证券代码:002113 证券简称:ST 天润 公告编号:2019-046

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"ST 天润")第十一届董事会第十八次会议于 2019 年 5 月 15 日以电子邮件和直接送达方式发出通知,会议于 2019 年 5 月 16 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

会议以 8 票赞成,1 票反对,0 票弃权审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》;

董事汪世俊先生投反对票,反对理由如下:根据公司章程第一百一十六条,董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面或口头通知形式;通知时限为:会议召开五日以前。本次会议于 2019 年 5 月 15 日通知召开,于 2019 年 5 月 16 日投票,不符合公司章程。

廖焕国先生和李晓明女士因个人原因,申请辞去公司独立董事职务,廖焕国先生同时一并辞去董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务, 李晓明女士同时一并辞去董事会战略发展委员会委员和审计委员会委员职务。为保证董事会的正常运行,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,补选牟小容女士(简历详见附件)为公司第十一届董事会独立董事候选人,并补选其为公司董事会战略发展委员会委员和审计委员会委员职务;补选罗筱琦女士(简历详见附件)为公司第十一届董事会独立董事候选人, 并补选其为公司董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。牟小容女士和罗筱琦女士任期自股东大会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可向深圳证券交易所提出反馈意见。《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于补选公司独立董事的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

以上 2 名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司 2018 年年度股东大会审议。股东大会将采用累积投票制对上述 2 名独立董事候选人进行逐项表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议,2018 年年度股东大会将于 2019 年 5 月 31 日召开。

备查文件:

《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日

附件:

牟小容女士简历:

牟小容女士,女,1971 年出生,中国国籍,硕士研究生学历,管理学硕士,注册会计师,注册税务师。1998 年 7 月至今任华南农业大学经管学院教师,副教授,硕士生导师。2007 年 2 月至 2013 年 7 月兼任广东万家乐股份有限公司独立董事;2010 年 10 月 1 日至 2016 年 8 月 23 日兼任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事;2013 年 12 月至今兼任广东阿尔派电力科技股份有限公司独立董事;2017 年 2 月至今兼任广东国立科技股份有限公司独立董事。

牟小容女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 尚未有明确结论意见的情形, 通过在最高人民法院网查询,牟小容女士不属于"失信被执行人"。牟小容女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

罗筱琦女士简历:

罗筱琦女士,女,1971 年出生,中国国籍,法学博士后。曾任重庆市第三律师事务所律师、中国人民大学法学院博士后流动站副教授,曾任广东万家乐股份有限公司独立董事、2010 年 10 月 1 日至 2016 年 8 月 23 日曾任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事。现任广东财经大学教授,兼任广东南方福瑞德律师事务所律师。

罗筱琦女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 尚未有明确结论意见的情形, 通过在最高人民法院网查询,罗筱琦女士不属于"失信被执行人"。罗筱琦女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

证券代码:002113 证券简称:ST 天润 公告编号:2019-047

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于补选独立董事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"ST 天润")

董事会分别于 2018 年 10 月 9 日和 2019 年 5 月 9 日收到独立董事廖焕国先生和李晓明女士递交的书面辞职报告,廖焕国先生和李晓明女士因个人原因,申请辞去公司独立董事职务, 廖焕国先生同时一并辞去董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务, 李晓明女士同时一并辞去董事会战略发展委员会委员和审计委员会委员职务,辞职后均不在公司任职。廖焕国先生和李晓明女士的辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,廖焕国先生和李晓明女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效,在此之前,廖焕国先生和李晓明女士将继续履行独立董事职责。公司将尽快履行相应程序补选独立董事。廖焕国先生、李晓明女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。 廖焕国先生、李晓明女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责,公司董事会对廖焕国先生、李晓明女士为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并根据公司提名委员会审议,拟提名补选牟小容女士(简历详见附件)为公司第十一届董事会独立董事候选人, 并补选其为公司董事会战略发展委员会委员和审计委员会委员职务;拟提名补选罗筱琦女士(简历详见附件)为公司第十一届董事会独立董事候选人, 并补选其为公司董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。公司于 2019 年 5 月 16 日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》, 以上议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。牟小容女士和罗筱琦女士任期自股东大会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

上述拟补选的 2 位独立董事属于在公司担任独立董事届满 6 年 (2010 年 10 月至 2016 年 8 月期间)后离任,因其在担任公司独立董事期间勤勉尽职,再次被提名公司独立董事的情况。在其离任后,牟小容和罗筱琦女士未买卖上市公司的股票。

上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书, 其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表独立意见, 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于补选独立董事的独立意见》。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日

附件:

牟小容女士简历:

