

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2018-114 深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第五十六次(临时)会议决议公告

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。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五十六次(临时)会议于2018年10月8日上午9:30以通讯方式召开...

公司法人治理结构,由公司董监事会提名并经董监事会审议通过,选举贾鹏先生为公司第十届董监事会董监事会候选人。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补刘原先生为公司第十届董监事会董监事会候选人的议案》...

深圳市全新好股份有限公司 董监事会 2018年10月8日 附件:董监事会候选人简历 贾鹏,男,1977年3月出生,中共党员,国家行政学院MPA公共管理硕士学位...

副经理;2017年5月至今任超威集团副总裁兼金融平台总监。 贾鹏先生未持有本公司的股份;未受到过中国证监会及其他部门的处罚...

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2018-115 深圳市全新好股份有限公司 关于增加2018年第五次临时股东大会临时议案暨召开2018年第五次临时股东大会补充通知的公告

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。

根据深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董监事会第五十五次(临时)会议决议,公司定于2018年10月18日召开2018年第五次临时股东大会...

(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 股权登记日:2018年10月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会...

(四)异地股东可采用信函或传真的方式登记,如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样,正式出席会议需向公司提交参会文件原件。 登记地点:公司董监事会秘书办公室 地址:深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼 邮政编码:518031

1. 投票时间:2018年10月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票,流程如下: (1)投票代码:360007;投票简称:全新好股票。

除了增加上述临时议案外,公司2018年第五次临时股东大会其他事项没有变化,现将召开公司2018年第五次临时股东大会的通知补充如下: 一、召开会议的的基本情况 1、本次股东大会届次: 本次股东大会为2018年第五次临时股东大会

上述议案详见于2018年9月29日及2018年10月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董监事会第五十五次(临时)会议决议公告》及《公司第十届董监事会第五十六次(临时)会议决议公告》

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Contains details for various proposals regarding shareholder resolutions and company matters.

附件1:《参加网络投票的具体操作流程》; 附件2:《深圳市全新好股份有限公司2018年第五次临时股东大会授权委托书》 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1. 投票代码:360007。 2. 投票简称:全新好股票。

深圳市全新好股份有限公司 董监事会 2018年10月8日 兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2018年第五次临时股东大会,并对下列议案行使表决权(横线处填写赞成、反对、弃权或委托)。

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2018-116 深圳市全新好股份有限公司股价异动公告

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、股票交易异常波动的情况说明 深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)股票已连续3个交易日(2018年9月27日、9月28日、10月1日)收盘价涨跌幅偏离值累计偏离25.74%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动情形。

(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息; (三)近期,公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

(六)除上述第(五)项,公司暂未能与控股股东及实际控制人取得有效联系,控股股东及实际控制人是否存在其他应披露重大事项或买卖公司股票情况暂未取得相关方确认,公司将尽快向相关方核实并及时补充披露。

露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示 (一)经自查,公司不存在违反信息披露公平披露的情形。

股票代码:000917 股票简称:广电传媒 公告编号:2018-53 湖南电广传媒股份有限公司第五届董监事会第三十一次会议决议公告

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

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董监事会第三十一次会议通知于2018年9月30日以传真或短信、电话、电子邮件等方式发出,会议于2018年10月8日以通讯方式在公司召开。会议应表决票9票,实收表决票9票。会议召开的日期、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董监事会会议规则》的有关规定。

审议通过《关于补充预计2018年日常关联交易的议案》; 一、审议通过《关于补充预计2018年日常关联交易的议案》; 二、审议通过《关于补充预计2018年日常关联交易的议案》; 三、审议通过《关于补充预计2018年日常关联交易的议案》。

理服务(提供劳务业务)1500万元,此项关联交易年初未预计到,现予以补充预计;公司关联董事陈刚先生、袁楚贤先生、毛小平先生对本议案回避表决,独立董事就此事项发表了事前认可及独立意见。有关内容详见公司于2018年9月30日披露的《关于补充预计2018年日常关联交易的公告》(公告编号:2018-54)。

董监事会同意于2018年10月24日(星期三)召开公司2018年第四次临时股东大会,有关内容详见公司《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-55)。

股票代码:000917 股票简称:广电传媒 公告编号:2018-54 湖南电广传媒股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董监事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》,定于2018年10月24日召开公司2018年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

2018年10月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统或现场进行网络投票的具体时间为:2018年10月23日下午15:00至2018年10月24日上午15:00。

特此公告 湖南电广传媒股份有限公司董监事会 2018年10月8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、投票代码:360917,投票简称:广电股票 2、本公司优先股,故不设置优先股股票。

董监事会同意于2018年10月24日(星期三)召开公司2018年第四次临时股东大会,有关内容详见公司《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-55)。

股票代码:000917 股票简称:广电传媒 公告编号:2018-55 湖南电广传媒股份有限公司关于补充预计2018年日常关联交易的公告

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。

特别提示: 本次是补充预计公司2018年日常关联交易,该交易预计金额在董监事会的审批额度范围内,无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易概述 (一)关联交易的基本情况 1、关联交易概述 湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司广州瀚洪广告有限公司(含其子公司)与湖南金鹰卡通有限公司(以下简称“金鹰卡通”)发生广告代理服务(提供劳务业务)1500万元,上年度未发生;

理服务(提供劳务业务)1500万元,此项关联交易年初未预计到,现予以补充预计;公司关联董事陈刚先生、袁楚贤先生、毛小平先生对本议案回避表决,独立董事就此事项发表了事前认可及独立意见。有关内容详见公司于2018年9月30日披露的《关于补充预计2018年日常关联交易的公告》(公告编号:2018-54)。

董监事会同意于2018年10月24日(星期三)召开公司2018年第四次临时股东大会,有关内容详见公司《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-55)。

Table with 3 columns: 关联方类别, 关联人, 关联交易内容. Lists related parties including Hunan Golden Eagle Cartoon Co., Ltd. and Guangzhou Hanhong Advertising Co., Ltd.

二、关联交易的必要性及合理性 1、根据业务发展需要,公司控股子公司广州瀚洪广告有限公司(含其子公司)与湖南金鹰卡通有限公司预计新增广告代理服务(提供劳务业务)1500万元; 2、上述关联交易的定价是根据市场价格由双方协商确定,关联交易价格遵循了公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。

五、独立董事意见 (一)对此次关联交易的事前认可意见 “我们认可公司补充预计此项日常关联交易的必要性,以及关联交易的公允性、合规性,上述交易不会损害公司和中小股东利益,不会对公司的独立性产生不利影响,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将《关于补充预计2018年日常关联交易的议案》提交公司第五届董监事会第三十一次会议审议,关联董事应回避表决。”

董监事会同意于2018年10月24日(星期三)召开公司2018年第四次临时股东大会,有关内容详见公司《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-55)。

Table with 5 columns: 关联类别, 关联人, 关联交易内容, 合同签署日期, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额. Shows financial data for related parties.

六、备查文件 1. 公司第五届董监事会第三十一次会议决议; 2. 独立董事关于补充预计2018年日常关联交易的议案; 3. 独立董事关于补充预计2018年日常关联交易的议案; 4. 独立董事关于补充预计2018年日常关联交易的议案; 5. 独立董事关于补充预计2018年日常关联交易的议案。

六、备查文件 1. 公司第五届董监事会第三十一次会议决议; 2. 独立董事关于补充预计2018年日常关联交易的议案; 3. 独立董事关于补充预计2018年日常关联交易的议案; 4. 独立董事关于补充预计2018年日常关联交易的议案; 5. 独立董事关于补充预计2018年日常关联交易的议案。

董监事会同意于2018年10月24日(星期三)召开公司2018年第四次临时股东大会,有关内容详见公司《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-55)。