

西部证券股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2019-045

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。西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-040),公司第五届董事会第二次会议于2019年5月21日14:00召开公司2018年度股东大会。

提案: 一、关于提请审议公司第五届董事会第二次会议审议通过,内容详见于4月26日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-040)的提案;

四、现场会议登记方法: 1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

部证券股份有限公司2018年度股东大会结束之日止。

Table with 5 columns: 议案编号, 议案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Contains 12 rows of proposals and their details.

一、召开方式: 1.股东大会届次:西部证券股份有限公司2018年度股东大会。 2.召集人:公司董事会。 2019年4月25日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2018年度股东大会的议案》。

11. 听取公司《董事会关于2018年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》(非表决事项); 12. 听取公司《监事会关于2018年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》(非表决事项); 13. 听取公司《监事会关于2018年度高级管理人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》(非表决事项);

五、参加网络投票的具体操作流程: 1.投票程序: 2.投票时间:2019年5月20日(星期一)9:00至17:00 3.登记地点:西安市东大街319号8幢西部证券证券事务部

5. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 6. 会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2019年5月21日14:00

14. 听取公司《监事会关于2018年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》(非表决事项); 15. 听取公司《监事会关于2018年度高级管理人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》(非表决事项); 16. 听取公司《2018年度独立董事述职报告》(非表决事项);

六、检查文件: 西部证券股份有限公司第五届董事会第二次会议决议; 西部证券股份有限公司第五届监事会第三次会议决议; 西部证券股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

7. 融资融券、转融通、约定购回业务账户的投票程序: 涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和融资融券实施者的投票,应遵照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》等有关规定执行。

Table with 3 columns: 议案编号, 议案名称, 备注. Contains 12 rows of proposals and their details.

七、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:362673; 2.投票简称:“西部证券”; 3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-069

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。芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三次会议于2019年5月10日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2019年5月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

事,高级管理人员列席了会议,会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》(下称“公司章程”)的有关规定。本次会议作出了如下决议:

由公司第五届董事会第二次会议审议通过。根据公司工作安排需要,现取消聘任2019年度财务报告审计机构的议案。待后续确定工作安排后,公司再另行审议聘任2019年度财务报告审计机构事项。

特此公告。 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会 二〇一九年五月十五日

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-070

本公司及监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。芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2019年5月10日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2019年5月15日在公司会议室召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席何洋先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会监事审议,形成如下决议: 一、审议通过《关于取消2018年度股东大会部分议案的议案》

取消聘任2019年度财务报告审计机构的议案,待后续确定工作安排后,公司再另行审议聘任2019年度财务报告审计机构事项。

特此公告。 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 监事会 二〇一九年五月十五日

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于2018年度股东大会取消部分议案暨补充通知公告

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-071

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。芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2019年4月25日召开,会议决议于2019年5月23日(星期四)召开公司2018年度股东大会,并于2019年4月26日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-062)。2019年5月15日,公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于取消2018年度股东大会部分议案的议案》,现将相关事项通知如下:

在投票时间内通过上述系统行使表决权。 1. 股东大会应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

八、其他事项: 1. 会议联系方式: (1)联系电话:(0553)7653737 传真:(0553)7653737 (2)联系地址:安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办;邮政编码:241000

特此公告。 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会 二〇一九年五月十五日

福建圣农发展股份有限公司关于投资设立全资子公司的进展公告

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2019-034

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,具体内容详见公司于2019年5月13日在指定信息披露媒体《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)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-032)。

目前,全资子公司已完成工商注册登记手续,并取得光泽县市场监督管理局颁发的营业执照,具体信息如下: 名称:福建圣泽泽生物科技发展有限公司 统一社会信用代码:91350723MA32RPR286

注册资本:贰仟万圆整 法定代表人:傅芬芳 成立日期:2019年05月14日 经营范围:2019年05月14日至长期 经营范围:肉鸡育种与研发;原种鸡、祖代种鸡、父母代种鸡、商品代肉鸡的饲养;祖代种鸡、父母代种鸡、商品代肉鸡的销售;饲料的加工和肉鸡;种肉鸡饲养产中、产中、产后的技术指导;示范、技术咨询等服务;本企业生产所需的原辅材料、机械、设备、零配件及产品的进出口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。(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。 福建圣农发展股份有限公司 董事会 二〇一九年五月十六日