

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2016-006

深圳市天威视讯股份有限公司关于投资“前海天和文化产业投资基金”的进展公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年10月26日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于投资“前海天和文化产业投资基金”暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金9,500万元人民币，认购前海天和文化产业投资基金（以下简称“文化产业基金”）19%的份额，认购比例以基金最终实际募集资金为准，该文化产业基金主要投向中国境内具有核心竞争优势的优质文化及文化相关行业项目等。具体详见公司于2015年10月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于投资“前海天和文化产业投资基金”暨关联交易的公告》（公告编号：2015-066号）。

上述投资文化产业基金事项进展情况如下：

一、注册情况

上述文化产业基金于2016年1月26日成立，正式名称为“深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）”，并取得了深圳市市场监督管理局核发的营业执照，相关情况如下：

1.名称：深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）

2.类型：有限合伙企业

3.经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

4.执行事务合伙人：深圳前海天和文化产业基金管理有限公司（委派代表：邓海涛）

5.成立日期：2016年1月26日

二、签订相关合伙协议情况

公司近日签署合伙协议人—深圳前海天和文化产业基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）和有限合伙人—深圳前海天宇视听新媒体有限公司（以下简称“前海天宇”）三方共同签订了《深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），主要内

容以货币出资4,000万元，公司以货币出资9,500万元，以上出资在领取营业执照之日起一个月内缴足。

2.合伙期限为5年。

（五）利润分配、亏损分担方式

1.合伙企业的利润分配：当收益率不高于8%时，全部盈利分配给有限合伙人；当收益率高于8%时，投资收益的利润在各项费用和税后80%分配给有限合伙人(各有限合伙人按实缴出资比例进行分配)，20%分配给普通合伙人。

2.合伙企业的亏损分担：由合伙人按照实缴出资比例分担。

（六）入伙和退伙

1.入伙：新合伙人经普通合伙人和代表三分之二以上认缴出资总额的有限合伙人同意，入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。

2.退伙：在合伙企业存续期间，有合伙企业法》第四十五条、第四十六条规定退伙的，应当赔偿由此给合伙企业造成的损失。普通合伙人退伙后，对于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，承担无限连带责任；有限合伙人退伙后，对于其退伙前的原因发生的有限合伙企业债务，以其退伙时出资额为限承担有限责任。

（七）争议解决与争议解决

合伙人履行合伙协议发生争议的，合伙人可以通过协商或者调解解决，不通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，如果争议在一方而他方发出要求开始友好协商的书面通知后30日内并未通过友好协商解决，则应将争议提交深圳国际经济贸易仲裁委员会按照届时有效的中国仲裁法和该仲裁条款的仲裁规则在深圳市进行仲裁。

三、公司出资情况

公司于2016年2月26日以货币资金9,500万元实际认缴了深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）的出资额。

四、其他事项

公司后续将及时披露深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）引入新有限合伙人的进展情况。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一六年三月五日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2016-007

深圳市天威视讯股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月4日收到公司证券事务代表林杨先生的书面辞职报告，林杨先生因职务变动原因，申请辞去公司证券事务代表职务，林杨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。林杨先生辞去后，将担任公司董事、董事会秘书职务。公司对林杨先生在担任证券事务代表期间的工作表示感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一六年三月五日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2016-008

关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第一次临时董事会决议于2016年3月10日召开在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，现将有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是2016年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：2016年2月23日，公司2016年第一次临时董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的提案》。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）现场会议召开时间为：2016年3月10日（星期四）下午14:00。

网络投票时间为：2016年3月9日15:00-2016年3月10日15:00。

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月9日15:00至2016年3月10日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的途径，公司股东可以在上述网络投票时间范围内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票将自动合并证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按第一次投票结果为准。

（六）会议出席对象

1.于股权登记日2016年3月3日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：泰安樱桃园山庄（山东省泰安市环山路中段259号）。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的议案

1.审议公司《关于补选第七届董事会董事的议案》。

2.选举吴永钢先生为公司第七届董事会董事。

3.选举钟林先生为公司第七届董事会董事。

4.选举林杨先生为公司第七届董事会董事。

5.选举黄建玲女士为公司第七届董事会独立董事。

6.选举胡海波先生为公司第七届董事会独立董事。

7.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

8.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

9.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

10.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

11.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

12.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

13.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

14.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

15.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

16.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

17.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

18.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

19.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

20.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

21.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

22.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

23.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

24.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

25.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

26.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

27.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

28.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

29.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

30.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

31.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

32.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

33.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

34.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

35.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

36.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

37.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

38.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

39.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

40.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

41.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

42.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

43.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

44.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

45.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

46.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

47.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

48.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

49.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

50.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

51.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

52.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

53.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

54.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

55.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

56.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

57.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

58.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

59.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

60.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

61.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

62.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

63.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

64.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

65.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

66.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

67.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

68.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

69.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

70.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

71.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

72.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

73.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

74.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

75.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

76.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

77.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。

78.选举王海波先生为公司第七届董事会独立董事。