债务逾期明细

2018年3月3日至8月21日，公司新增逾期债务明细及涉及诉讼的简要情况如下：

1、银行贷款

序号	债权人	债务人	逾期金额（万元）	贷款日期	逾期日期	涉及诉讼的简要情况
1	上海浦东发展银行股份有限公司	深圳市保千里电子有限公司	19,627.45	2017年5月26日	2018年8月21日	已起诉公司，目前公司已收到一审判决。公司将继续上诉。
2	中国光大银行股份有限公司		20,000.00	2017年7月5日	2018年7月4日	已起诉公司，目前已收到一审判决。公司将继续上诉。
3	江苏银行股份有限公司		6,000.00	2017年3月30日	2018年3月29日	已起诉公司，公司收到一审判决。公司将继续上诉。
合计			45,627.45	/	/	/

注：上述债务逾期金额为本金，不包含相应逾期利息及罚息金额。

2、其他金融机构借款

序号	债权人	债务人	逾期金额（万元）	贷款日期	逾期日期	涉及诉讼的简要情况
1	江苏国际信托有限责任公司	江苏保千里视像科技集团股份有限公司	8,000.00	2016年12月7日	2018年6月6日	已起诉公司，公司目前已收到一审判决。公司将继续上诉。
2	中融国际信托有限公司		31,430.00	2017年7月28日	2018年8月17日	已起诉公司，公司收到执行裁定，未收到其他文件。
3	光大易创网络科技股份有限公司	深圳市保千里电子有限公司	8,850.20	2017年3月28日	2018年5月9日	公司未收到起诉材料，未知其是否起诉公司。
4	北京你财富投资管理有限公司		29,000.00	2016年12月30日	2018年7月10日	公司未收到起诉材料，未知其是否起诉公司。
合计			77,280.20	/	/	/

注：上述债务逾期金额为本金，不包含相应逾期利息及罚息金额。

3、商业承兑汇票

序号	债权人	债务人	逾期金额（万元）	贷款日期	逾期日期	涉及诉讼的简要情况
1	苏州市农发融资租赁有限公司	江苏保千里视像科技集团股份有限公司	5,000.00	2017年7月14日	2018年5月30日	已起诉公司，未开庭。
2	江苏盛泽东方农发商业保理有限公司		8,000.00	2017年7月13日	2018年4月27日	已起诉公司，未开庭。
3	华融通供应链管理(深圳)有限公司		30,000.00	2017年5月17日	2018年5月16日	已起诉公司，未开庭。
4	深圳市英正贸易有限公司		3,000.00	2017年5月3日	2018年5月3日	公司未收到起诉材料，未知其是否起诉公司。
合计			46,000.00	/	/	/

二、累计债务逾期情况

截至2018年8月21日，公司及下属子公司到期未清偿债务总额约301,597.45万元，主要债务逾期明细及涉及诉讼的简要情况如下：

1、银行贷款

序号	债权人	债务人	逾期金额（万元）	贷款日期	逾期日期	涉及诉讼的简要情况
1	中国民生银行股份有限公司	深圳市保千里电子有限公司	20,000.00	2016年9月26日	2017年9月26日	已起诉公司，公司收到一审判决。公司将继续上诉。
2	上海银行股份有限公司		9,331.15	2016年11月9日	2017年11月9日	已起诉公司，未开庭。
3	中国银行股份有限公司		9,999.80	2016年12月13日	2017年12月13日	已起诉公司。公司与中国银行达成调解，但因资金困难，到期未能支付，目前已收到法院的《执行通知书》。
4	平安银行股份有限公司		28,257.00	2016年12月23日	2017年12月20日	已起诉公司，公司收到一审判决。公司将继续上诉。
5	兴业银行股份有限公司		29,920.62	2017年6月13日	2018年6月13日	已申请仲裁。已结案。
6	招商银行股份有限公司		10,000.00	2017年2月20日	2018年2月20日	已起诉公司，公司收到一审判决。公司将继续上诉。
7	江苏银行股份有限公司		10,000.00	2017年3月30日	2018年3月29日	已起诉公司，公司收到一审判决。公司将继续上诉。
8	上海浦东发展银行股份有限公司		19,627.45	2017年5月26日	2018年8月21日	已起诉公司，公司收到一审判决。公司将继续上诉。
9	中国光大银行股份有限公司		20,000.00	2017年7月5日	2018年7月4日	已起诉公司，公司收到一审判决。公司将继续上诉。
10	汇丰银行（中国）有限公司	深圳市鹏隆成实业发展有限公司	7,001.23	2017年4月18日	2017年12月13日	已起诉公司，公司收到判决。公司将进行反诉。
合计			164,137.25	/	/	/

