

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。

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2019-19

## 东阿阿胶股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的提示性公告

联系地址:山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 董秘办  
 联系人:付延 王军龙  
 联系电话:0635-3264069  
 传真电话:0635-3264069,3260786  
 邮编:252021

(7)会议费用:参会者的交通、食宿费用自理。

5.参加股东大会的具体操作流程

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(具体操作流程详见附件)。

- 六、备查文件
- 1.公司第九届董事会第一次会议决议公告;
- 2.公司第九届董事会第四次会议决议公告;
- 3.公司第九届董事会第五次会议决议公告;
- 4.公司第九届董事会第六次会议决议公告;
- 5.公司第九届监事会第三次会议决议公告;
- 6.公司第九届监事会第四次会议决议公告;
- 7.公司第九届监事会第六次会议决议公告。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十三日

附件1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为“360423”,投票简称为“阿胶投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)补选公司监事(提案14,采用等额选举,应选人数为3位)

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×3,股东可以将其拥有的选举票数的在3位监事候选人中任意分配,但投票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,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表,再对总议案投票表,则以已投票表的具体提案的表决意见为准,其他未表的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表,再对具体提案投票表,则以总议案的表决意见为准。

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。

东阿阿胶股份有限公司(以下简称:“公司”)已于 2019年5月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《关于召开2018年度股东大会的会议通知》,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2018年度股东大会;
- 2.股东大会的召集人:公司第九届董事会;
- 3.会议召开的时间:2019年6月18日(星期二)上午9点

- 4.会议召开日期和时间:
  - (1)现场会议时间:2019年6月18日(星期二)上午9点
  - (2)网络投票时间:
    - 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年6月18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时间为2019年6月17日15:00至2019年6月18日15:00期间的任意时间。

- 5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式
- (1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议;
- (2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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;
- (3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- 6.股权登记日:2019年6月12日(星期三)
- 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6月12日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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,并可以书面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:山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。

#### 二、会议审议事项

- 1.本次股东大会将审议并表决如下事项:
  - 提案1:《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
  - 提案2:《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
  - 提案3:《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
  - 提案4:《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
  - 提案5:《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
  - 提案6:《关于公司预计2019年度日常关联交易议案的议案》
  - 提案7:《关于公司投资基金理财产品议案的议案》
  - 提案8:《关于公司独立董事2018年度履职报告的议案》
  - 提案9:《关于聘任2019年度审计机构的议案》
  - 提案10:《关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案》
  - 提案11:《关于修改〈公司章程〉的议案》
  - 提案12:《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》
  - 提案13:《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理本次回购股份事宜的议案》
  - 提案14:《关于采用累积投票制补选公司监事的议案》

证券代码:002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-054

## 新疆准东石油技术股份有限公司 关于全资子公司提起诉讼的公告

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

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在哈萨克斯坦共和国(以下简称“哈国”)设立的全资子公司准油天山石油服务有限责任公司(本公告简称“准油天山”)“原告”或“乙方”)在哈国从事油田增产增透服务,2016年通过哈国政府招标采购公开招开,先后获得Galez和公司 LLP(本公告简称“Galez公司”)“被告”或“甲方”)下属NW-Komsyul山油田评价、清蜡、压裂施工等业务。施工完成后,Galez公司未按合同约定足额支付相关款项。其后经准油天山多次催缴,Galez公司仍未足额支付完毕。鉴于2018年度Galez公司财务状况急剧恶化,结合Grant Thornton会计师事务所审计评价,公司在2018年年度报告中对准油天山应收Galez公司账款16,344,829.59元全额计提坏账准备。为切实维护公司利益,准油天山已于近期对Galez公司提起诉讼,具体情况如下:

