

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2019-014

江苏综艺股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于2019年5月31日以专人送达、电子邮件的方式发出。
(三)本次董事会会议于2019年6月5日以现场会议结合通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。其中:出席现场会议董事4人;以通讯表决方式出席会议董事5人。
(五)本次董事会会议由董事长徐圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了关于董事会换届选举的议案:
鉴于公司第九届董事会任期即将届满,根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经全体董事审议,同意自2019年6月6日起,由以下董事组成新一届董事会:
● 独立董事候选人:曹旭东、朱林、胡杰
● 非独立董事候选人:徐圣达、曹旭东、朱林、胡杰
● 独立董事候选人:曹旭东、朱林、胡杰
独立董事刘忠群、曹旭东、朱林对上述提名发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了关于修改公司《章程》的议案:
具体内容详见同日披露的临2019-016号公告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议无需提交股东大会审议。
(三)审议通过了关于下属互联网彩票公司业绩承诺延期履行事宜进行调整的议案:
具体内容详见同日披露的临2019-017号公告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过了关于召开2018年年度股东大会有关事项的议案:
2018年年度股东大会的有关事宜详见同日披露的临2019-018号公告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

江苏综艺股份有限公司 二零一九年六月六日

附件一:
第十届董事会非独立董事候选人简介:
徐圣达,男,1963年生,高级经济师,清华大学高级管理人员工商管理硕士(MBA),工商管理博士(DBA)在读。中共十六大代表,十二、十三届全国人大代表;曾被授予“中国十大杰出青年”、“全国劳动模范”、“中华慈善突出贡献人物”及“改革开放40年百名杰出商务领袖”等荣誉称号;曾任江苏南通县副县长、江苏综艺股份有限公司董事长、南通综艺投资有限公司董事长,现任江苏综艺股份有限公司董事长兼总经理,南通综艺投资有限公司董事、中星技术股份有限公司董事,江苏省工商联第十一届副主席等职。

曹旭东,男,1959年生,本科学历,历任清华大学高级管理人员工商管理硕士(MBA),工商管理博士(DBA)在读。中共十六大代表,十二、十三届全国人大代表;曾任“中国十大杰出青年”、“全国劳动模范”、“中华慈善突出贡献人物”及“改革开放40年百名杰出商务领袖”等荣誉称号;曾任江苏南通县副县长、江苏综艺股份有限公司董事长、南通综艺投资有限公司董事长,现任江苏综艺股份有限公司董事长兼总经理,南通综艺投资有限公司董事、中星技术股份有限公司董事,江苏省工商联第十一届副主席等职。

朱林,男,1984年生,美国哈佛大学、南加州大学双硕士学位,哈佛大学马库波罗奖学金获得者,曾担任哈佛大学中国学生会副主席,哈佛中国论坛组织者之一。先后在美国罗雅曼公司及其合伙人事务所担任海外大型项目设计助理;华特迪士尼公司担任上海迪士尼乐园核心规划师;后加入综艺股份担任项目经理、投资发展委员会与基金管理委员会、副总裁等职。善于结合国际动态,以宏观视角正确分析企业与行业发展趋势,并多次应邀出席中美商业领袖圆桌会议。

黄天鸿,男,1975年生,大学学历。曾任南通海林木业有限公司业务员,江苏大苏富特软件股份有限公司营销部副总经理,江苏综艺股份有限公司监事。第十一届、第十二届全国青联委员,第十一届、第十二届江苏省政协常委,第十一届、第十二届江苏省青年联合会副主席,第十四届南京市青年联合会副主席,第四届中国青年创业大赛“2008年度苏南自主创新奖”,南通市“五四青年奖”等荣誉。现任江苏综艺股份有限公司副总经理,江苏融创网络科技有限公司董事长、副总经理,女,1974年生,高级管理人员工商管理硕士(MBA)。历任江苏综艺股份有限公司董事长、党委书记、证券部经理、综艺超导科技有限公司董事等职,曾获得新财富“金牌董秘”、通州“新兴突击手”、“五一劳动奖章”等荣誉,现任江苏综艺股份有限公司董事会秘书、副总经理。

曹旭东,男,1959年生,本科学历,历任南通县国际联合学校老师,南通通仲律师事务所律师,江苏江花律师事务所专职律师,现任江苏综艺股份有限公司独立董事,江苏江花律师事务所主任,南通通仲委员会仲裁员。

