



证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2018-068

## 广东依顿电子科技有限公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东减持的基本情况:本次计划实施前,公司控股股东依顿投资有限公司(以下简称“依顿投资”)持有公司股份722,182,128股,占披露减持计划时公司总股本的72.38%。上述股份来源为公司首次公开发行股票前取得的股份以及发行上市后利润分配及资本公积转增股本取得的股份。

●减持计划的主要内容:公司于2018年5月8日披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2018-026),依顿投资拟以集中竞价交易及大宗交易方式减持不超过公司股份总数6%的股份,且不超过59,862,968股。大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内(2018年5月11日-2018年11月6日)减持股份数量不超过公司股份总数的4%,且不超过39,908,645股,任意连续90日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%,且不超过19,954,322股;集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内(2018年5月29日-2018年11月24日)减持股份数量不超过公司股份总数的2%,且不超过19,954,322股,任意连续90日内通过证券交易所集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的1%,且不超过9,977,161股。减持期间如遇买卖股票的窗口限制,停止减持股份。

●减持计划的实施结果情况:在减持计划实施期间,依顿投资于2018年5月11日至5月18日期间通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司股票19,954,000股,约占公司总股本的2.00%;于2018年5月29日至2018年6月6日期间通过上海证券交易所集中竞价交易累计减持公司股票2,190,000股,约占公司总股本的0.22%。综上,在减持计划实施期间内,依顿投资通过上海证券交易所大宗交易、集中竞价方式累计减持本公司股份22,144,000股,占公司总股本

的2.22%。

●截止本公告披露日,依顿投资仍持有公司股份700,038,128股,占公司总股本的70.16%。本次减持的时间区间已届满。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股份来源	持股数量(股)	持股比例	当期持股变动来源
依顿投资	99%以上第一大股东	722,182,128	72.38%	8940000股(166,000,000股) 其他(166,000,000股)

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)

大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持均价(元)	减持总金额(元)	减持完成时间	当期持股变动来源	当期持股数量(股)
依顿投资	22,144,000	2.22%	2018年5月11日-2018年6月6日	集中竞价、大宗交易	98.66-11.05	218,060,147.56	2018年11月24日	减持19,954,000股 其他2,190,000股	700,038,128

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ☒是 ☐否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 ☐未实施 ☒已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) ☐未达到 ☒已达到

(五)是否提前终止减持计划 ☐是 ☒否

特此公告。

广东依顿电子科技有限公司  
董 事 会  
2018/11/27

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2018-065

## 广东世运电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日召开第二届董事会2018年第一次定期会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过60,000万元的暂时闲置募集资金投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。投资品种:为控制风险,投资品种为低风险,期限不超过12个月的保本型约定或理财产品。投资的产品必须符合:安全性高、满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;不得质押。公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2018年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2018-018)。

一、本次部分闲置募集资金现金管理产品到期收回的情况

公司于2018年5月24日与中国国际金融股份有限公司签订《中金公司财富资金系列197期收益凭证产品认购协议》(产品代码:【SDB1211】),以闲置募集资金人民币10,000.00万元认购中国国际金融股份有限公司财富资金系列197期收益凭证,产品代码:【SDB1211】。产品起始日期2018年5月25日,产品到期日期2018年11月21日,预计年化收益率4.65%。具体内容详见公司于2018年5月26日指定信息披露媒体发布的《广东世运电路科技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》(公告编号:2018-029)。

上述理财产品于2018年11月22日本金收回,公司收回本金人民币10,000万元,2018年11月22日收到存款收益人民币2,293,150.68元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施情况

公司于2018年11月23日与中国国际金融股份有限公司签订《中金公司财富资金系列387期收益凭证产品认购协议》,以闲置募集资金人民币5,000.00万元认购中金公司财富资金系列387期收益凭证,产品代码:【SDZ256】。产品起始日期2018年11月23日,产品到期日期2019年2