#### 一、本次诉讼受理的基本情况

准油天山就Galez公司拖欠款项事宜,按照相关合同属地分别向哈国阿拉木图市经济法院和克孜勒奥尔达州跨地区经济法院提交了相关诉讼材料,均已得到受理。

二、有关案件的基本情况及判决或裁决情况

(一)案件一  
 准油天山(原告)向阿拉木图市经济法院起诉Galez公司(被告),要求Galez公司支付欠款114,569.70坚戈(约合人民币206万元,按照2019年6月11日汇率折算,以下相同)、并承担诉讼费用3,437,093坚戈(约合人民币6万元)。

事实与理由:原告与被告分别于2016年6月30日、2016年8月11日,签订了《NK-66、NK-69 试油评价服务合同》(合同号为№165-06)和《NW-Komsyul山清蜡服务合同》(合同号为№178-08)。原告按照两份合同及其附件的约定完成了相关工作量,在双方的授权代表签署工作量完成单后分别于2016年8月4日、2016年11月24日、2016年12月2日开具了相应的发票,被告没有按照№165-06合同2.2条款(甲方需在根据双方签订的工作量完成单之日起,按照票面金额在365个工作日内支付给乙方)和№178-08合同2.2条款(甲方需在根据双方签订的工作量完成单之日起,按照发票金额在180个工作日内支付给乙方)的约定执行,到起诉时仍有114,569.70坚戈(约合人民币206万元)未支付被告账目。

2019年6月10日,公司收到准油天山发来的阿拉木图市经济法院法官签发的决定:满足准油天山的索赔申请;查封被告方Galez公司银行账户诉讼金额118,060,833坚戈范围内的所属资产,决定立即执行,在最后一项判决书的判决之日起的10个工作日内可以提起诉讼或由检察院复议。

(二)案件二  
 准油天山(原告)向克孜勒奥尔达州跨地区经济法院起诉Galez公司(被告),要求Galez公司支付欠款784,783,486坚戈(约合人民币1,413万元),并承担诉讼费用23,543,505坚戈(约合人民币42万元)。

事实与理由:原告与被告分别于2016年5月26日、2016年8月16日、2016年7月17日、2016年10月25日,签订了《准油山租赁服务合同》(合同号为№150-05)、《NK-67、NK-68试油评价服务合同》(合同号为№179-08)、《压裂服务合同》(合同号为№180-08)、《NK-25试油评价服务合同》(合同号为№178-08)和《NK-70试油评价服务合同》(合同号为№199-10)。原告按照上述合同及其附件的约定完成了相关工作量,在双方的授权代表签署工作量完成单后分别于2016年12月26日、2016年11月24日、2016年11月18日、2016年11月18日和2016年11月25日开具了相应的发票,被告没有按照上述合同中的2.2条款(甲方需在根据双方签订的工作量完成

证券代码:002213 证券简称:ST天润 公告编号:2019-059

## 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“ST天润”、“公司”或“上市公司”)第十一届董事会第十九次会议于2019年6月12日上午以现场加通讯表决的方式召开,会议通知已于2019年6月6日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长袁少军先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以8票同意,1票反对,0票弃权审议通过了《关于在广西钦州设立数字产业投资基金的议案》

董事任世俊对此议案投反对意见,反对理由如下:  
 合伙协议第一条合作内容第一款:“共同筹备规模不超过伍亿元人民币的天润数娱广西基金。”管理理应提供完整的基金规划,包括但不限于:天润出资额度、资金来源,有无担保等有助于董事了解该基金的内容。基于目前管理层未提供上述内容,我认为有两点疑问:  
 1.我认为该合作还存在未披露信息,应予完整披露,为保护中小股东,任何暗箱操作都不应该出现。  
 2.未披露信息导致本人无法作出正确判断,包括:该基金的设立是否有利于上市公司,该合作协议是否需经董事会批准,该合作协议是否完全需要股东大会批准。根据天润公司章程,达到一定额度的出资是需要股东大会批准的,而出处没有具体交易金额。  
 公司拟与广西钦州中马钦州产业园区致远恒盈基金合伙企业(有限合伙)共同设立在广西钦州中马钦州产业园区的数字产业投资基金(暂定名,以企业登记机关最终核准登记的名称为准,以下简称“广西基金”)。双方共同筹备规模为不超过伍亿元人民币的广西基金,投资于数字娱乐产业或可入股入驻基地的数字娱乐企业。公司或公司指定第三方对基地基金拟投资企业进行投资前战略评估,在符合公司并购方向及相关法律法规的情况下,在预定时间和约定条件下现金或股票方式收购基地基金投资企业。

公司第十一届董事会第十九次会议于2019年6月12日以通讯加现场表决方式召开,公司董事以8票同意,0票弃权,1票反对,审议通过了《关于在广西钦州设立数字产业投资基金的议案》。

本次对外投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作基本情况  
 名称:广西钦州中马钦州产业园区致远恒盈基金合伙企业(有限合伙)  
 成立日期:2018年09月03日  
 注册地址:广西钦州市中马钦州产业园区中马大街1号公共服务中心A10室  
 公司类型:有限合伙  
 委派代表:骆红霞  
 实际控制人:广西中马园区产业平台投资有限公司  
 基金规模:2亿元人民币  
 投资方向:投资产业包括但不限于医疗大健康产业、TMT行业、智能制造、电子信息、新能源、新材料、消费升级等国家政策重点扶持的领域和行业及战略性新兴产业项目(不限于

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2019年6月18日的交易时间9:30—11:30、13:00—15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所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2019年6月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
- 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》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>规则指引栏目查阅。

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

附件2:

东阿阿胶股份有限公司 2018年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位/个人,出席东阿阿胶股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人股票帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托人对于上述提案表决如下(请在非累积投票提案的相应表决意见项下划“√”):  
 本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
<b>非累积投票提案</b>					
1.001	关于公司2018年度报告及摘要的议案	√			
2.001	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	√			
3.001	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	√			
4.001	关于公司2018年度财务决算报告的议案	√			
5.001	关于公司2018年度利润分配预案的议案	√			
6.001	关于公司预计2019年度日常关联交易议案的议案	√			
7.001	关于公司投资基金理财产品议案的议案	√			
8.001	关于公司独立董事2018年度履职报告的议案	√			
9.001	关于聘任2019年度审计机构的议案	√			
10.001	关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案	√			
11.001	关于修改〈公司章程〉的议案	√			
12.001	关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案	√			
13.001	关于提请股东大会授权公司董事会具体办理本次回购股份事宜的议案	√			
<b>累积投票提案</b>					
14.001	关于采用累积投票制补选公司监事的议案	√			
14.01	补选陶然先生为公司第九届监事会监事	√			
14.02	补选唐娜女士为公司第九届监事会监事	√			
14.03	补选岳晓华女士为公司第九届监事会监事	√			

#### 四、会议登记等事项

- 1.登记时间:2019年6月17日(上午8:30-11:30,下午15:00-18:00)
- 2.登记地点:山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 访客中心C区会议室
- 3.登记方式:

(1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡 and 持股证明办理登记,并须于出席会议时出示;

(2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记,并须于出席会议时出示;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示;

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示;

(5)股东可用信函或传真方式登记,以信函或传真方式登记的,出席现场会议时,需携带相关证明文件到场;

(6)联系方式

单之日起,按照发票金额分别在365个、360个、180个、180个日历日内支付给乙方)的约定执行,每个合同均支付了100,000坚戈,准油天山向被告催缴的催缴函没有得到回复。

本案被告应支付的金额合计为784,783,486坚戈,尚未审结。准油天山收到了克孜勒奥尔达州跨地区经济法院法官签发的《关于受理索赔和民事诉讼的决定》,准油天山起诉Galez公司关于接受索赔和民事诉讼法案,法院诉讼语言为俄语,民事诉讼请求未用电子形式:案件审理采取口头(书面)形式;确定2019年6月11日之前为被告方向原告方提交索赔说明答复(异议)的最后期限,并附上证明材料。