曹旭东,男,1964年生,本科学历,中国注册会计师。曾任江苏森大集团投资有限公司副总会计师兼康乐工业企业文化部部长,进出口和保税企业财务部部长,南通正平资产评估有限公司总经理等职,现任江苏综艺股份有限公司财务部部长(特殊普通合伙)合伙人兼南通分公司主要负责人。

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2019-015

江苏综艺股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)本次监事会会议通知和材料于2019年5月31日以专人送达、电子邮件的方式发出。
(三)本次监事会会议于2019年6月5日以现场会议结合通讯表决方式召开。
(四)本次监事会会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。
(五)本次监事会会议由董事长徐圣达先生主持。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过了关于监事会换届选举的议案:
鉴于公司第九届监事会任期即将届满,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,并充分征求股东意见,提名曹旭东、曹旭东、曹旭东为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),与职工代表监事徐圣达先生共同组成新一届公司第十届监事会。监事候选人曹旭东、曹旭东、曹旭东均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,且具备担任公司监事的资格。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了关于修改公司《章程》的议案:
具体内容详见同日披露的临2019-017号公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告!

江苏综艺股份有限公司 二零一九年六月六日

附件:
非职工代表监事候选人简历
曹旭东,男,1964年生,经济师,工商管理硕士(MBA),曾被授予“中国十大杰出青年”等荣誉称号;南通第十一届人大代表,历任江苏省南通县副县长、南通综艺投资有限公司董事长、南通大兴服装集团有限公司董事长,江苏综艺股份有限公司董事、副总经理、监事会主席等职。
曹旭东,男,1969年生,经济师,本科学历,历任江苏省南通县副县长、南通综艺投资有限公司董事长、江苏综艺股份有限公司董事、副总经理、监事等职。

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2019-016

江苏综艺股份有限公司 关于修改公司《章程》的公告

本公司及董事会全体成员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。

江苏综艺股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2019年6月5日以现场会议结合通讯表决方式召开,会议审议通过了关于修改公司《章程》的议案。
为切实维护公司及中小投资者的合法权益,规范公司运作,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引(2019年修订)》等相关法律法规的规定,公司对拟对公司《章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

