

股票代码: 002354 股票简称: 天神娱乐 编号: 2019—096

关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告

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。
 大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四次临时股东大会第二十四次会议决定,公司拟于2019年9月27日召开公司2019年第四次临时股东大会,详情请见2019年8月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

2019年9月16日,公司董事会收到持股3%以上股东陈寿先生向公司董事会提交的《关于增加大连天神娱乐股份有限公司2019年第四次临时股东大会临时提案的议案》。陈寿先生充分认可公司第四届中国证监会公告[2015]12号,《上市公司股东大会规则》第二十条规定,上市公司股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持;上市公司董事会秘书和监事会主席应当列席会议;除前款规定外,股东大会还应当邀请证券事务代表出席。陈寿先生符合《上市公司股东大会规则》第二十条规定的资格要求,有权向公司董事会提出上述议案,公司董事会应当依法召集临时股东大会,审议陈寿先生提出的议案。

截至本公告披露日,公司股东陈寿先生持有公司股份13,903,964股,占公司总股本的14.01%,公司股东石波涛先生持有公司股份60,662,083股,占公司总股本的6.51%,公司股东王倩女士持有公司股份4,292,476股,占公司总股本的0.46%。前述提案人的申请符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
 公司董事会认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,且符合法律、法规和《公司章程》的规定,同意将上述临时提案列入公司2019年第四次临时股东大会会议议程。

除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议事项等不变。现将更新后的2019年第四次临时股东大会有关事项重新通知如下:
 一、召开股东大会的基本情况
 (一)股东大会届次
 2019年第四次临时股东大会。
 (二)股东大会召集人
 公司董事会。
 (三)会议召开的方式
 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
 (四)会议召开时间
 1.网络投票时间:2019年9月27日(星期五)下午15:00
 2.网络投票时间:2019年9月26日至2019年9月27日
 通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统;2019年9月27日上午9:30—11:30、下午1:50—3:00
 通过深圳证券交易所互联网投票系统;2019年9月26日下午15:00至2019年9月27日下午15:00的任意时间。
 (五)会议召开地点
 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。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)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。
 公司股东只能够通过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。
 (六)本次股东大会的股权登记日为:2019年9月24日
 (七)会议召开对象
 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
 于股权登记日下午收盘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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
 2.公司的董事、监事和高级管理人员
 3.公司聘请的律师
 (八)会议召开地点
 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座5层公司会议室
 二、会议审议事项
 1.00《关于公司董事会提前换届选举选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
 1.01关于选举刘玉萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
 1.02关于选举赵阳先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
 1.03关于选举陈炳东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
 1.04关于选举刘中华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
 1.05关于选举张哲先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
 1.06关于选举李纯先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
 1.07关于选举尹春芬女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
 1.08关于选举石波涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
 1.09关于选举李春先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
 1.10关于选举李洪东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
 1.11关于选举王一帆先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
 1.12关于选举吴伊赛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
 2.00《关于公司董事会提前换届选举选举公司第五届监事会非独立董事的议案》
 2.01关于选举王子阳先生为公司第五届监事会非独立董事的议案
 2.02关于选举陈亦军先生为公司第五届监事会非独立董事的议案
 2.03关于选举陈良汉先生为公司第五届监事会非独立董事的议案
 2.04关于选举曹玉璋先生为公司第五届监事会非独立董事的议案
 2.05关于选举于杨女士为公司第五届监事会非独立董事的议案
 2.06关于选举周世勇先生为公司第五届监事会非独立董事的议案
 2.07关于选举万希灵女士为公司第五届监事会非独立董事的议案
 2.08关于选举张伟先生为公司第五届监事会非独立董事的议案
 3.00关于公司董事会提前换届选举选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
 3.01关于选举李吉国女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
 3.02关于选举梁雨东先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
 3.03关于选举梁孟龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
 3.04关于选举曹姗姗女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
 四、登记办法
 (一)登记时间
 2019年9月24日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00。
 (二)登记地点
 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座5层公司证券部。
 5.参加网络投票的具体操作流程
 公司将通过深交所交易系统提供交易系统投票和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。
 六、其他事项
 (一)联系方式
 联系人:刘雷
 联系电话:010-87926860 传真:010-87926860
 电子邮箱:lrc@qianshengyu.com
 联系地址:北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层
 邮编:100125
 (二)股东大会半天,与会股东交柬,食宿费自理。
 七、备查文件
 (一)第四届董事会第二十四次会议决议;
 (二)公司股东《关于增加大连天神娱乐股份有限公司2019年第四次临时股东大会临时提案的议案》。
 特此公告。
 天神娱乐 董事会
 2019年9月16日