月20日,预计年化收益率3.7%。

公司于2018年11月23日与中国中投证券有限责任公司签订《中国中投证券安享231号收益凭证认购协议》,以闲置募集资金人民币5,000.00万元认购中国中投证券安享231号收益凭证,产品代码:【SDZ231】。产品起息日期2018年11月23日,产品到期日期2019年2月20日,预计年化收益率3.9%。

三、理财产品的发行主体

公司已对中国国际金融股份有限公司、中国中投证券有限责任公司的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查,公司与中国国际金融股份有限公司、中国中投证券有限责任公司不存在关联关系。

四、风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则,投资于投资期限不超过一年(含一年)的保本型投资产品。

公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全

的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用

的账务核算工作。

公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

独立董事、监事会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。

五、对公司经营的影响

在符合法律法规,确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下,公司使用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、现金管理的总体使用情况

截至公告日,公司总计使用闲置募集资金59,000.00万元进行现金管理。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会  
2018年11月26日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2018-071

## 博敏电子股份有限公司 关于公司重大资产重组实施进展情况的公告

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。

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)核发的《关于核准博敏电子股份有限公司向共青城浩翔投资管理合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1182号),公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会核准。具体内容详见公司于2018年7月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。

在本次重大资产重组获得证监会批复后,公司董事会按照相关协议和方案要求,根据公司董事会股东大会的授权并遵守相关法律法规以及核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,现将本次重大资产重组实施的进展情况说明如下:

1、2018年8月2日,深圳市君天恒讯科技有限公司(以下简称“君天恒讯”)依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续,并领取了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:9144030062669432A)。公司依法取得君天恒讯100%股权,本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕,君天恒讯成为公司的全资子公司。

2、2018年8月2日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份购买资产事项进行了验资,出具了《验资报告》(天健验[2018]3-44号),经其审核确认:截至2018年8月2日止,公司已收到共青城浩翔投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城德融壹号投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区福鹏宏祥策号股权投资管理中心(有限合伙)、共青城源翔投资管理合伙企业(有限合伙)、汪琦、陈载缴纳的新增注册资本合计48,107,613元,变更后累计实收资本为人民币215,457,613元。

3、2018年8月9日,公司完成本次发行股份购买资产新增股份48,107,613股的股份登记相关手续,并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

4、2018年8月11日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》,根据公司2017年年度股东大会的授权,将《公司章程》中有关公司股本、股份总数及构成变动情况等相关内容作相应修订并办理相关工商变更登记事宜。

5、2018年8月14日,公司完成注册资本的工商变更登记事宜,并领取了梅州市工商行政管理局换发的《营业执照》,公司注册资本变更为人民币贰亿壹仟伍佰肆拾柒万柒仟陆佰壹拾叁元。

公司本次重大资产重组事项尚未完成的主要工作如下:

1、公司将在核准文件有效期内择机通过询价方式,向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过41,848万元,配套募集资金用于支付本次交易的现金对价、本次交易涉及的税费及中介费用、标的资产在建项目建设等。募集配套资金事项实施完毕后,就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续,并就其新增注册资本事宜修改《公司章程》并向工商行政管理机关办理工商变更登记手续。

2、公司将聘请审计机构对标的资产自评估基准日至交割日期间的损益进行专项审计,并根据专项审计结果执行《现金及发行股份购买资产协议》中关于期间损益归属的有关约定。

公司将继续积极推进本次重大资产重组事项的后续实施工作,并及时履行相关信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

博敏电子股份有限公司  
董 事 会  
2018年11月27日

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2018-081

## 无锡阿科力科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的进展公告

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。

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月16日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》,为了提高公司闲置募集资金使用率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在确保募投项目运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用最高额度不超过8,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、保本型理财产品,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,并授权董事长在上述额度内组织实施。具体内容详见公司于2018年4月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》(公告编号:2018-023)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金理财到期赎回的情况

序号	理财产品	产品名称	产品类型	投资金额	认购日期	赎回日期	赎回金额	赎回收益
1	中国银行股份有限公司理财产品	中国银行股份有限公司理财产品	保本型	2,000.00万元	2018年11月23日	2018年11月23日	2,000.00万元	163,312.61元