#### 三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截止本次公告前,公司(包括控股子公司在内)尚有未决小额经济纠纷等诉讼、仲裁事项,不存在信息披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

#### 四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或预期后利润的可能影响

公司已根据《企业会计准则》对准油天山应收Galez公司账款16,344,829.59元全额计提减值准备,目前该项资产账面值为0。准油天山起诉Galez公司的诉讼费用(约合人民币48万元)将计入本年度费用,本年度准油天山和公司合并的净利润将相应减少。因上述案件一尚未形成最终判决,案件二尚未开庭审理,目前暂无法判断相关审理结果对公司当期利润或后利润的影响,以及是否可能对公司当期造成其他影响;如果上述案件准油天山胜诉,并在本年度或都于后年度通过法律手段收回部分或全部应收账款,准油天山和公司合并的当期净利润将因此增加。公司将持续关注该事项进展情况,履行相应信息披露义务。

本公告不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。公司所有信息均以在指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司 董事会  
 2019年6月12日

证券代码:002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-055

## 新疆准东石油技术股份有限公司 境外投资项目进展公告

本公告主要内容来源于震旦纪能源和Galez公司提供的信息,本公司及董事会已尽最大努力对相关信息披露进行了核查程序,经核实未发现除本公告中明确揭示以外的其他信息,公司董事会据此做出的相关披露内容可能因信息提供者提供的信息与事实而有所偏差,震旦纪能源和Galez公司总保证所提供信息的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月12日,新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在指定信息披露媒体发布了《关于境外投资的风险提示性公告》(公告编号:2019-002),对哈萨克共和国(以下简称“哈国”)Galez和公司 LLP(以下简称“Galez公司”),存在的诉讼风险等进行了披露。Galez公司系公司参股的荷兰震旦纪能源合作伙(简称“震旦纪能源”)通过全资子公司荷兰震旦纪投资有限责任公司(简称“震旦纪投资”)持有100%权益的企业,其主营业务是负责提供2009年9月12日哈国政府签发的第593号地下资源使用协议,在哈国Kyzylorda州NW-Konsyul油田区块(以下简称“Galez油田”)进行石油天然气勘探。

2019年5月15日,公司在指定信息披露媒体发布了《境外投资项目进展公告》(公告编号:2019-045),就Galez油田勘探申请延期事宜进行了披露。2019年6月1日,公司指定信息披露媒体发布了《境外投资项目进展公告》(公告编号:2019-050),对Galez油田勘探申请延期

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  
 二〇一九年六月十二日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2019-058

## 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于设立数字产业投资基金的公告

本公司及董事、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。

一、对外投资概述  
 湖南天润数字文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“ST天润”)拟与广西钦州中马钦州产业园区致远恒盈基金合伙企业(有限合伙)共同设立在广西钦州中马钦州产业园区的数字产业投资基金(暂定名,以企业登记机关最终核准登记的名称为准,以下简称“广西基金”)。双方共同筹备规模为不超过伍亿元人民币的广西基金,投资于数字娱乐产业或可入股入驻基地的数字娱乐企业。公司或公司指定第三方对基地基金拟投资企业进行投资前战略评估,在符合公司并购方向及相关法律法规的情况下,在预定时间和约定条件下现金或股票方式收购基地基金投资企业。

公司第十一届董事会第十九次会议于2019年6月12日以通讯加现场表决方式召开,公司董事以8票同意,0票弃权,1票反对,审议通过了《关于在广西钦州设立数字产业投资基金的议案》。