1.06	关于选举李纯先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.07	关于选举尹春芬女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.08	关于选举石波涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.09	关于选举李春先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.10	关于选举李洪东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.11	关于选举王一帆先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.12	关于选举吴伊赛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会提前换届选举选举公司第五届监事会非独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	关于选举王子阳先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举陈亦军先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举陈良汉先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举曹玉璋先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.05	关于选举于杨女士为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.06	关于选举周世勇先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.07	关于选举万希灵女士为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.08	关于选举张伟先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
3.00	关于公司董事会提前换届选举选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	关于选举李吉国女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举梁雨东先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
3.03	关于选举梁孟龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
3.04	关于选举曹姗姗女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√

四、登记办法

(一)法人股东须提供营业执照复印件,法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(原件)、授权委托书及持股凭证,出席代表身份证明。
 (二)个人股东须持有本人身份证件、授权委托书及持股凭证。
 (三)授权委托书由委托人授权代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和受托人持股凭证。
 (四)异地股东可以书面信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),异地股东电话登记以当地邮戳日期为准,不接收电话登记。
 (五)登记时间
 2019年9月24日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00。
 (六)登记地点
 北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座5层公司证券部。
 5.参加网络投票的具体操作流程
 公司将通过深交所交易系统提供交易系统投票和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。
 六、其他事项
 (一)联系方式
 联系人:刘雷
 联系电话:010-87926860 传真:010-87926860
 电子邮箱:lrc@qianshengyu.com
 联系地址:北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层
 邮编:100125
 (二)股东大会半天,与会股东交柬,食宿费自理。
 七、备查文件
 (一)第四届董事会第二十四次会议决议;
 (二)公司股东《关于增加大连天神娱乐股份有限公司2019年第四次临时股东大会临时提案的议案》。
 特此公告。
 天神娱乐 董事会
 2019年9月16日

附件:
 新增候选人简历

石波涛先生,中国国籍,无境外永久居留权。曾在华夏美利科技(北京)有限公司、北京数字软件技术有限公司、北京数字软件(北京)有限公司等任职。2010年至今,在北京乐视网互动科技股份有限公司任职。2014年12月至今,在大连天神娱乐股份有限公司任董事、高级管理人员。
 石波涛先生持有公司股份60,662,083股,占公司总股本6.51%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
 石波涛不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪行为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;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
 尹春芬女士,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,新疆农业大学学士,中国注册会计师、注册税务师、经济师、会计师。曾在深圳同恒会计师事务所担任审计高级项目经理,在深圳市永信税务师事务所担任税务咨询高级经理。现任深圳市大华税务师事务所有限公司董事长。
 万希灵女士持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
 张伟不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪行为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;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
 张伯辉先生持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
 曹姗姗女士持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
 曹姗姗不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪行为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;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
 曹姗姗先生,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2014年12月至2017年4月在新华网络股份有限公司任职;2017年5月至今在大连天神娱乐股份有限公司任职。
 曹姗姗先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
 梁雨东先生不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪行为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;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
 梁雨东先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任新华网总编室副主任,财经部主任,新华网络中心网络工程主任,曾任中国移动集团网络运营部副总经理,负责集团网络运营管理工作以及重大财经专题策划实施等。现任大连天神娱乐股份有限公司董事、副总经理。
 李春先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
 李春先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
 尹春芬女士不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪行为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;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
 赵国志先生,1953年出生,中共党员,大学本科学历,经济师。曾任北京京东方长城工业总公司党委书记、总经理,中策集团云南瑞奇股份有限公司副总经理,北京东方大禹股份有限公司党委书记、总经理,北京京京医药有限公司副总经理。
 赵国志先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
 赵国志不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪行为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;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
 伊赛先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国曼彻斯特大学商学院的创新管理专业。2012年加入天娱网络,任商务部负责人,在公司所有IP引入工作。一参队员/死神/酷炫女侠/一骑当千等,2014年开始参与公司所有游戏项目的引入工作,包括手游、街机、PC端游和页游,引入游戏超过60款。2016年开始负责公司所有主机和PC端游的发行工作。
 曹玉璋先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
 曹玉璋不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪行为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;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
 曹玉璋先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国曼彻斯特大学商学院的创新管理专业。2012年加入天娱网络,任商务部负责人,在公司所有IP引入工作。一参队员/死神/酷炫女侠/一骑当千等,2014年开始参与公司所有游戏项目的引入工作,包括手游、街机、PC端游和页游,引入游戏超过60款。2016年开始负责公司所有主机和PC端游的发行工作。

