



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已于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)会议召开的时间、地点、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日下午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西里甲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《第十届董事会第一次会议决议公告》(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

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

东所持表决权的三分之二以上通过。

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列下所有项目可以投票
非累积投票提案		
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。
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:海口市滨海大道君海华逸酒店七层703室
(四)会议联系方式
联系地址:海口市滨海大道君海华逸酒店七层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:570105
三、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有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。

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

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“360503”,投票简称为“国新投票”。

2.议案设置及意见表决。
(1)议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
100	总议案	100
1.00	关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案	1.00
2.00	关于修订《公司章程》的议案	2.00

(2)对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
(3)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。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年2月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

24755期人民币结构性存款产品《产品说明书》。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2019年2月16日

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 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《关于使用部分闲置募集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4亿元的闲置募集资金进行现金管理,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部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-071)。

一、本次公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)厦门吉比特网络技术股份有限公司
1.产品名称:招商银行结构性存款
认购方:厦门吉比特网络技术股份有限公司
认购银行:招商银行厦门分行
产品类型:保本浮动收益型
预期年化收益率:3.58%
认购日:2019年2月14日
到期日:2019年3月15日
认购金额:人民币5,900万元
2.产品名称:招商银行点金公司理财之步步高生金8688号保本理财计划
认购方:厦门吉比特网络技术股份有限公司
认购银行:招商银行厦门分行
产品类型:保本浮动收益型
预期年化收益率:2.30%-2.90%
认购日:2019年2月14日
到期日:随时支取
认购金额:人民币2,000万元
(二)深圳雷夏信息技术有限公司
认购方:深圳雷夏信息技术有限公司(以下简称“深圳雷夏”),系公司控股子公司

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。自2019年1月19日,公司及子公司使用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
1	吉比特	中信银行厦门分行	共赢利率结构24348期人民币结构性存款产品		4.05%	2019年1月25日	2019年4月25日	5,000.00
2	深圳雷夏	招商银行深圳分行				2019年1月28日		1,800.00
3	吉比特	招商银行厦门分行				2019年1月29日		500.00
4	吉比特	招商银行厦门分行				2019年2月2日		1,535.00
5	雷夏互动	招商银行厦门分行				2019年2月2日		28.00
6	吉比特	招商银行厦门分行				2019年2月2日		92.00
7	雷夏娱乐	招商银行厦门分行				2019年2月2日		520.00
8	雷夏互动	招商银行厦门分行				2019年2月2日		180.00
9	雷夏互动	招商银行厦门分行	招商银行点金公司理财之步步高生金8688号保本理财计划	保本浮动收益型	2.30%-2.90%	2019年2月2日	2017.00	2,017.00
10	雷夏互动	招商银行深圳分行	步步高生金8688号保本理财计划			2019年2月2日		1,127.00
11	雷夏互动	招商银行深圳分行				2019年2月2日		138.00
12	吉比特	招商银行厦门分行				2019年2月14日		1,000.00
13	吉比特	招商银行厦门分行				2019年2月14日		500.00
14	雷夏科技	招商银行厦门分行				2019年2月14日		2,000.00
15	吉比特	招商银行厦门分行				2019年2月15日		5,650.00
16	雷夏互动	招商银行深圳分行				2019年2月15日		1,000.00

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.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、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:会议采取现场结合网络投票的方式
4.召集人:公司董事会
5.主持人:公司董事长肖肖先生
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人,代表有表决权股份数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%。

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二十二次会议和2018年12月24日召开的第四次临时股东大会决议通过的《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暨变更法定代表人议案的议案》,公司在原有经营范围的基础上,增加投资管理和咨询服务,并选举董事、总经理姚斌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斌斌先生,同时,公司于2018年12月7日召开的第四届董事会第二十二次会议和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,并领取了换发后的《营业执照》,具体信息如下:
名称:上海姚记扑克股份有限公司

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2019-015 苏州东山精密制造股份有限公司关于2018年员工持股计划完成购买的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议和2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于〈苏州东山精密制造股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》,公司分别于2018年12月29日、2019年1月8日和2019年1月18日,披露了《关于2018年员工持股计划的进展公告》(公告编号:2018-183、2019-003、2019-005),有关公司2018年员工持股计划相关公告的具体内容,详见公司指定信息披露媒体。