本次对外投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作基本情况  
 名称:广西钦州中马钦州产业园区致远恒盈基金合伙企业(有限合伙)  
 成立日期:2018年09月03日  
 注册地址:广西钦州市中马钦州产业园区中马大街1号公共服务中心A10室  
 公司类型:有限合伙  
 委派代表:骆红霞  
 实际控制人:广西中马园区产业平台投资有限公司  
 基金规模:2亿元人民币  
 投资方向:投资产业包括但不限于医疗大健康产业、TMT行业、智能制造、电子信息、新能源、新材料、消费升级等国家政策重点扶持的领域和行业及战略性新兴产业项目(不限于

Pre-IPO)

股东:广西中马园区产业平台投资有限公司50%、宁波梅山保税港区盈策资产管理有限合伙企业49%、北京恒盈元择投资管理有限公司0.5%、广西中马钦州产业园区致远创业投资管理有限公司0.5%。

广西钦州中马钦州产业园区致远恒盈基金合伙企业(有限合伙)系广西壮族自治区钦州市中马钦州产业园区的专项招商基金,中马钦州产业园区是中外政府合作建设的第三个国际园区。在中马两国政府大力支持下,中马钦州产业园区与马中关丹产业园区共同开创“两国双园”国际产能合作新模式,成为“一带一路”倡议的先行探索和实践。也是中国—东盟自由贸易区升级版的重要探索。

#### 三、权利和义务

1、广西钦州中马钦州产业园区致远恒盈基金合伙企业(有限合伙)负责提供园区最佳基地和数字娱乐产业税收优惠政策,入园企业和达到总部经济条件的下享受企业所得税、增值税等税收减免政策。

2、广西钦州中马钦州产业园区致远恒盈基金合伙企业(有限合伙)将根据天润数娱基地规划准备最佳土地和园区配套设施建设方案。

3、广西钦州中马钦州产业园区致远恒盈基金合伙企业(有限合伙)将按基金合伙协议约定按时出资,其中对基地基金的出资将根据基金及其拟投资项目实际税收缴纳或基地基金及其拟投资项目实际纳税承诺或天润数娱基地的亩产值或天润数娱基地年度纳税确认来确定基地基金的出资和园区土地相关合作的合规程度。

4、公司确认将在在中马钦州产业园区规划和建设天润数娱基地,通过出资、筹建天润数娱基地、筹建基地基金和入驻数字娱乐企业等各种方式建设天润数娱基地。

5、公司确认基金的部分要素:

- (1)投资对象:本基金企业属于股权投资业务,主要采取股权投资及符合法律法规定的投资方式投资文化传媒及互联网科技、大数据、游戏、教育等行业领域的高成长企业。重点投资推动数字娱乐产业持续发展的企业,且基金应有不低于60%的金额投资于可入驻或收购地入驻在天润数娱基地。
- (2)投资决策:本基金投资决策采取市场化退出方式,包括上市、并购、出售和回购。
- (3)投资不得从事以下业务:从事担保、抵押、房地产(包括购买自有用房产业)等业务;投资于期货、信托产品、理财产品、保险计划及其他金融衍生品;进行承担无限连带责任的对外投资;吸收或现象吸收存款,以及发行信托或集合类理财产品;向任何第三方提供资金拆借、赞助、捐赠等;国家法律法规和政策禁止从事的其他业务。

四、关联关系及其他利益关系说明

投资方向:投资产业包括但不限于医疗大健康产业、TMT行业、智能制造、电子信息、新能源、新材料、消费升级等国家政策重点扶持的领域和行业及战略性新兴产业项目(不限于

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2019年6月18日的交易时间9:30—11:30、13:00—15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所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2019年6月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
- 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》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>规则指引栏目查阅。

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

附件2:

东阿阿胶股份有限公司 2018年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位/个人,出席东阿阿胶股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人股票帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托人对于上述提案表决如下(请在非累积投票提案的相应表决意见项下划“√”):  
 本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
<b>非累积投票提案</b>					
1.001	关于公司2018年度报告及摘要的议案	√			
2.001	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	√			
3.001	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	√			
4.001	关于公司2018年度财务				