曹玉璋先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
 曹玉璋不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪行为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;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
 曹玉璋先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国曼彻斯特大学商学院的创新管理专业。2012年加入天娱网络,任商务部负责人,在公司所有IP引入工作。一参队员/死神/酷炫女侠/一骑当千等,2014年开始参与公司所有游戏项目的引入工作,包括手游、街机、PC端游和页游,引入游戏超过60款。2016年开始负责公司所有主机和PC端游的发行工作。
 曹玉璋先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
 曹玉璋不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪行为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;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
 曹玉璋先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国曼彻斯特大学商学院的创新管理专业。2012年加入天娱网络,任商务部负责人,在公司所有IP引入工作。一参队员/死神/酷炫女侠/一骑当千等,2014年开始参与公司所有游戏项目的引入工作,包括手游、街机、PC端游和页游,引入游戏超过60款。2016年开始负责公司所有主机和PC端游的发行工作。
 曹玉璋先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
 曹玉璋不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪行为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;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
 曹玉璋先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国曼彻斯特大学商学院的创新管理专业。2012年加入天娱网络,任商务部负责人,在公司所有IP引入工作。一参队员/死神/酷炫女侠/一骑当千等,2014年开始参与公司所有游戏项目的引入工作,包括手游、街机、PC端游和页游,引入游戏超过60款。2016年开始负责公司所有主机和PC端游的发行工作。

曹玉璋先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
 曹玉璋不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪行为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;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
 曹玉璋先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国曼彻斯特大学商学院的创新管理专业。2012年加入天娱网络,任商务部负责人,在公司所有IP引入工作。一参队员/死神/酷炫女侠/一骑当千等,2014年开始参与公司所有游戏项目的引入工作,包括手游、街机、PC端游和页游,引入游戏超过60款。2016年开始负责公司所有主机和PC端游的发行工作。
 曹玉璋先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
 曹玉璋不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪行为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;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
 曹玉璋先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国曼彻斯特大学商学院的创新管理专业。2012年加入天娱网络,任商务部负责人,在公司所有IP引入工作。一参队员/死神/酷炫女侠/一骑当千等,2014年开始参与公司所有游戏项目的引入工作,包括手游、街机、PC端游和页游,引入游戏超过60款。2016年开始负责公司所有主机和PC端游的发行工作。

曹玉璋先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
 曹玉璋不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪行为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;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
 曹玉璋先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国曼彻斯特大学商学院的创新管理专业。2012年加入天娱网络,任商务部负责人,在公司所有IP引入工作。一参队员/死神/酷炫女侠/一骑当千等,2014年开始参与公司所有游戏项目的引入工作,包括手游、街机、PC端游和页游,引入游戏超过60款。2016年开始负责公司所有主机和PC端游的发行工作。
 曹玉璋先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
 曹玉璋不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪行为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;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
 曹玉璋先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国曼彻斯特大学商学院的创新管理专业。2012年加入天娱网络,任商务部负责人,在公司所有IP引入工作。一参队员/死神/酷炫女侠/一骑当千等,2014年开始参与公司所有游戏项目的引入工作,包括手游、街机、PC端游和页游,引入游戏超过60款。2016年开始负责公司所有主机和PC端游的发行工作。

曹玉璋先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
 曹玉璋不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪行为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;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
 曹玉璋先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国曼彻斯特大学商学院的创新管理专业。2012年加入天娱网络,任商务部负责人,在公司所有IP引入工作。一参队员/死神/酷炫女侠/一骑当千等,2014年开始参与公司所有游戏项目的引入工作,包括手游、街机、PC端游和页游,引入游戏超过60款。2016年开始负责公司所有主机和PC端游的发行工作。
 曹玉璋先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
 曹玉璋不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪行为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;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
 曹玉璋先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国曼彻斯特大学商学院的创新管理专业。2012年加入天娱网络,任商务部负责人,在公司所有IP引入工作。一参队员/死神/酷炫女侠/一骑当千等,2014年开始参与公司所有游戏项目的引入工作,包括手游、街机、PC端游和页游,引入游戏超过60款。2016年开始负责公司所有主机和PC端游的发行工作。