原《章程》条款	修改后《章程》条款
第十二条 公司在下列情况下,可以依据法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件、证券交易场所自律规则,启动解散或破产程序: (一)依法被吊销营业执照; (二)依法被宣告破产; (三)被吊销经营许可证; (四)《公司法》和其他有关法律、法规及规范性文件所规定的其他应当解散的情形。 (五)除前款所列情形外,公司发生解散事由的,公司应当依法启动解散程序。	第十二条 公司在下列情况下,可以依据法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件、证券交易场所自律规则,启动解散或破产程序: (一)依法被吊销营业执照; (二)依法被宣告破产; (三)被吊销经营许可证; (四)《公司法》和其他有关法律、法规及规范性文件所规定的其他应当解散的情形。 (五)除前款所列情形外,公司发生解散事由的,公司应当依法启动解散程序。
第十四条 公司利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策:公司利润分配政策为: (1)利润分配形式:公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式进行利润分配。 (2)利润分配条件:公司实施利润分配应当符合下列条件: (a)公司该年度实现的可分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续运营; (b)公司累计未分配利润为正; (c)公司审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 (三)利润分配决策程序:公司利润分配方案由董事会制定,并经股东大会审议通过。 (四)利润分配实施:公司利润分配方案经股东大会审议通过后,由董事会负责实施。	第十四条 公司利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策:公司利润分配政策为: (1)利润分配形式:公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式进行利润分配。 (2)利润分配条件:公司实施利润分配应当符合下列条件: (a)公司该年度实现的可分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续运营; (b)公司累计未分配利润为正; (c)公司审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 (三)利润分配决策程序:公司利润分配方案由董事会制定,并经股东大会审议通过。 (四)利润分配实施:公司利润分配方案经股东大会审议通过后,由董事会负责实施。
第十五条 公司召开股东大会的地为:本公司住所或中国境内其他地点。 股东大会除采取现场会议形式外,还可以采取网络投票方式召开,公司还须提供网络投票系统,网络投票系统由上海证券交易所提供,网络投票系统由上海证券交易所提供,网络投票系统由上海证券交易所提供。 股东大会的召开,应遵循下列原则: (一)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (二)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (三)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (四)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (五)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (六)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (七)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (八)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (九)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (十)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (十一)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (十二)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (十三)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (十四)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (十五)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (十六)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (十七)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (十八)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (十九)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (二十)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (二十一)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (二十二)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (二十三)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (二十四)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (二十五)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (二十六)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (二十七)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (二十八)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (二十九)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (三十)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (三十一)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (三十二)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (三十三)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (三十四)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (三十五)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (三十六)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (三十七)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (三十八)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (三十九)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (四十)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (四十一)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (四十二)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (四十三)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (四十四)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (四十五)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (四十六)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (四十七)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (四十八)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (四十九)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (五十)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (五十一)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (五十二)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (五十三)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (五十四)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (五十五)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (五十六)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (五十七)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (五十八)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (五十九)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (六十)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (六十一)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (六十二)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (六十三)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (六十四)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (六十五)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (六十六)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (六十七)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (六十八)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (六十九)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (七十)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (七十一)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (七十二)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (七十三)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (七十四)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (七十五)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (七十六)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (七十七)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (七十八)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (七十九)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (八十)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (八十一)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (八十二)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (八十三)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (八十四)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (八十五)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (八十六)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (八十七)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (八十八)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (八十九)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (九十)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (九十一)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (九十二)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (九十三)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (九十四)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (九十五)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (九十六)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (九十七)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (九十八)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (九十九)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百零一)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百零二)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百零三)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百零四)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百零五)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百零六)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百零七)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百零八)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百零九)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百一十)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百一十一)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百一十二)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百一十三)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百一十四)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百一十五)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百一十六)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百一十七)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百一十八)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百一十九)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百二十)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百二十一)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百二十二)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百二十三)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百二十四)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百二十五)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百二十六)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百二十七)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百二十八)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百二十九)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百三十)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百三十一)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百三十二)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百三十三)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百三十四)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百三十五)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百三十六)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百三十七)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百三十八)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百三十九)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百四十)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百四十一)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百四十二)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百四十三)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百四十四)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百四十五)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百四十六)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百四十七)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百四十八)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百四十九)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百五十)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百五十一)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百五十二)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百五十三)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百五十四)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百五十五)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百五十六)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百五十七)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百五十八)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百五十九)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百六十)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百六十一)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百六十二)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百六十三)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百六十四)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百六十五)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百六十六)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百六十七)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百六十八)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百六十九)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百七十)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百七十一)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百七十二)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百七十三)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百七十四)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百七十五)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百七十六)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百七十七)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百七十八)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百七十九)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百八十)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百八十一)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百八十二)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百八十三)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百八十四)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百八十五)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百八十六)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百八十七)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百八十八)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百八十九)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百九十)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百九十一)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百九十二)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百九十三)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百九十四)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百九十五)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百九十六)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百九十七)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百九十八)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (一百九十九)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持; (二百)公司董事会负责召集、主持,并由董事长出席并主持;	

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2019-017

江苏综艺股份有限公司 关于对下属互联网彩票公司业绩承诺延期履行事宜进行调整的公告

本公司及董事会全体成员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。

2014年,江苏综艺股份有限公司通过全资子公司综艺网络科技有限公司(以下简称“综艺科技”)收购了四家彩票公司,分别为北京盈彩网络科技有限公司(以下简称“盈彩”)、上海好运信息科技有限公司(以下简称“好运”)、上海海彩网络科技有限公司(以下简称“海彩”)、北京恒彩网络科技有限公司(以下简称“恒彩”)。前述四家公司(合称“彩票公司”)的原股东在业绩承诺期内未对业绩承诺进行调整。

受相关管理部门的监管政策影响,公司下属彩票公司的互联网彩票代购业务于2015年3月1日起陆续停办,未能实现业绩承诺中约定的2015年度、2016年度业绩承诺。为支持彩票公司的业务转型,公司于2015年4月20日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整彩票公司业绩承诺延期履行事宜的公告》,具体内容详见同日披露的临2019-018号公告。

鉴于目前尚没有互联网彩票重启的确切时间,为进一步维护公司权益,拟对公司临2019-018号公告中彩票公司相关业绩承诺延期履行的方案进行调整,并暂缓提交股东大会审议。

江苏综艺股份有限公司 二零一九年六月六日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:2019-018

