

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：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

| 议案编码 | 议案名称 | 备注（该列打勾的栏目可以投票） |
|---------|-----------------------|-----------------|
| 100 | 总议案：除累积投票外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 | √ |
| 2.01 | 整体方案 | √ |
| 2.02 | 发行股份的种类、面值、上市地点 | √ |
| 2.03 | 标的资产交易价格 | √ |
| 2.04 | 发行方式及发行对象 | √ |
| 2.05 | 发行价格及定价原则 | √ |

| | | |
|-------|--|---|
| 2.06 | 发行数量 | √ |
| 2.07 | 业绩承诺 | √ |
| 2.08 | 股份锁定期安排 | √ |
| 2.09 | 过渡期损益安排 | √ |
| 2.10 | 滚存未分配利润安排 | √ |
| 2.11 | 决议有效期 | √ |
| 3.00 | 《关于<巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于本次发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于同意签署<发行股份购买资产协议>的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于同意签署<业绩承诺补偿协议>的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于批准本次重大资产重组的评估报告、审计报告和审阅报告的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于本次发行股份购买资产未摊薄公司即期回报的议案》 | √ |
| 13.00 | 《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条相关规定的议案》 | √ |
| 14.00 | 《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案》 | √ |

附件二：2018年第三次临时股东大会授权委托书

| 提案编码 | 审议事项 | 表决意见 | | |
|------|------|------|----|----|
| | | 同意 | 弃权 | 反对 |

| 提案编码 | 审议事项 | 表决意见 | | |
|---------|--|------|----|----|
| | | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 100 | 总议案：除累积投票外的所有提案 | | | |
| 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 | | | |
| 2.01 | 整体方案 | | | |
| 2.02 | 发行股份的种类、面值、上市地点 | | | |
| 2.03 | 标的资产交易价格 | | | |
| 2.04 | 发行方式及发行对象 | | | |
| 2.05 | 发行价格及定价原则 | | | |
| 2.06 | 发行数量 | | | |
| 2.07 | 业绩承诺 | | | |
| 2.08 | 股份锁定期安排 | | | |
| 2.09 | 过渡期损益安排 | | | |
| 2.10 | 滚存未分配利润安排 | | | |
| 2.11 | 决议有效期 | | | |
| 3.00 | 《关于<巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 | | | |
| 4.00 | 《关于本次发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 | | | |
| 5.00 | 《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》 | | | |
| 6.00 | 《关于同意签署<发行股份购买资产协议>的议案》 | | | |
| 7.00 | 《关于同意签署<业绩承诺补偿协议>的议案》 | | | |
| 8.00 | 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 | | | |
| 9.00 | 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | | | |
| 10.00 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | | | |
| 11.00 | 《关于批准本次重大资产重组的评估报告、审计报告和审阅报告的议案》 | | | |
| 12.00 | 《关于本次发行股份购买资产未摊薄公司即期回报的议案》 | | | |
| 13.00 | 《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条相关规定的议案》 | | | |
| 14.00 | 《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案》 | | | |
| 15.00 | 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及 | | | |

| 提案编码 | 审议事项 | 表决意见 | | |
|-------|---|------|----|----|
| | | 同意 | 弃权 | 反对 |
| | 相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案》 | | | |
| 16.00 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案》 | | | |

更正后：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

| 议案编码 | 议案名称 | 备注（该列打勾的栏目可以投票） |
|-------------|---|-----------------|
| 100 | 总议案：除累积投票外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 | √ |
| 2.01 | 整体方案 | √ |
| 2.02 | 发行股份的种类、面值、上市地点 | √ |
| 2.03 | 标的资产交易价格 | √ |
| 2.04 | 发行方式及发行对象 | √ |
| 2.05 | 发行价格及定价原则 | √ |
| 2.06 | 发行数量 | √ |
| 2.07 | 业绩承诺 | √ |
| 2.08 | 股份锁定期安排 | √ |
| 2.09 | 过渡期损益安排 | √ |
| 2.10 | 滚存未分配利润安排 | √ |
| 2.11 | 决议有效期 | √ |
| 3.00 | 《关于<巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于本次发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于同意签署<发行股份购买资产协议>的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于同意签署<业绩承诺补偿协议>的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 | √ |

| | | |
|-------|--|---|
| 9.00 | 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于批准本次重大资产重组的评估报告、审计报告和审阅报告的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于本次发行股份购买资产未摊薄公司即期回报的议案》 | √ |
| 13.00 | 《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条相关规定的议案》 | √ |
| 14.00 | 《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案》 | √ |

附件二：2018年第三次临时股东大会授权委托书

| 提案编码 | 审议事项 | 表决意见 | | |
|---------|--------------------------|------|----|----|
| | | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 100 | 总议案：除累积投票外的所有提案 | | | |
| 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 | | | |
| 2.00 | 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 | | | |
| 2.01 | 整体方案 | | | |
| 2.02 | 发行股份的种类、面值、上市地点 | | | |
| 2.03 | 标的资产交易价格 | | | |
| 2.04 | 发行方式及发行对象 | | | |
| 2.05 | 发行价格及定价原则 | | | |
| 2.06 | 发行数量 | | | |
| 2.07 | 业绩承诺 | | | |
| 2.08 | 股份锁定期安排 | | | |
| 2.09 | 过渡期损益安排 | | | |
| 2.10 | 滚存未分配利润安排 | | | |
| 2.11 | 决议有效期 | | | |

| 提案编码 | 审议事项 | 表决意见 | | |
|-------|--|------|----|----|
| | | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 3.00 | 《关于<巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 | | | |
| 4.00 | 《关于本次发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 | | | |
| 5.00 | 《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》 | | | |
| 6.00 | 《关于同意签署<发行股份购买资产协议>的议案》 | | | |
| 7.00 | 《关于同意签署<业绩承诺补偿协议>的议案》 | | | |
| 8.00 | 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 | | | |
| 9.00 | 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | | | |
| 10.00 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | | | |
| 11.00 | 《关于批准本次重大资产重组的评估报告、审计报告和审阅报告的议案》 | | | |
| 12.00 | 《关于本次发行股份购买资产未摊薄公司即期回报的议案》 | | | |
| 13.00 | 《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条相关规定的议案》 | | | |
| 14.00 | 《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案》 | | | |
| 15.00 | 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案》 | | | |
| 16.00 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案》 | | | |

除上述更正内容外，其他事项不变。

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