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》等相关法律法规的要求,现将公司员工持股计划的最新进展情况公告如下:

类型:股份有限公司(上市)
住所:上海市嘉定区黄渡镇曹安路4218号
法定代表人姓名:姚斌斌
注册资本:人民币39776.9187万元整
成立日期:1989年9月13日
营业日期:1989年9月13日至不约定期限
经营范围:扑克牌、包装装潢印刷、零件印刷、经营本企业自产产品及技术的进出口业务、经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)、经营进料加工及“三来一补”业务、设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,自有房屋租赁、投资管理、咨询服务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告!

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2019年2月15日

证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2019-009 南极电商股份有限公司关于公司实际控制人部分股权质押的公告

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。

南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)近日接到公司实际控制人张玉祥先生的通知,获悉张玉祥先生将其所持有的本公司的部分股份质押,具体情况如下:

股东名称	是否首次质押及第一次质押数量	质押股数(股)	质押开始日	质押到期日	债权人	质押占其总股本的比例	用途
张玉祥	是	49,820,000	2019年2月14日	2019年1月14日	平安证券股份有限公司	7.61%	借款用于置换到期借款
合计		49,820,000				7.61%	

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日,张玉祥先生共持有公司股份654,899,490股,占公司股

份总数的26.68%;一致行动人朱雪莲女士共持有公司股份67,606,947股,占公司股份总数的2.75%;一致行动人上海丰南投资有限公司(有限合伙)(以下简称“上海丰南”),共持有公司股份75,118,830股,占公司股份总数的3.06%。

张玉祥先生累计质押其持有的公司股份356,210,000股,占其持有公司股份总数54.39%,占公司股份总数的14.51%。一致行动人朱雪莲女士及上海丰南无质押股份。

三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
2.平安证券股份有限公司《股票质押式回购交易协议书》。
特此公告。

南极电商股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月十五日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-026 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。
一、会议召开情况
(1)会议时间:2019年2月15日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为2019年2月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点:广州市天河区百合路19号三七互娱大厦一楼会议室。
3.召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长李卫伟先生为本次会议主持人
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳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范。

二、会议出席情况
出席本次会议的总情况:通过现场和网络投票的股东22人,代表股份480,018,767股,占上市公司总股份的22.905%。其中:通过现场投票的股东11人,代表股份471,790,808股,占上市公司总股份的22.033%;通过网络投票的股东11人,代表股份8,227,959股,占上市公司总股份的0.3872%。
中小股东出席的总情况:通过现场和网络投票的股东20人,代表股份75,667,315股,占上市公司总股份的3.5610%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份67,439,356股,占上市公司总股份的3.1738%;通过网络投票的股东11人,代表股份8,227,959股,占上市公司总股份的0.3872%。
公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2019-13号
债券简称:15海正01 债券代码:122427
债券简称:16海正债 债券代码:136275

浙江海正药业股份有限公司 关于召开2016年公司债券2019年第一次债券持有人会议决议公告

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、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2019年2月15日9:00时(含)至15:00时(含)
(二)会议召开和表决方式:以通讯方式召开,记名方式进行投票表决
(三)会议召集人:受托管理人安信证券股份有限公司
(四)出席会议情况
“16海正债”债券总张数为12,000,000张(面值人民币100元/张),出席本次会议的债券持有人(包括委托代理人)共16名,代表有表决权的债券8,897,840张,占“16海正债”总张数的74.15%。
二、议案审议情况
1、《关于发行就2016年公开发行公司债券追加担保的议案》;
表决结果:同意8,897,840张,占持有本期有表决权债券总张数的74.15%;反对0张;弃权0张。持有本期有表决权债券总张数的0%;弃权0张;占持有本期有表决权债券总张数的0%。
2、《关于修改发行人发布是否上调2016年公开发行公司债券票面利率以及上调幅度的公告时间的议案》;

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇一九年二月十六日