江苏综艺股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

一、股东大会召开日期:2019年6月28日
二、股东大会召开的地点:上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、召开会议的登记办法:
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)现场会议召开的日期、时间和地点:
召开日期:2019年6月28日 9:30分
召开地点:江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
(三)网络投票的时间:起止日期见投票系统。
(四)网络投票的起止时间:自2019年6月28日9:30分至2019年6月28日15:00分。
(五)投票系统:
1. 上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午9:30-15:00;
2. 深圳证券交易所网络投票系统,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:30-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:
涉及融资融券、转融通业务投资者及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及召开征集股东投票权:
不适用。

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度财务决算报告	√
4	公司2018年度利润分配及资本公积转增股本议案	√
5	关于2019年度董事、监事换届选举的议案	√
6	关于修改公司《章程》的议案	√
7	关于使用自有资金进行理财的议案	√
8	关于增补独立董事(特聘请曹旭东)为公司审计机构、聘期的议案	√
9	关于修改公司《章程》的议案	√

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度财务决算报告	√
4	公司2018年度利润分配及资本公积转增股本议案	√
5	关于2019年度董事、监事换届选举的议案	√
6	关于修改公司《章程》的议案	√
7	关于使用自有资金进行理财的议案	√
8	关于增补独立董事(特聘请曹旭东)为公司审计机构、聘期的议案	√
9	关于修改公司《章程》的议案	√

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度财务决算报告	√
4	公司2018年度利润分配及资本公积转增股本议案	√
5	关于2019年度董事、监事换届选举的议案	√
6	关于修改公司《章程》的议案	√
7	关于使用自有资金进行理财的议案	√
8	关于增补独立董事(特聘请曹旭东)为公司审计机构、聘期的议案	√
9	关于修改公司《章程》的议案	√

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度财务决算报告	√
4	公司2018年度利润分配及资本公积转增股本议案	√
5	关于2019年度董事、监事换届选举的议案	√
6	关于修改公司《章程》的议案	√
7	关于使用自有资金进行理财的议案	√
8	关于增补独立董事(特聘请曹旭东)为公司审计机构、聘期的议案	√
9	关于修改公司《章程》的议案	√

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度财务决算报告	√
4	公司2018年度利润分配及资本公积转增股本议案	√
5	关于2019年度董事、监事换届选举的议案	√
6	关于修改公司《章程》的议案	√
7	关于使用自有资金进行理财的议案	√
8	关于增补独立董事(特聘请曹旭东)为公司审计机构、聘期的议案	√
9	关于修改公司《章程》的议案	√

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度财务决算报告	√
4	公司2018年度利润分配及资本公积转增股本议案	√
5	关于2019年度董事、监事换届选举的议案	√
6	关于修改公司《章程》的议案	√
7	关于使用自有资金进行理财的议案	√
8	关于增补独立董事(特聘请曹旭东)为公司审计机构、聘期的议案	√
9	关于修改公司《章程》的议案	√

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度财务决算报告	√
4	公司2018年度利润分配及资本公积转增股本议案	√
5	关于2019年度董事、监事换届选举的议案	√
6	关于修改公司《章程》的议案	√
7	关于使用自有资金进行理财的议案	√
8	关于增补独立董事(特聘请曹旭东)为公司审计机构、聘期的议案	√
9	关于修改公司《章程》的议案	√

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度财务决算报告	√
4	公司2018年度利润分配及资本公积转增股本议案	√
5	关于2019年度董事、监事换届选举的议案	√
6	关于修改公司《章程》的议案	√
7	关于使用自有资金进行理财的议案	√
8	关于增补独立董事(特聘请曹旭东)为公司审计机构、聘期的议案	√
9	关于修改公司《章程》的议案	√

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度财务决算报告	√
4	公司2018年度利润分配及资本公积转增股本议案	√
5	关于2019年度董事、监事换届选举的议案	√
6	关于修改公司《章程》的议案	√
7	关于使用自有资金进行理财的议案	√
8	关于增补独立董事(特聘请曹旭东)为公司审计机构、聘期的议案	√
9	关于修改公司《章程》的议案	√

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度财务决算报告	√
4	公司2018年度利润分配及资本公积转增股本议案	√
5	关于2019年度董事、监事换届选举的议案	√
6	关于修改公司《章程》的议案	√
7	关于使用自有资金进行理财的议案	√
8	关于增补独立董事(特聘请曹旭东)为公司审计机构、聘期的议案	√
9	关于修改公司《章程》的议案	√

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		