

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。

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2019年2月1日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。公司在2019年2月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,为了保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告。具体内容公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

(四)召开时间:

1.现场会议召开时间为:2019年2月22日14:30;

2.网络投票时间为:2019年2月21日至2月22日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年2月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年2月21日15:00至2019年2月22日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场表决和网络投票相结合

(六)会议的股权登记日:2019年2月15日

(七)出席会议对象:

1.截止2019年2月15日下午交易结束后,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或其代理人(委托书格式见附件2);

2.本公司的董事、监事及高级管理人员;

3.本公司聘任的律师;

(八)会议地点:北京市朝阳区西坝河里甲18号公司会议室

二、会议审议事项

(一)关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案

(二)关于修订《公司章程》的议案

以上议案详细情况请参考公司于2019年2月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第十届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-07)、《关于聘请会计师事务所的公告》(公告编号:2019-09)以及《公司章程》修订案。

本次会议议案1为普通议案,议案2为特别议案,议案2须经出席会议的股

东所持表决权的三分之二以上通过。

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2019-12

国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

六、备查文件

1.公司第十届董事会第五次会议决议;

2.公司第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

2、《授权委托书》

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零一九年二月十五日

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打钩的栏目可以投票
1.00	关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记事项

(一)登记方式:

1.法人股东持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股证明、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

2.个人股东持本人身份证件和持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件2)和本人身份证件。

3.异地股东可以以信函或传真方式登记,不接受电话登记。传真以到达公司时间,信函以到达当地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。

(二)登记时间:2019年2月19日至2月21日工作时间(8:30-12:00及14:30-17:30)

(三)登记地点:海口市滨海大道君华海逸酒店七层703室

(四)会议联系方式:

联系地址:海口市滨海大道君华海逸酒店七层703室公司投资与证券事务部

联系人:欧阳红梅

联系电话:(0898)68510496

联系传真:(0898)68510496

邮政编码:571005

本次股东大会会期预计半天,参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体流程详见附件1。

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2019-014

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行 现金管理的实施公告

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。

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”或“吉比特”)于2017年12月12日召开第三届董事会第十五次会议。于2018年1月9日召开2018年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,在上述额度内,资金可循环投资、滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开,详见公司于2017年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-072)。

一、自2019年1月19日至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》对应当披露的交易的相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1,000万元的,须做出相应披露。2019年1月19日前,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况已逐一披露,现就2019年1月19日起相关情况进行披露。自2019年1月19日至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%以上,具体使用情况如下:

序号	认购方	认购银行	产品名称	产品类型	预期年化收益率	认购日	到期日	认购金额
17	吉比特	中信银行厦门分行	共赢利期限2426期人民币结构性存款产品	结构性存款	4.05%	2019年1月30日	2019年5月2日	5,000,000
18	吉比特	平安银行	平安银行对公结构性存款产品(100%本金保障型2019年3475期人民币)	结构性存款	4.05%	2019年1月31日	2019年5月2日	3,000,000
19	深圳雷信	民生银行厦门分行	挂钩利率结构性存款	结构性存款	3.55%	2019年2月14日	2019年5月14日	8,000,000
20	雷霆互动	中信银行厦门分行	共赢利期限2475期人民币结构性存款产品	结构性存款	3.95%	2019年2月15日	2019年5月16日	8,000,000
			合计					46,085,000

说明:

1.深圳雷信:指深圳雷霆信息技术有限公司,系雷霆互动(详见说明7)间接控股子公司;

2.雷霆科技:指厦门雷霆网络科技股份有限公司,系雷霆互动控股子公司;

3.吉游社:指吉游社(厦门)信息技术有限公司,系雷霆互动间接控股子公司;

4.海南博纳:指海南博纳互动娱乐有限公司,系雷霆互动间接控股子公司;

5.雷霆雷信:指深圳雷霆数字娱乐有限公司,系雷霆互动全资子公司;

6.吉比特投资:指厦门吉比特股权投资有限公司,系吉比特全资子公司;

7.雷霆互动:指厦门雷霆互动网络有限公司,系吉比特全资子公司。

二、风险控制措施

(一)公司严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,理财产品购买期限不超过12个月;

(二)公司及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况,控制投资风险;

(三)公司独立董事及监事会将有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理,以闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,有利于提高自有资金使用效率,增加公司及子公司闲置资产收益。

四、截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理情况

截至本公告日,包含本次公告情况,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为人民币135,588.4万元,截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。

五、备查文件

(一)吉比特与中信银行厦门分行于2019年1月23日签订的共赢利利率结构24348期人民币结构性存款产品《产品说明书》;

(二)招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划《风险揭示书》及《产品说明书》;

(三)吉比特与中信银行厦门分行于2019年1月30日签订的共赢利率结构24526期人民币结构性存款产品《产品说明书》;

(四)吉比特与平安银行于2019年1月31日签订的《平安银行对公结构性存款产品总协议》;

(五)深圳雷信与民生银行厦门分行于2019年2月14日签订的《中国民生银行结构性存款合同》;

(六)雷霆互动与中信银行厦门分行于2019年2月15日签订的共赢利率结构

单位:人民币万元

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2019-014

深圳市奋达科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.会议召开情况:

1.召开时间:2019年2月15日 14:30

2.召开地点:深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼 702 会议室

3.召开方式:会议采取现场网络投票的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长肖奋先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共11名,代表有表决权的股份946,106,496股,占公司总股本的45.8246%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共8名,代表有表决权的股份945,413,046股,占公司总股本的45.7910%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共3名,代表有表决权的股份数693,450股,占公司总股本的0.0336%。参与投票的中小投资者(中小投资者是指除了上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)3人,代表有表决权的股份数为693,450股,占公司总股本的0.0336%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于增补第二届董事会董事的议案》

选举王岩为公司第三届董事会独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起至本届董事会届满,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-007

上海姚记扑克股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

根据上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)2018年12月7日召开的第四届董事会第二十一次会议,2018年12月24日召开的第四次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》和《关于公司董事长辞职及选举公司董事长变更法定代表人的议案》,公司在原有经营范围的基础上,增加投资管理、咨询服务,并选举董事、总经理姚晓斌先生为公司董事长,同时担任战略委员会主任委员、薪酬委员会主任委员的职务,根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司法定代表人,公司法定代表人相应变更为姚晓斌先生。同时,公司已于2018年12月7日召开的第四次临时股东大会和2018年12月24日召开的第四次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》,对公司章程做了相应的修改。

近日,公司已在上海市工商行政管理局完成了相关变更登记手续,并领取了