牟小容女士,女,1971 年出生,中国国籍,硕士研究生学历,管理学硕士,注册会计师,注册税务师。1998 年 7 月至今任华南农业大学经管学院教师,副教授,硕士生导师。2007 年 2 月至 2013 年 7 月兼任广东万家乐股份有限公司独立董事;2010 年 10 月 1 日至 2016 年 8 月 23 日兼任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事;2013 年 12 月至今兼任广东阿尔派电力科技股份有限公司独立董事;2017 年 2 月至今兼任广东国立科技股份有限公司独立董事。

牟小容女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 尚未有明确结论意见的情形, 通过在最高人民法院网查询,牟小容女士不属于"失信被执行人"。牟小容女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

罗筱琦女士简历:

罗筱琦女士,女,1971 年出生,中国国籍,法学博士后。曾任重庆市第三律师事务所律师、中国人民大学法学院博士后流动站副教授,曾任广东万家乐股份有限公司独立董事、2010 年 10 月 1 日至 2016 年 8 月 23 日曾任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事。现任广东财经大学教授,兼任广东南方福瑞德律师事务所律师。

罗筱琦女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 尚未有明确结论意见的情形, 通过在最高人民法院网查询,罗筱琦女士不属于"失信被执行人"。罗筱琦女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

证券代码:002113 证券简称:ST 天润 公告编号:2019-048

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于增加公司 2018 年年度股东大会提案暨 2018 年年度股东大会补充通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露了《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》, 公司决定于 2019 年 5 月 31 日下午 14:30 召开 2018 年年度股东大会,并公告了会议召开时间、地点、审议议题等有关事项。

一、临时提案

公司董事会于 2019 年 5 月 15 日收到公司控股股东广东恒润互兴资产管理有限公司的《关于提请增加湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会临时提案的函》,提议将公司第十一届董事会第十八次会议审议通过的《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交至公司 2018 年年度股东大会审议。上述议案详情请见公司于 2019 年 5 月 17 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

截至本公告发布日,广东恒润互兴资产管理有限公司持有公司股份 289,037,454 股,占公司已发行总股本的比例超过 3%。董事会认为:该提案人的身份符合有关规定;其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围;提案程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定, 上述临时提案已经 2019 年 5 月 16 日召开的第十一届董事会第十八次会议审议通过, 公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、2018 年年度股东大会补充通知

本次股东大会除增加上述临时议案外, 原通知中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、会议期限、股权登记日、登记方法等不变。现将公司 2018 年

年度股东大会的有关事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:2019 年 5 月 31 日(星期五)下午 14:30

网络投票日期、时间:2019 年 5 月 30 日~2019 年 5 月 31 日。其中,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 2019 年 5 月 31 日上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 30 日下午 15:00~5 月 31 日下午 15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2019 年 5 月 27 日

7、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于 2019 年 5 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广州市越秀区北京路 238 号名盛广场 8A 层会议室

二、会议审议事项

1、《关于 2018 年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上作述职报告。

2、《关于 2018 年度报告全文及摘要的议案》

3、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

4、《关于 2018 年度财务报告的议案》

5、《关于 2018 年度利润分配的预案》

6、《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》

7、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》(累积投票方式)

8.1 补选牟小容女士为公司第十一届董事会独立董事;

8.2 补选罗筱琦女士为公司第十一届董事会独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。议案 8 将采用累积投票制逐项表决。

上述议案 1、2、4、5、6、7 已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过; 议案 3 已经公司第九届监事会第十二次会议审议通过,详见 2019 年 4 月 26 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案 8 已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过, 详见 2019 年 5 月 17 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
非累计投票议案		
1.00	《关于 2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《关于 2018 年度报告全文及摘要的议案》	√
3.00	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于 2018 年度财务报告的议案》	√
5.00	《关于 2018 年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
累计投票提案		
8.00	补选公司第十一届董事会独立董事	应选人数(2)人
8.01	(1)补选牟小容女士为公司第十一届董事会独立董事	√
8.02	(2)补选罗筱琦女士为公司第十一届董事会独立董事	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2019 年 5 月 28 日(星期二)上午 9:00~下午 17:00。

2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

3、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

4、委托代理人凭授权委托书、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等材料办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2019 年 5 月 28 日下午 17:00 前送达或传真至登记地点),不接受电话登记。

6、登记地点:公司董事会秘书办公室。

8、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

9、网络投票时间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

10、联系地址:湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦 6 楼

邮编:414000

联系电话:0730-8961178、8961179

联系传真:0730-8961178(传真请注明:参加 2018 年年度股东大会)。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次年度股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)

