



证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2019-097

## 杭州电魂网络科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况  
杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2019年11月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年11月6日以书面、邮件方式告知各监事。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席罗扬先生主持,与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况  
1、审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》  
表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。  
监事会认为:公司本次延长第一期员工持股计划存续期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《公司章程》等相关法律法规的要求,符合公司目前实际。公司董事会的决议及表决程序符合相关法律法规的规定。不存在损害公司、股东及第一期员工持股计划持有人的合法权益的情形。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案。

2、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》  
表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。  
监事会认为:公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的规定。不会影响公司募集资金投资项目的建设实施,有助于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用最高不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理。

3、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》  
表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。  
监事会认为:公司本次延长第一期员工持股计划存续期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《公司章程》等相关法律法规的要求,符合公司目前实际。公司董事会的决议及表决程序符合相关法律法规的规定。不存在损害公司、股东及第一期员工持股计划持有人的合法权益的情形。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案。

4、审议通过《关于补选公司监事的议案》  
表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。  
公司监事杨空军先生因个人原因,申请辞去公司监事职务。由于杨空军先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,因此由公司股东大会选举产生新任监事之前,杨空军先生仍将继续履行其监事职责。监事杨空军先生辞去公司第三届监事会监事职务,任期自股东大会审议通过第三届监事会换届之日起生效。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。(http://www.sse.com.cn)的《关于监事辞职及补选的公告》(2019-10)。

三、备查文件  
第三届监事会第十二次会议决议。  
特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会  
2019年11月15日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2019-096

## 杭州电魂网络科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月15日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十六次会议。会议通知已于2019年11月6日以书面、邮件的方式告知各董事。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建刚先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况  
1、审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》  
表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。  
2、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》  
表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。  
3、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》  
表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。  
4、审议通过《关于补选公司监事的议案》  
表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。  
三、备查文件  
第三届董事会第十六次会议决议;  
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。  
特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会  
2019年11月15日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2019-098

## 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于延长公司第一期员工持股计划 存续期的公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月15日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》,现就相关事项公告如下:

一、公司第一期员工持股计划基本情况  
公司于2016年12月29日(2017年01月17日召开第二届董事会第十二次会议和2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,具体内容详见公司于2016年12月30日、2017年01月18日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的相关公告。  
截至2019年12月03日,公司第一期员工持股计划通过二级市场累计购入公司股票555,500股,占公司目前总股本比例为0.2279%,成交金额为人民币29,996,062.29元。公司第一期员工持股计划购买完毕。截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划持有数量未发生重大变动。

二、第一期员工持股计划存续期延期情况  
公司第一期员工持股计划的存续期不超过24个月,自计划草案通过股东大会审议之日起算。公司第一期员工持股计划原定2019年01月17日到期。  
公司于2018年11月15日召开了第一期员工持股计划管理委员会2018年第一次会议和第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2020年1月16日。  
根据《公司第一期员工持股计划(草案)》的相关规定:员工持股计划的存续期届满前2个月,经营管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期可以延长。  
鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将到期,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,公司于2019年11月15日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2021年1月16日。

三、独立董事意见  
公司第一期员工持股计划存续期延期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《杭州电魂网络科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》等相关规定的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的决议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司第一期员工持股计划存续期延长至2021年01月16日。  
特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司  
董事会  
2019年11月15日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2019-099

## 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金 进行现金管理的公告

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、公司拟使用不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型银行理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,单笔投资期限最长不超过十二个月。上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

二、本事项尚需经公司股东大会审议通过。  
杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年11月15日、2019年01月07日召开公司第三届董事会第三次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司将募集资金进行现金管理的最高额度提高至5亿元人民币,并同意授权董事长具体决策及实施。鉴于前次审议通过授权有效期即将到期,本次对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项进行重新审议。  
2019年11月15日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意授权董事长具体决策及实施。本事项尚需经公司股东大会审议通过。现将有关事项说明如下:

(一)首次公开发行募集资金情况  
公司经中国证监会监管委员会《关于核准杭州电魂网络科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2016]2181号)核准,并经上海证券交易所核准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,发行价为每股人民币15.62元,共计募集资金93,720万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为87,253.62万元。上述募集资金经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2016年10月21日出具了《[2016]4414号《验资报告》》。公司设立了募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存入了募集资金监管账户。

(二)前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况  
公司分别于2018年11月15日、2019年01月07日召开公司第三届董事会第三次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在额度内,资金可循环进行投资、滚动使用。

2019年01月07日,公司以4亿元人民币闲置募集资金购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB2190301),较高收益率为4.7%,较低收益率为4.6%,起息日为2019年01月07日,名义到期日为2020年01月07日,目前理财产品尚未到期,公司将按期赎回。

三、募集资金投资项目的基本情况  
(一)公司募集资金投资项目的基本情况如下:

项目名称	项目投资总额	备案/审批部门	备案/审批文号
网络游戏新产品开发项目	47,851.54	杭州市西湖区发展和改革委员会	杭发改核[2015]016号
网络游戏运营平台建设项目	22,047.90	杭州高新开发区(滨江)发展和改革委员会	滨发改核[2014]00101号
网络游戏软件生产基地项目	17,354.18	杭州高新开发区(滨江)发展和改革委员会	高新[2012]发改备[2013]029号
合计	87,253.62		

(二)募集资金投资项目变更情况  
截至2019年11月15日,本公司募集资金投资项目实施内容共变更了2项,涉及金额为人民币67,531.10万元,具体变更项目情况如下:

1、《网络游戏新产品开发项目》实施内容变更:  
根据2017年3月24日公司第二届董事会第十二次会议决议,决定变更公司首次公开发行部分募集资金投资项目的实施内容,即网络游戏新产品开发项目的实施内容从原来的“新增《4+ Game》、《梦城》、《梦传》、《御龙无双》、《回到三国》和《战魂》”六款不同类型的网络游戏新产品”变更为“新增《御龙无双》、《梦城》及开发多款移动游戏新产品”。2017年4月2日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容议案》。

2、募投项目实施变更:  
根据2019年1月30日公司第三届董事会第五次决议,决定变更《网络游戏运营平台》建设项目、《网络游戏新产品开发》项目的部分募集资金用途,用于收购网动网络科技有限公司80%股权。其中,变更网络游戏运营平台建设项目资金金额为19,679.56万元(含利息收入);变更网络游戏新产品开发项目资金金额为9,317.81万元,合计变更募集资金金额为28,997.37万元。网络游戏新产品开发项目投资总额超出募集资金投入部分,由公司自有资金补足。2019年2月20日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购网动网络科技有限公司80%股权的议案》。

公司募集资金投资项目变更情况如下:

变更前	变更后	变更前	变更后
募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额
网络游戏新产品开发项目	47,851.54	网络游戏运营平台建设项目	38,533.73
网络游戏运营平台建设项目	22,047.90	收购网动网络科技有限公司80%股权	2,868.34
合计	69,899.44	合计	69,899.44

(三)募集资金投资项目变更情况  
截至2019年10月31日,公司募投项目进展情况如下:

存放银行	变更名称	变更前名称	募集资金金额	利息收入扣除费用手续费净额	实际使用金额	募集资金余额
杭州银行白玛路支行	网络游戏新产品开发项目	收购网动网络科技有限公司80%股权	38,533.73	3,842.75	9,060.59	33,151.89
宁波银行杭州分行	网络游戏运营平台建设项目	收购网动网络科技有限公司80%股权	9,317.81	-	-	9,317.81
宁波银行杭州分行	网络游戏运营平台建设项目	收购网动网络科技有限公司80%股权	2,868.34	1,469.37	3,837.71	-
江苏银行镇江支行	网络游戏运营平台建设项目	-	19,679.56	156.68	17,319.90	2,516.24
合计	合计	合计	67,531.62	5,411.90	47,595.58	45,149.94

注:网络游戏软件生产基地项目募集资金已使用完毕,该募集资金账户已于2017年7月注销。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况  
本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过4亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,选择适当的时机,阶段性投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。具体情况如下:

(一)资金来源及投资额度  
为提高闲置募集资金的收益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司本次拟对最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用。

(二)投资品种  
为控制风险,公司将运用闲置募集资金投资的品种为低风险、保本型的银行理财产品,且该理财产品不得用于质押,收益率须高于银行同期存款利率,期限以短期为主,拟投资的银行理财产品不需要提供担保。

(三)决议有效期  
自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

(四)投资期限  
单项理财产品期限最长不得超过十二个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行。

(五)实施方式  
公司授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确确定投资品种、期限,选择委托理财产品品种、签署委托协议等;公司购买的理财产品不得质押,闲置募集资金使用的产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途,不得开立或者注销募集资金使用的产品专用结算账户,公司将及时与上海证券交易所报备并公告。

(六)信息披露  
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

四、投资风险分析及风险控制措施  
(一)在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金情况,针对理财产品或结构存款的安全性、期限和收益情况进行合理的理财产品。  
(二)建立合理理财产品选择机制,及时分析跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能将影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。  
(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响  
在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、履行的决策程序  
公司于2019年11月15日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会及保荐机构已对本次议案发表了明确意见,相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。该事项尚需经公司股东大会审议通过。

七、专项意见说明  
(一)保荐机构核查意见  
经核查,金证证券认为:  
(一)公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定;  
(二)公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;  
(三)在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过投资保本型理财产品或结构性存款,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益;  
(四)该事项尚需提交公司股东大会审议通过。  
国金证券同意电魂网络使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。  
(二)独立董事意见  
公司日常经营情况良好,财务状况稳健,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,不会影响募集资金投资项目建设,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,综上所述,全体独立董事一致同意公司使用最高不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理。

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的规定,不会影响公司募集资金投资项目的建设实施,有助于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用最高不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理。

八、备查文件  
1、第三届董事会第十六次会议决议;  
2、第三届监事会第十二次会议决议;  
3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;  
4、国金证券关于有限公司出具的《关于杭州电魂网络科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会  
2019年11月15日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2019-100

## 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金 进行现金管理的公告

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、公司拟使用不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可滚动使用,单笔投资期限最长不超过十二个月。上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

二、本事项尚需经公司股东大会审议通过。  
杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年11月15日、2019年01月07日召开第三届董事会第三次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。鉴于前次审议通过授权有效期即将到期,本次对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。  
2019年11月15日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用以委托银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险资管、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财。在上述额度范围内,资金可滚动使用,单笔投资期限最长不超过十二个月。上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。本事项尚需经公司股东大会审议通过。现将有关事项说明如下:

一、使用自有闲置资金进行现金管理概述  
(一)资金来源及投资额度  
为提高闲置自有资金的收益,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,公司拟使用不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环不进行投资、滚动使用。

(二)投资品种  
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险资管、资产管理公司等金融机构发行的低风险投资理财产品。  
(三)决议有效期  
自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。  
(四)投资期限  
单项理财产品期限最长不得超过十二个月。

(五)实施方式  
由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。

二、风险控制措施  
为控制风险,公司将严格按照风险匹配原则时选择低风险投资理财产品,并及时跟踪理财产品投向,收益情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司日常经营的影响  
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、履行的决策程序  
公司于2019年11月15日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会已对本次议案发表了明确意见,相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。该事项尚需经公司股东大会审议通过。

五、专项意见说明  
(一)独立董事意见  
鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期,董事会对公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为提高公司闲置自有资金的使用效率,以增加公司收益,在确保不影响公司主营业务正常发展的情况下,公司使用不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,符合相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见  
鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期,本次对公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为提高公司闲置自有资金的使用效率,以增加公司收益,在确保不影响公司主营业务正常发展的情况下,公司使用不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,符合相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行现金管理。

(三)备查文件  
1、第三届董事会第十六次会议决议;  
2、第三届监事会第十二次会议决议;  
3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。  
特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会  
2019年11月15日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2019-101

## 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于监事辞职及补选的公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司代表监事杨空军先生的书面辞职报告。杨空军因个人原因,申请辞去公司监事职务。公司监事会对

杨空军先生在任职期间勤勉尽责和做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会正常运行,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于2019年11月15日召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于补选公司监事的议案》,监事会提名林清源先生为公司第三届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过至第三届监事会届满之日。本议案尚需提交公司股东大会决议。林清源先生简历见附件。  
由于杨空军先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数,因此由公司股东大会选举产生新任监事之前,杨空军先生仍将继续履行其监事职责。  
特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会  
2019年11月15日

附件:林清源先生简历  
林清源,男,汉族,1981年7月出生,大专学历,2003年3月至2003年11月任广州电视台华南工作技术副主任;2003年11月至2007年10月任中国网通深圳分公司运行维护中心监控管理员;2008年9月至2010年10月任杭州电魂网络科技有限公司法定代表人、总经理、首席执行官;2012年10月至2016年4月任公司监事会主席、首席执行官;2015年12月至今担任公司首席商务官。

林清源先生持有公司股份17,226,000股,占公司目前总股本比例为7.07%,与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2019-102

## 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于召开2019年第六次 临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2019年12月12日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2019年第六次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2019年12月12日 14:00时  
召开地点:杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2019年12月12日至2019年12月12日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
二、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2	关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3	关于补选公司监事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

1、议案已经披露的时间和披露媒体  
议案1、议案2已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,议案3已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过,具体事项参见2019年11月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》的相关公告。  
2、特别决议议案:  
3、涉及中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、应回避表决的关联股东名称:无  
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关指引。  
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别持股或相同品种持股均已经投出同一意见的表决票。  
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(五)会议出席情况  
(六) 股权登记日  
(七) 授权委托书  
(八) 授权委托书(具体事项详见下表),既可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,代理人不一定是公司股东。

股东类型	股票账户	股票简称	股权登记日
A股	603258	电魂网络	2019/12/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1.登记系统  
(1)拟出席现场会议的法人股东人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证明、证券账户卡及委托代理身份证明,办理登记手续;  
(2)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托书(附本人身份证、授权委托书、委托本人身份证复印件、身份证复印件)方可使用“直通传真”方式登记。授权委托书格式见附件。  
2.登记地点及授权委托书送达地点  
联系人:俞国栋  
电话:(0571)56683882  
传真:(0571)56683883  
邮政编码:310052  
3.登记时间  
2019年12月09日—11日 上午 9:30 至 11:30;下午 13:00 至 16:30  
4、其他事项  
1.出席会议者食宿、交通费用自理。  
2.网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响至正常投票,后续进程按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。  
特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会  
2019年11月16日

附件1:授权委托书  
● 授权委托书  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书

授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案			
2	关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案			
3	关于补选公司监事的议案			

委托人签字(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

杭州电魂网络科技股份有限公司:  
授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2019年12月12日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持有效股票;  
受托人持有效授权委托书;  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:

姓名	持股数量	持股比例	累计持股数量	占总股份比例	占总股本比例	已质押股份数量	未质押股份数量
蔡庆平	19649.72	29.07%	5310	27.02%	7.86%	5310	0
王陈梅	2206	3.26%	0	0	0	0	2206
蔡敏	1200	1.75%	0	0	0	0	1200
合计	33853.72	50.09%	5310	15.68%	7.86%	5310	0

三、公司控股股东部分提前还款的具体情况  
公司于2019年11月14日接到控股股东蔡庆平先生关于股权质押部分提前还款的通知,将其2019年11月7日、2018年9月13日、2018年10月19日在国家君安证券股份有限公司办理的合计5,310万股股票质押式回购交易(详情请见公司于2017年11月22日的《关于控股股东补充质押的公告》2017-035号及2018年9月15日、2018年10月20日的《关于控股股东部分补充质押的公告》2018-07号、2018-081号)办理了部分提前还款手续。本次部分提前还款金额为人民币40,341,917.81元(含本金4,000万元及该笔本金对应的未付利息34,341,917.81元),不涉及股份解除质押。  
二、股东累计质押股份情况  
截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股票代码:600377 股票简称:宁波高速 编号:临2019-046  
**江苏宁沪高速公路股份有限公司  
2019年度第十四期超短期融资券发行情况公告**  
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。  
重要内容提示:  
截至本公告披露日,金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东秦泰平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦瑜女士合计持有公司33855.72万股首发限售股,占公司总股本的50.99%。其中,仅秦庆平先生股票进行质押,累计质押股份5,310万股,占其持有公司股份总额的15.68%,占公司总股本的7.86%。  
一、股份质押部分提前还款的具体情况  
公司于2019年11月14日接到控股股东秦庆平先生关于股权质押部分提前还款的通知,将其2019年11月7日、2018年9月13日、2018年10月19日在国家君安证券股份有限公司办理的合计5,310万股股票质押式回购交易(详情请见公司于2017年11月22日的《关于控股股东补充质押的公告》2017-035号及2018年9月15日、2018年10月20日的《关于控股股东部分补充质押的公告》2018-07号、2018-081号)办理了部分提前还款手续。本次部分提前还款金额为人民币40,341,917.81元(含本金4,000万元及该笔本金对应的未付利息34,341,917.81元),不涉及股份解除质押。  
二、股东累计质押股份情况  
截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

名称	江苏宁沪高速公路股份有限公司2019年度第十四期超短期融资券	简称	19沪高SCP014
代码	011902072		1904
起息日	2019年11月15日	兑付日	2020年5月23日
信用评级	AAA	增信机构名称	中债资信
发行利率	2.36%	发行利率期限	4.00%
合称中票家数	2	中票质押情况	
最高中票仓位	2.30%	最高中票仓位	4.2%
有效中票家数	2	有效中票家数	2.30%
质押管理人		杭州银行股份有限公司	
主承销商		杭州银行股份有限公司	

特此公告。  
江苏宁沪高速公路股份有限公司  
2019年11月16日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2019-084

## 诚志股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告

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。

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日召开了第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的方案》。《关于回购管理层的公告》及《回购管理层的公告》等议案。同意公司使用自有资金以自筹资金以集中竞价方式回购公司股份。本次回购的股份或全部用于对公司员工的股权激励,员工持股计划及用于公司维护公司股价及股东权益,具体由董事会授权管理层在董事会审议通过的回购计划及相关法律法规的授权范围内实施回购。本次回购总金额不超过人民币2亿元(含2亿元),不低于人民币4,542万元(含4,542元)。股份回购价格不超过人民币22元(含22元),回购期限为自董事会审议通过回购股份议案之日不超过一年。2018年11月21日,公司公告了《关于回购公司部分社会公众股份回购报告书》,以上具体内容详见刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))等指定信息披露媒体的相关公告。  
截至2019年11月14日,公司本次回购股份期限已届满,现将公司回购实施