曹玉璋先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
 曹玉璋不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪行为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;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
 曹玉璋先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国曼彻斯特大学商学院的创新管理专业。2012年加入天娱网络,任商务部负责人,在公司所有IP引入工作。一参队员/死神/酷炫女侠/一骑当千等,2014年开始参与公司所有游戏项目的引入工作,包括手游、街机、PC端游和页游,引入游戏超过60款。2016年开始负责公司所有主机和PC端游的发行工作。

提案编号	提案名称	备注
1.00	关于公司董事会提前换届选举选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	关于选举刘玉萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举赵阳先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举陈炳东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举刘中华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举张哲先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举李纯先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.07	关于选举尹春芬女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.08	关于选举石波涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.09	关于选举李春先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.10	关于选举李洪东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.11	关于选举王一帆先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.12	关于选举吴伊赛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会提前换届选举选举公司第五届监事会非独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	关于选举王子阳先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举陈亦军先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举陈良汉先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举曹玉璋先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.05	关于选举于杨女士为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.06	关于选举周世勇先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.07	关于选举万希灵女士为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.08	关于选举张伟先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
3.00	关于公司董事会提前换届选举选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	关于选举李吉国女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举梁雨东先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
3.03	关于选举梁孟龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
3.04	关于选举曹姗姗女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√

提案编号	提案名称	备注
2.01	关于选举王子阳先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举陈亦军先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举陈良汉先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举曹玉璋先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.05	关于选举于杨女士为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.06	关于选举周世勇先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.07	关于选举万希灵女士为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.08	关于选举张伟先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
3.00	关于公司董事会提前换届选举选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	关于选举李吉国女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举梁雨东先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
3.03	关于选举梁孟龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
3.04	关于选举曹姗姗女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√

2.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票议案,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,或者在超额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效选票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
 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×6,股东可以将所拥有的选举票数在12位以内自主选择候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
 ②选举2号议案(有8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×3,股东可以将所拥有的选举票数在8位以内自主选择候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
 ③选举3号议案(有4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,股东可以将所拥有的选举票数在4位以内自主选择候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
 3.股东对同一议案进行投票,视为除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。在股东对同一议案出现同意与不同意见投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对同一议案投票,后又对同一议案投票,则以最后一次投票的份数的表决意见为准。按本表表决的议案以该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。
 二、通过深交所交易系统投票的程序
 (一)投票时间
 2019年9月27日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
 (二)投票人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 三、通过互联网投票系统的投票程序
 (一)投票时间
 互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00起至2019年9月27日(现场股东大会投票当日)下午3:00。
 (二)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>规则栏目自行查看。
 (三)股东根据提示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投票。
 附件二:

提案编号	提案名称	备注
1.00	关于公司董事会提前换届选举选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	关于选举刘玉萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举赵阳先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举陈炳东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举刘中华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举张哲先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举李纯先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.07	关于选举尹春芬女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.08	关于选举石波涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.09	关于选举李春先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.10	关于选举李洪东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.11	关于选举王一帆先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.12	关于选举吴伊赛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会提前换届选举选举公司第五届监事会非独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	关于选举王子阳先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举陈亦军先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举陈良汉先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举曹玉璋先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.05	关于选举于杨女士为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.06	关于选举周世勇先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.07	关于选举万希灵女士为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
2.08	关于选举张伟先生为公司第五届监事会非独立董事的议案	√
3.00	关于公司董事会提前换届选举选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	关于选举李吉国女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举梁雨东先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
3.03	关于选举梁孟龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
3.04	关于选举曹姗姗女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
委托签字(盖章):		
委托证件(营业执照)号码:		委托人持股的性质和数量;
委托人身份证号:		受托人姓名;
受托人姓名:		受托人身份证号;
委托日期: 年 月 日		委托期限:自签署日至本次股东大会结束

天弘基金管理有限公司关于调整天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理的公告
 公告送出日期:2019年9月17日

基金名称	基金经理	离任日期
天弘策略精选	陈国光	2019年9月17日

新任基金经理的相关信息

基金名称	基金经理	离任日期
天弘策略精选	李宇	2019年9月17日

太平基金管理有限公司高级管理人員变更公告
 公告送出日期:2019年9月17日

基金名称	基金经理	离任日期
天弘策略精选	陈国光	2019年9月17日

招商