说明:公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。

二、本次使用部分闲置募集资金进行理财的实施情况

序号	理财产品	产品名称	产品类型	投资金额	认购日期	赎回日期	赎回金额	赎回收益
1	中国银行股份有限公司理财产品	中国银行股份有限公司理财产品	保本型	2,000.00万元	2018年11月23日	2018年11月23日	2,000.00万元	163,312.61元

说明:公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。

三、截至本公告日公司使用部分闲置募集资金进行现金理财未到期产品的情况

序号	理财产品	产品名称	产品类型	投资金额	认购日期	赎回日期	赎回金额	赎回收益
1	中国银行股份有限公司理财产品	中国银行股份有限公司理财产品	保本型	2,000.00万元	2018年11月23日	2018年11月23日	2,000.00万元	163,312.61元

说明:公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。

四、理财产品安全性和公司风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全

的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会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。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,确保不影响募投项目的正常进行的前提下,使用

闲置募集资金进行现金理财,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高闲置募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、理财产品的总金额

截至公告日,累计使用闲置募集资金2,000万元人民币投资保本型理财产品。

七、备查文件

1、中国银行股份有限公司理财产品总协议书。

无锡阿科力科技股份有限公司  
董 事 会  
2018年11月27日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2018-056号  
转债代码:110044 转债简称:广电转债

## 陕西广电网络传媒(集团) 股份有限公司关于总经理辞职及 聘任新任总经理的公告

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。

近日,公司董事会收到公司董事长、董事长、总经理王立强先生递交的书面辞职报告。王立强先生因职务调整不再兼任公司总经理职务,辞职后王立强先生继续担任公司党委书记、董事长职务。

11月26日,公司召开第八届董事会第十九次会议,审议通过《关于聘任韩普先生为公司总经理的议案》,聘任韩普先生为公司总经理。详见公司《第八届董事会第十九次会议决议公告》(临2018-058号)。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2018年11月27日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2018-057号  
转债代码:110044 转债简称:广电转债

## 陕西广电网络传媒(集团) 股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

近日,公司董事会收到董事晏兆祥先生递交的书面辞职报告。晏兆祥先生因退休申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,晏兆祥先生辞职自辞职申请送达董事会时生效。辞职后,晏兆祥先生不再担任公司任何职务。公司对于晏兆祥先生任职期间为公司改革转型发展付出的辛勤努力和做出的重要贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2018年11月27日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2018-058号  
转债代码:110044 转债简称:广电转债

## 陕西广电网络传媒(集团) 股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

2018年11月23日,公司以书面方式通知召开第八届董事会第十九次会议。2018年11月26日,会议以通讯表决方式召开。会议以参与表决董事6人、实际参与表决董事6人,分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、聂丽洁女士、吴玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于聘任韩普先生为公司总经理的议案》。

6票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司党委书记、董事长、总经理王立强先生因职务调整不再兼任公司总经理职务,经王立强先生提名,公司董事会聘任韩普先生为公司总经理。韩普先生简历附后。

二、审议通过《关于推选韩普先生为公司董事的议案》。

6票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司董事晏兆祥先生因退休申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务,经控股股东陕西广播电视集团有限公司提名,公司拟推选韩普先生为公司第八届董事会董事。韩普先生简历附后。

本项议案还需提交公司股东大会审议。由于本次股东大会增选董事仅1名,股东大会选举时不适用累积投票制。

公司独立董事发表《关于公司聘任高级管理人员及增选董事的独立意见》,认为:1、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,董事会会议决议合法、有效。2、公司董事聘任韩普先生担任公司总经理及拟增选韩普先生为公司董事的程序合法、合规,不存在被人为操纵的情形;聘任及提名事项已经征得韩普先生本人的同意,在其任职、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上,我们认为,韩普先生符合相应的任职条件和资格,同意聘任韩普先生担任公司总经理并增选为公司董事。其中,增选韩普先生为公司董事事项还需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

6票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况详见公司同日发布的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(临2018-059号)。