注：上述债务逾期金额为本金，不包含相应逾期利息及罚息金额。

2、其他金融机构借款

序号	债权人	债务人	逾期金额（万元）	贷款日期	逾期日期	涉及诉讼的简要情况
1	江苏国际信托有限责任公司	江苏保千里视像科技集团股份有限公司	8,000.00	2016年12月7日	2018年6月6日	已起诉公司，公司目前已收到一审判决。公司将继续上诉。
2	中融国际信托有限公司		31,430.00	2017年7月28日	2018年8月17日	已起诉公司，公司收到执行裁定，未收到其他文件。
3	光大易创网络科技股份有限公司	深圳市保千里电子有限公司	8,850.20	2017年3月28日	2018年5月9日	公司未收到起诉材料，未知其是否起诉公司。
4	北京你财富投资管理有限公司		29,000.00	2016年12月30日	2018年7月10日	公司未收到起诉材料，未知其是否起诉公司。
合计			77,280.20	/	/	/

注：上述债务逾期金额为本金，不包含相应逾期利息及罚息金额。

3、商业承兑汇票

序号	债权人	债务人	逾期金额（万元）	贷款日期	逾期日期	涉及诉讼的简要情况
1	深圳市嘉实商业保理有限公司	江苏保千里视像科技集团股份有限公司	1,980.00	2017年5月16日	2017年11月16日	已向法院申请公司破产重整，目前尚未收到法院的裁判文书。
2	深圳市金海峡商业保理有限公司		5,000.00	2017年6月15日	2017年12月15日	已起诉公司，公司收到判决书。
3	苏州市农发融资租赁有限公司		5,000.00	2017年7月14日	2018年5月30日	已起诉公司，未开庭。
4	江苏盛泽东方农发商业保理有限公司		8,000.00	2017年7月13日	2018年4月27日	已起诉公司，未开庭。
5	华融通供应链管理(深圳)有限公司		30,000.00	2017年5月17日	2018年5月16日	已起诉公司，未开庭。
6	深圳市英正贸易有限公司		3,000.00	2017年5月3日	2018年5月3日	公司未收到起诉材料，未知其是否起诉公司。
合计			52,980.00	/	/	/

4、2016年非公开发行公司债券

公司2016年非公开发行公司债券的第一次付息日为2017年11月30日，公司未按时支付债券持有人的利息，共计7200万元，造成债券逾期。

三、风险提示

1、加大资金压力的风险

目前公司正在全力筹措偿债资金，如公司无法妥善解决，公司及下属公司可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等，增加财务费用，同时进一步加大公司资金压力。

2、公司因无力偿还债务已被债权人申请重整，重整存在重大不确定性，公司存在可能因此被终止上市风险

日前，深圳市嘉实商业保理有限公司（以下简称“嘉实公司”）以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，存在明显缺乏清偿能力的风险为由，向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）申请对公司进行重整。

截至目前，公司尚未收到深圳中院对嘉实公司申请公司重整事项的裁定书，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。如深圳中院受理嘉实公司对公司的重整申请，公司还存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将面临终止上市。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年8月21日

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-096

北讯集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2018年08月20日14:00-15:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议4人，以通讯方式参加会议5人；本次会议通知已于2018年08月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月28日（星期一）开市起继续停牌。停牌期间公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构积极开展对标的公司的尽职调查等相关工作。结合尽职调查情况，公司会同中介机构与交易对方就本次交易多次进行谈判、沟通，对交易方案进行了充分的研究论证。

经过多轮协商，公司与交易对方无法就最终交易方案的核心条款安排达成一致，决定终止本次交易。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份购买资产事项暨股票复牌公告》（公告编号：2018-097）。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十一日

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-097

北讯集团股份有限公司 关于终止筹划发行股份购买资产事项暨股票复牌公告

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。

特别提示：

公司股票（股票简称：北讯集团，股票代码：002359）将于2018年8月21日（星期二）开市起复牌。

2018年8月20日，北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》，决定终止筹划发行股份购买资产事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北讯集团，股票代码：002359）自2018年8月21日（星期二）开市起复牌。有关情况如下：

一、本次发行股份购买资产的基本情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式收购广微控股有限公司、无锡国芯科技投资企业（有限合伙）、北京红杉清远咨询有限公司合计持有的北方广微科技有限公司65%的股权，最终交易方案尚未确定。

北方广微科技有限公司的控股股东为北方夜视科技集团有限公司及昆明物理研究所，二者为一致行动人，分别持有标的公司23.82%及11.18%的股权，合计持有标的公司35%的股权。标的公司的实际控制人为中国兵器工业集团有限公司。

二、信息披露情况

公司因筹划本次交易，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月28日（星期一）开市起继续停牌，并于2018年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-059）。停牌期间，公司分别于2018年6月2日、2018年6月9日、2018年6月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-062）、（公告编号：2018-064）、（公告编号：2018-066）。

由于本次交易难以在首次停牌后一个月内完成，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月21日（星期四）开市起继续停牌，公司于2018年6月21日发布了《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-067），并于2018年6月28日、2018年7月5日、2018年7月12日及2018年7月19日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-071）、（公告编号：2018-072）、（公告编号：2018-073）、（公告编号：2018-077）。

由于本次交易难以在首次停牌后两个月内完成，经公司第五届董事会第四次会议审议批准，并向深圳证券交易所申请公司股票自2018年7月23日（星期一）开市起继续停牌。公司于2018年7月21日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-080），并于2018年7月26日及2018年8月2日、2018年8月9日及2018年8月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-081）、（公告编号：2018-084）、（公告编号：2018-086）及（公告编号：2018-094）。

三、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

1、与交易对方确认初步合作意向，并与交易对方进行积极沟通和商议

公司已与交易对方签订了《发行股份及现金购买资产之框架协议》（以下简称“框架协议”），并就本次发行股份购买资产事项各阶段工作安排、交易方案及相关事项等与交易对方进行了积极的沟通、商议与合作。

2、聘请中介机构并会同各家机构开展工作

公司聘请了华泰联合证券有限责任公司担任本次交易的独立财务顾问，聘请北京市通商律师事务所上海分所担任本次交易的法律顾问，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计机构，聘请中水致远资产评估有限公司担任本次交易的评估机构。停牌期间，公司会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构针对标的资产开展了尽职调查、审计、评估等工作。

3、设计、论证交易方案，安排各阶段工作

公司积极会同各方设计本次发行股份购买资产的交易方案，并根据尽职调查的推进不断就交易方案进行沟通、论证和完善，对本次发行股份购买资产各阶段工作进行了相应的安排。

4、根据法律法规的要求完成相关信息的填报及信息披露工作

对本次发行股份购买资产涉及的内幕信息知情人进行登记和申报，并按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，公司股票停牌期间每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产进展公告。

四、终止筹划本次交易的原因

股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构积极开展对标的公司的尽职调查等相关工作。结合尽职调查情况，公司会同中介机构与各交易对方就本次交易多次进行谈判、沟通，对交易方案进行了充分的研究论证。

经过多轮协商，公司与交易对方无法就最终交易方案的部分核心条款安排达成一致。为保护上市公司和广大投资者利益，公司决定终止本次交易。

五、决策程序

2018年8月20日，北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》。

六、终止筹划本次交易对公司的影响

本次交易的终止不会对公司的运营及现有业务的发展产生不良影响。本次交易终止后，公司现有业务将按照既定规划开展，公司股权结构亦未因本次交易及终止而发生变化。公司将积极推动各项业务的发展，全力维护公司及全体股东的利益。

七、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第8号—重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

八、风险提示

公司对终止本次交易给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北讯集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十一日

股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2018-099

厦门紫光学大股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份情况进展公告

持股5%以上的股东厦门市鑫鼎盛控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月25日收到公司股东厦门市鑫鼎盛控股有限公司（以下简称“鑫鼎盛控股”）的《减持股份计划告知函》。持本公司股份6,357,623股（占本公司总股本比例6.6091%）的股东鑫鼎盛控股计划在减持股份预披露公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过961,951股（不超过本公司总股本的1%）。鑫鼎盛控股持有本公司股份的来源为司法判决转让。具体内容详见公司于2018年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于公司5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-045）。

2018年8月20日，公司收到鑫鼎盛控股的《关于减持股份进展情况的告知函》。截至2018年8月20日，公司预披露的鑫鼎盛控股减持公司股份计划时间即将过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定和要求，现将有关情况公告如下：

一、股东减持计划的实施情况

1、股东减持股份情况

2018年5月21日至2018年8月20日期间，未通过二级市场卖出紫光学大股份股份。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（万股）	占总股本比例(%)	股数（万股）	占总股本比例(%)
鑫鼎盛控股	合计持有股份	635.7623	6.6091	635.7623	6.6091
	其中：无限售条件股份	635.7623	6.6091	635.7623	6.6091
	有限售条件股份	0	0.0000	0	0.0000

注：本次减持前持有股份为2018年4月26日减持股份预披露公告披露前持有的数量，本次减持后持有股份为截至本公告披露日持有股份数量。

二、其他相关说明

1、本次减持情况与公司此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。

2、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。

3、鑫鼎盛控股的本次减持计划与公司正在推进的重大资产重组事项和公司正在筹划的重大资产重组事项无关联性，不会对公司正在推进和筹划的重大资产重组事项产生重大不利影响。

4、鑫鼎盛控股不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。

5、公司将督促股东按照相关法律、法规等规范性文件的规定进行股份减持 并切实履行信息披露义务。

三、备查文件

1、鑫鼎盛控股《关于减持股份进展情况的告知函》。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

2018年8月21日

股票代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2018-54

湖南华菱钢铁股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事王树春先生、成沛祥先生、左少怀先生的书面辞职报告，王树春先生、成沛祥先生、左少怀先生因工作调整原因，申请辞去公司职工代表监事职务。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司职工代表大会已于近日选举蒋德阳先生、潘晓涛先生、朱有春先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），任期与第六届监事会一致。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，王树春先生、成沛祥先生、左少怀先生的辞呈自送达公司监事会时生效。截至本公告披露日，成沛祥先生持有公司股票55,000股，左少怀先生持有公司股票37,900股，王树春先生未持有本公司股份。

王树春先生、成沛祥先生、左少怀先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和监事会建设做出了积极贡献，公司对王树春先生、成沛祥先生、左少怀先生任职期间所做出的贡献致以衷心感谢！

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2018年8月20日

附简历：

蒋德阳，男，汉族，1965年8月14日出生，重庆市梁平人，本科学历，重庆大学钢铁冶金专业。1988年7月参加工作，1988年3月加入中国共产党。1988年7月至1992年5月在四川涪陵钢铁厂工作。1992年6月进入华菱湘钢，历任第二炼钢厂连铸车间副书记兼副主任，第二炼钢厂连铸车间支部书记兼第一副主任、连铸车间主任，第二炼钢厂总工程师、副厂长，第二炼钢厂党委书记兼纪委书记、工会主席、副厂长，渣钢回收加工厂党委书记兼纪委书记、工会主席、副厂长，渣钢回收加工厂厂长，宽厚板厂党委书记兼纪委书记、工会主席、副厂长。2016年2月至今任华菱湘钢工会副主席。未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

潘晓涛，男，汉族，1965年7月出生，湖南常德人。1987年7月参加工作，1985年5月加入中国共产党，研究生学历、高级政工师。1987年7月毕业于湖南大学衡阳分校安全工程、工业卫生工程专业；1987年7月进入华菱涟钢，历任二炼钢厂任技术员、团委书记兼行政干事、维修工段党支部书记、劳资科科长兼机关党支部书记、党委副书记（主持工作）兼第一副厂长，动力厂副厂长兼工会主席，烧结厂党委书记、纪委书记、工会主席，安全环保部部长，炼铁厂党委书记、纪委书记、工会主席。2012年4月至今，任公司工会副主席、工会工作部部长，机关党委书记、纪委书记、工会主席。未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱有春，男 ，汉族，1968年2月11日出生，湖南双峰人，大专学历，经济管理专业。1989年8月参加工作，1998年6月加入中国共产党。1989年8月进入华菱钢管，历任华菱钢管炼钢分厂电炉炉长、冶炼工段段长、内部厂长助理、炼钢分厂厂长助理，衡阳鸿鑫实业有限公司副经理，衡阳鸿涛机械加工有限公司副经理，衡钢炼钢分厂副厂长，华菱钢管物流中心副主任，炼钢分厂党委副书记兼纪委书记、工会主席、副厂长，华菱钢管炼钢分厂党委书记兼纪委书记、工会主席、副厂长。2017年9月至今，任华菱钢管工会副主席，兼衡钢集团社区管理办副主任、党委副书记、纪委书记、工会主席。未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。