六、备查文件

1、《公司第十一届董事会第十七次会议决议》、《公司第十一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日

附件 1:

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362113

2. 投票简称:"天润投票"

3. 议案设置及意见表决

(1)议案设置。

表 1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总表决	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	《关于 2018 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《关于 2018 年度报告及摘要的议案》	2.00
议案 3	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》	3.00
议案 4	《关于 2018 年度财务报告的议案》	4.00
议案 5	《关于 2018 年度利润分配的预案》	5.00
议案 6	《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》	6.00
议案 7	《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	7.00
议案 8	《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》	累积投票制
议案 8.1	补选牟小容女士为公司第十一届董事会独立董事;	8.01
议案 8.2	补选罗筱琦女士为公司第十一届董事会独立董事	8.02

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票议案,在"委托数量"项下填列表决意见:

通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票,填报表决意见:同意、反对、弃权;

通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票,在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

对于累积投票议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票, 如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均不视为有效投票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数对于"委托数量"一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2票
……	
合计	股东所拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

选举独立董事(议案 8,有 2 位候选人)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人, 也可以在 2 位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019 年 5 月 31 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00

2. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

3. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

4. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"天润投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置"总议案"(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为 100,申报价格为 100.00 元。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 30 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 5 月 31 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

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服务身份认证业务指引(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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

本人(本单位)________________作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司的股东, 兹委托________________先生 / 女士代表出席湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于 2018 年度报告及摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于 2018 年度财务报告的议案》	√			
5.00	《关于 2018 年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
累积投票提案		表决意见			
8.00	补选公司第十一届董事会独立董事	本议案实施累积投票,请在下面表格中填写票数(股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2)			
8.01	(1) 补选牟小容女士为公司第十一届董事会独立董事				
8.02	(2) 补选罗筱琦女士为公司第十一届董事会独立董事				

委托人股东帐号:________________ 持股数:________________(股)

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):________________

委托人姓名或名称(签章):________________

受托人姓名:________________ 受托人身份证号码:________________

受托人签名:

委托日期:2019 年 月 日

(说明:请在"表决意见"栏目填写票数或在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。议案 8 投票人应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均不视为有效投票;议案 1- 议案 7 投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2019-053
债券代码:112639 债券简称:18 天齐 01

天齐锂业股份有限公司关于参加"2019 年四川辖区上市公司投资者集体接待日"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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司") 将参加由四川省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的"2019 年四川辖区上市公司投资者集体接待日" 主题活动及董秘值班周活动,现将有关事项公告如下:本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景网络路演中心"网站(http://rs.p5w.net/html/94366.shtml)或关注微信公众号:全景路演天下,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2019 年 5 月 24 日(星期五)15:00 至 16:30。

届时公司的董事 / 总裁吴薇女士、董事 / 财务总监邹军先生和董事会秘书 / 副总裁李波先生将通过网络在线交流形式与投资者就 2018 年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外,公司在 2019 年 5 月 27 日至 2019 年 5 月 31 日期间,举办董秘值班周活动,在此期间公司董秘将通过 "全景网络路演中心" 网站(http://rs.p5w.net/html/94366.shtml),在线及时回答投资者的问题。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日

股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2019-052
债券代码:112639 债券简称:18 天齐 01

天齐锂业股份有限公司关于控股股东所持部分股权质押的公告

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。

2019 年 5 月 16 日,天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称"天齐集团")通知,天齐集团将其持有的 440 万股公司股份质押给中国光大银行股份有限公司成都八宝街支行(以下简称"光大银行")。具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次质押股份占其所持股份比例	用途
天齐集团	是	440	2019-5-15	申请质押解除日	光大银行	1.07%	业务需要
合计	—	440	—	—	—	1.07%	

二、股东所持股份累计被质押的情况

截止 2019 年 5 月 15 日,天齐集团持有公司股份总数为 409,543,290 股,占公司总股本的 35.86%;本次股份质押办理完成后,天齐集团累计质押其所持有的公司股份 8,344 万股,占公司总股本的 7.31%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日

证券代码:603040 证券简称:新坐标 公告编号:2019-026

杭州新坐标科技股份有限公司董监高减持股份结果公告

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:

● 董监高持股的基本情况: 本次减持计划实施前,新坐标董事任海军先生持有公司 26,000 股, 副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士持有公司 195,000 股,上述人员合计持有 221,000 股,占目前公司总股本的 0.2780%。上述股份全部为公司 2017 年度限制性股票激励计划首次授予及资本公积转增股本的股票。

● 减持计划的实施结果情况: 截至本公告日,本次减持计划实施期限届满,任海军先生、郑晓玲女士均未减持其持有的本公司股份。

杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称"新坐标"或"公司")于 2018 年 10 月 25 日披露了董事任海军先生、副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士的减持股份计划,上述股东因个人资金需求,拟自本减持计划公告之日起 15 个交易日后 6 个月内,通过集中竞价方式减持合计不超过 55,250 股,减持比例不超过公告时公司总股本的 0.0694%,减持价格按市场价格确定。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标董监高减持股份计划公告》(公告编号:2018-059)。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
任海军	董事、监事、高级管理人员	26,000	0.0327%	其他方式取得:26,000 股
郑晓玲	董事、监事、高级管理人员	195,000	0.2453%	其他方式取得:195,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高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	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
任海军	0	0%	2018/11/16~2019/5/15	集中竞价交易	0.00-0.00	0	未完成:6,500 股	26,000	0.0327%
郑晓玲	0	0%	2018/11/16~2019/5/15	集中竞价交易	0.00-0.00	0	未完成:48,750 股	195,000	0.2453%

(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

本次减持计划实施期间,任海军先生、郑晓玲女士综合考虑二级市场股票价格情况和个人资金需求情况均未实施减持。

(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

本次减持计划未约定最低减持数量(比例)。

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2019/5/17

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2019-030

常熟风范电力设备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	652,768,613
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.6023

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,董事长范建刚先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,独立董事程木根先生、杨建平先生因公出差未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2018 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	652,749,413	99.9970	13,600	0.0020	5,600	0.0010

2、议案名称:2018 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	652,749,413	99.9970	13,600	0.0020	5,600	0.0010

3、议案名称:2018 年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	652,749,413	99.9970	13,600	0.0020	5,600	0.0010

4、议案名称:2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	652,749,413	99.9970	13,600	0.0020	5,600	0.0010

5、议案名称:2018 年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	652,749,413	99.9970	13,600	0.0020	5,600	0.0010

6、议案名称:关于 2018 年董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	652,749,413	99.9970	13,600	0.0020	5,600	0.0010

7、议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	652,747,313	99.9967	15,700	0.0024	5,600	0.0009

8、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	652,749,413	99.9970	13,600	0.0020	5,600	0.0010

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2018年度董事会工作报告	3,215,228	99.4063	13,600	0.4204	5,600	0.1733
2	2018年度监事会工作报告	3,215,228	99.4063	13,600	0.4204	5,600	0.1733
3	2018年年度报告及摘要	3,215,228	99.4063	13,600	0.4204	5,600	0.1733
4	2018年度财务决算及 2019年度财务预算报告	3,215,228	99.4063	13,600	0.4204	5,600	0.1733
5	2018年度利润分配议案	3,215,228	99.4063	13,600	0.4204	5,600	0.1733
6	关于 2018 年董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	3,215,228	99.4063	13,600	0.4204	5,600	0.1733
7	关于向银行申请综合授信额度的议案	3,213,128	99.3414	15,700	0.4854	5,600	0.1733
8	关于修订《章程公司》的议案	3,215,228	99.4063	13,600	0.4204	5,600	0.1733

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案不涉及逐项表决的议案, 特别决议通过的议案是关于修订《章程公司》的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:廖筱云、黄聪慧

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

常熟风范电力设备股份有限公司
2019 年 5 月 17 日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2019-024

三棵树涂料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	96,343,816
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.3688

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长洪杰先生主持本次会议,现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 4 人,董事林德殿先生、林丽忠先生及独立董事廖益新先生因工作原因无法出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书米粒先生出席了本次会议,公司副总经理黄盛林先生和副总经理、财务总监朱奇峰先生因工作原因无法列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2018 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,343,816	100.0000	0	0	0	0

2、议案名称:2018 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,043,816	99.6886	0	0	300,000	0.3114

3、议案名称:2018 年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,043,816	99.6886	0	0	300,000	0.3114

4、议案名称:2018 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,043,816	99.6886	0	0	300,000	0.3114

5、议案名称:2018 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,343,816	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,043,816	99.6886	0	0	300,000	0.3114

7、议案名称:关于公司 2019 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,991,511	95.4825	4,352,305	4.5175	0	0.0000

8、议案名称:关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,043,816	99.6886	0	0.0000	300,000	0.3114

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2018年度利润分配预案	7,673,898	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案	7,373,898	96.0906	0	0.0000	300,000	3.9094
7	关于公司 2019 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案	3,321,593	43.2842	4,352,305	56.7158	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 5、7、8 均为特别决议事项, 已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。其余议案均为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:林涵、蒋慧

2、律师鉴证结论意见:

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

三棵树涂料股份有限公司
2019 年 5 月 17 日