

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2018-临082 巨人网络集团股份有限公司关于参加“重庆辖区上市公司2018年投资者网上集体接待日活动”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。为进一步做好投资者关系管理工作,增强与广大投资者的交流互动,提高公司透明度和治理水平,巨人网络集团股份有限公司(以下简称

“公司”)将参加由重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司将联合举办“重庆辖区上市公司2018年投资者网上接待日活动”,现将本次活动的相关事项公告如下: 活动时间:2018年12月13日(星期四)下午15:00-17:00

登陆网址:http://rs.p5w.net 届时,公司高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参加!

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司 董事会 2018年12月7日

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2018-临081 巨人网络集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的更正公告

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。

巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》,现对相关内容进行更正,由此给投资者带来的不便,敬请广大投资者谅解。更正的具体内容如下:

更正事项: 1.在附件一“参加网络投票的具体操作流程”中,议案表格中增加“2.00《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》”; 2.在附件二“2018年第三次临时股东大会授权委托书”中,议案表格中增加“2.00《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》”。

更正前:

Table with columns: 议案编码, 议案名称, 备注(该列打勾的栏目可以投票). Contains 16 rows of non-cumulative proposal items.

Table with columns: 议案编码, 审议事项, 表决意见 (同意, 弃权, 反对). Contains 16 rows of cumulative proposal items.

更正后:

Table with columns: 议案编码, 议案名称, 备注(该列打勾的栏目可以投票). Contains 16 rows of non-cumulative proposal items.

Table with columns: 提案编码, 审议事项, 表决意见 (同意, 弃权, 反对). Contains 16 rows of cumulative proposal items.

巨人网络集团股份有限公司 董事会 2018年12月7日

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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》,根据相关决议和工作安排,公司2018年第三次临时股东大会定于2018年12月10日(星期五)召开,现将有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况 1.股东大会届次:公司2018年第三次临时股东大会 2.会议召开日期、时间 (1)现场会议召开时间:2018年12月10日(星期一)下午15:00 (2)网络投票时间: ①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:2018年12月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; ②通过互联网投票系统投票的具体时间为:2018年12月9日下午15:00至2018年12月10日上午15:00的任意时间。

3.现场会议地点:上海市松江区中辰路655号公司会议室 4.会议召集人:公司董事会 5.会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

(1)现场投票:全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、通过互联网投票系统投票的程序 1.通过深交所交易系统投票的程序 (1)时间:2018年12月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。 (2)公司股东登录交易系统,通过交易系统投票。 2.通过互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月9日下午15:00至2018年12月10日上午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)规则页进行查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wlp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

四、股东大会的授权委托事宜 1.授权委托书:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表人证明书、股东账户卡及本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书(附件二)和出席人身份证件。 2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书(附件二)和出席人身份证件。

3.授权委托书:授权委托书可采用信函、电子邮件或传真方式发送,登记材料与现场登记一致,不接受电话登记。 4.登记时间:2018年12月6日,上午10:00-12:00,下午14:00-18:00。 5.登记地点:上海市松江区长辰路655号。 6.参加网络投票的操作程序 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 1.会议费用:本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东、股东代表食宿及委托代理人的,还须持有授权委托书(附件二)和出席人身份证件。 2.会议咨询: 联系人:王虹人 电子邮箱:wz@gtgame.com 联系电话:021-39799919 (传真):021-3979998 通讯地址:上海市松江区中辰路655号巨人网络二期办公楼(邮编:201613) 特此公告。

巨人网络集团股份有限公司 董事会 2018年12月7日

附件一: 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:362558 2.投票简称:巨人投票 3.议案设置及意见表决 对于非累积投票提案,填报表决意见包括:同意、反对、弃权。议案设置如下:

Table with columns: 议案编码, 议案名称, 备注(该列打勾的栏目可以投票). Contains 16 rows of non-cumulative proposal items.

巨人网络集团股份有限公司 董事会 2018年12月7日

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2018-072 永和流体智控股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月22日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高不超过人民币18,600.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长行使该项投资决策权。具体内容详见公司2018年5月23日中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。

一、已到期赎回理财产品情况 2018年9月4日,公司使用暂时闲置募集资金1,000万元人民币购买了兴业银行股份有限公司台州玉环支行“封闭式结构性存款”理财产品,具体内容详见公司于2018年9月6日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品已于2018年12月3日到期赎回,本金1,000万元及利息98,630.14元全部赎回。

2018年9月4日,公司使用暂时闲置募集资金2,000万元人民币购买了兴业银行股份有限公司台州玉环支行“封闭式结构性存款”理财产品,具体内容详见公司于2018年9月6日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品已于2018年12月3日到期赎回,本金2,000万元及利息197,260.27元全部赎回。

公司其他购买暂时闲置募集资金理财产品的情况,具体详见公司于2018年6月14日、8月29日、9月6日、11月21日在巨潮资讯网上披露的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。

二、本次购买理财产品情况 (一)购买兴业银行理财产品 1.产品名称:封闭式结构性存款 2.产品类型:保本浮动收益 3.预期年化收益率:3.50% 4.委托认购日:2018年12月5日 5.产品起息日:2018年12月5日 6.产品到期日:2019年3月5日 7.认购资金总额:1,000.00万元 8.资金来源:公司暂时闲置募集资金 9.资金到账日:本金与收益在产品到期日或提前终止指定支付日一次性进行支付。

(二)购买兴业银行理财产品 1.产品名称:封闭式结构性存款 2.产品类型:保本浮动收益 3.预期年化收益率:2.95% 4.委托认购日:2018年12月6日 5.产品起息日:2018年12月6日 6.产品到期日:2019年1月7日 7.认购资金总额:1,000.00万元 8.资金来源:公司暂时闲置募集资金 9.资金到账日:本金与收益在产品到期日或提前终止指定支付日一次性进行支付。

三、关联关系说明 公司与兴业银行股份有限公司台州玉环支行不存在关联关系。 四、投资风险分析和风险控制 尽管本次投资购买的银行理财产品属于保本低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。针对投资情况,公司拟采取以下措施:

1.公司将实时分析和跟踪理财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。 2.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。 3.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响 公司运用闲置募集资金投资理财产品在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

六、公告后十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况 (一)已到期理财产品情况

Table with columns: 序号, 受托人名称, 产品名称, 认购日期, 金额(万元), 预期年化收益率. Lists various bank deposits and investments.

(二)尚未到期的理财产品情况

截止本公告日,尚未到期的理财产品具体情况如下:

Table with columns: 序号, 受托人名称, 产品名称, 认购日期, 金额(万元), 预期年化收益率. Lists bank deposits and investments.

特此公告。

永和流体智控股份有限公司 董事会 2018年12月6日