特此公告。

附:韩普先生简历

韩 普,男,汉族,陕西咸阳人。1975年1月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,高级工程师,陕西省宣传思想文化系统“六个一批”人才。1998年7月至2003年8月,在深圳华为公司工作,历任项目经理、项目经理;2003年9月至2010年2月,在联想集团工作,历任金融邮电行业客户经理、区域经理,西部大区宁夏办事处主任、陕西分公司营销总监;2010年3月至2011年12月,历任本公司市场部开发部副部长(主持工作),部长;2011年12月至2018年11月任本公司副总经理。现任本公司党委副书记、总经理,兼任陕西广电华通投资控股有限公司董事长、总经理,陕西广电丝路影视文化传媒有限公司执行董事,陕西西咸新区广电网络传媒有限公司董事长,陕西广电新闻云服务有限公司董事长。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2018年11月27日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 公告编号:2018-059号  
转债代码:110044 转债简称:广电转债

## 陕西广电网络传媒(集团) 股份有限公司关于召开2018年 第一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:

一、控股股东股权质押情况

1、刘锋先生将其质押给哈德邦证券股份有限公司的3,840,216,900限售流通股(占公司总股本的21.94%,占其持有公司股份总数的100%)办理了提前赎回及股份质押登记手续,质押登记手续已于2018年11月22日。其股权质押详情参见公司于2017年3月3日在上海证券交易所披露的公告临2017-014《关于公司控股股东部分股权质押的公告》;于2017年11月25日在上海证券交易所披露的公告临2017-064《关于公司控股股东部分股权质押的公告》;于2018年2月7日在上海证券交易所披露的公告临2018-006《关于公司控股股东股权质押的公告》;于2018年2月7日在上海证券交易所披露的公告临2018-037《关于公司控股股东股权质押的公告》;于2018年9月26日在上海证券交易所披露的公告临2018-046《关于公司控股股东部分股权质押的公告》;于2018年10月17日在上海证券交易所披露的公告临2018-048《关于公司控股股东股权质押的公告》。

2、刘艳女士将其质押给海通证券股份有限公司的2,385,100限售流通股(占公司总股本的13.63%,占其持有公司股份总数的48.51%)办理了提前赎回及股份质押登记手续,质押登记手续已于2018年11月22日。其股权质押详情参见公司于2017年7月28日在上海证券交易所披露的公告临2017-039《关于公司控股股东部分股权质押的公告》;2018年2月6日在上海证券交易所披露的公告临2018-005《关于公司控股股东股权质押的公告》;于2018年10月10日在上海证券交易所披露的公告临2018-047《关于公司控股股东股权质押的公告》;于2018年10月27日在上海证券交易所披露的公告临2018-050《关于公司控股股东部分股权质押的公告》。

三、投资风险提示及公司内外部风险控制

1、投资风险

(1)公司购买中、低风险理财产品,受宏观经济环境的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据生产经营资金需求的变化适时适量的介入,且投资品类存在浮动收益的可能,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、公司内部风险控制

(1)经公司股东大会授权公司董事会及管理层负责办理相关事宜,公司将严格遵守审慎

●股东大会召开日期:2018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  
2018年第一次临时股东大会  
(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  
召开地点:西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室  
(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2018年12月12日  
至2018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段,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  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

注:由于本次股东大会增选董事仅1名,股东大会选举时不适用累积投票制。

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案于2018年11月27日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5、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)本公司股东大会通过上海证券交易所有关网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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。  
(二)股东通过上海证券交易所有关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流通股或相同品种优先股均已分别投出一票的表决票。  
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,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。

四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议登记办法  
(一)登记方式  
凡符合条件的公司股东请持以下资料以现场或传真方式办理会议登记手续:

1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡;

2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

(二)登记时间  
2018年12月10日(周一)08:30-12:00,13:30-17:30  
(三)登记地点  
西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦22楼公司证券服务部  
六、其他事项  
(一)会议联系方式  
联系人:杨 晨  
联系电话:029-87991257 联系传真:029-87991266  
电子邮箱:600831@china.com  
(二)会议会期半天,食宿、交通等费用自理。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2018年11月27日

附件:授权委托书

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;  
委托人持优先股票;  
委托人股东账户号: