

股票代码:002354 股票简称:*ST天娱 编号:2020-039

大连天神娱乐股份有限公司
权益变动的提示性公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)近日接到公司第一大股东朱晖先生的通知，获悉其于近期签署了《承诺函》，不可撤销地承诺放弃其持有130,603,964股公司股份(占公司股份总数的14.01%)对应的表决权。

本次权益变动具体情况如下：

一、权益变动基本情况
2020年5月12日，朱晖先生签署了《承诺函》。本次权益变动系朱晖先生不可撤销地承诺放弃持有130,603,964股上市公司股份(占上市公司股份总数的14.01%)对应的表决权。

本次权益变动前，朱晖先生持有上市公司130,603,964股份，占上市公司已发行股票的14.01%；朱晖先生的一致行动人北京华曜宝泰投资管理中心(有限合伙)(以下简称“华曜宝泰”)持有上市公司11,807,618股份，占上市公司已发行股票的1.27%。

朱晖先生为上市公司第一大股东，上市公司处于无控股股东、无实际控制人的状态。

本次权益变动完成后，朱晖先生持有上市公司股份的数量不变，其持有的上市

股票代码:002354 股票简称:*ST天娱 编号:2020-040

大连天神娱乐股份有限公司
关于职工代表监事变更的公告

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”)于2020年5月15日召开了2020年第一次职工代表大会，职工监事变更为王阳阳女士，具体情况如下：公司近日收到监事陈明阳先生的书面辞职申请，对陈先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务、辞职后陈先生仍在公司任职职务为董事会代表职务。公司对刘浩先生在职期间所做的工作表示衷心感谢。

公司于2020年5月15日召开了2020年第一次职工代表大会，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体与会职工代表投票，一致同意选举王阳阳女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历后附)，与公司2019年第四次临时股东大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2020年5月15日

证券代码:000890 证券简称:*ST胜利 公告编号:2020-059

江苏法尔胜股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月25日以公告形式发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》，于2020年5月11日以公告形式发布了《关于召开2019年年度股东大会的提示性通知》。

2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

3、召开时间：

(1)现场会议召开时间：2020年5月15日下午14:00
(2)网络投票时间：2020年5月15日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年5月15日上午9:30—11:30、下午13:00—15:17,49股。②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：陈明军先生

本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计18人，代表有表决权股份数为160,269,129股，占公司有表决权股份总数的42.215%；其中中小股东13名，代表有表决权股份数为22,274,558股，占公司有表决权股份总数的5.861%。

1、参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份81,051,347股，占公司有表决权股份总数的21.3494%。

2、通过网络投票的股东及股东代理人共13名，代表股份79,217,782股，占公司有表决权股份总数的20.8665%。

(三)公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

二、议案审议及表决情况

1、审议通过公司2019年度财务报告工作报告
总表决情况：同意160,131,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143%；反对137,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意22,137,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对137,409股，占出席会议中小股东所持股份的0.6169%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了公司2019年年度报告全文及摘要
总表决情况：同意160,131,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143%；反对137,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意22,137,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对137,409股，占出席会议中小股东所持股份的0.6169%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了公司2019年度利润分配报告
总表决情况：同意160,131,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143%；反对115,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0718%；弃权22,309股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0139%。

中小股东总表决情况：同意22,137,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对115,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5167%；弃权22,309股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.1002%。

5、审议通过了公司2019年度利润分配预案
总表决情况：同意160,131,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143%；反对115,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0718%；弃权22,309股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0139%。

中小股东总表决情况：同意22,137,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对137,409股，占出席会议中小股东所持股份的0.6169%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
总表决情况：同意160,131,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143%；反对137,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意22,137,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对137,409股，占出席会议中小股东所持股份的0.6169%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了公司2019年度财务决算报告
总表决情况：同意160,131,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143%；反对137,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意22,137,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对137,409股，占出席会议中小股东所持股份的0.6169%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了公司2019年度利润分配预案
总表决情况：同意160,131,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143%；反对137,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意22,137,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对137,409股，占出席会议中小股东所持股份的0.6169%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了公司2019年度利润分配预案
总表决情况：同意160,131,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143%；反对137,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意22,137,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对137,409股，占出席会议中小股东所持股份的0.6169%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了公司2019年度利润分配预案
总表决情况：同意160,131,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143%；反对137,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意22,137,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对137,409股，占出席会议中小股东所持股份的0.6169%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11、审议通过了公司2019年度利润分配预案
总表决情况：同意160,131,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143%；反对137,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意22,137,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对137,409股，占出席会议中小股东所持股份的0.6169%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

12、审议通过了公司2019年度利润分配预案
总表决情况：同意160,131,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143%；反对137,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意22,137,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对137,409股，占出席会议中小股东所持股份的0.6169%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

13、审议通过了公司2019年度利润分配预案
总表决情况：同意160,131,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143%；反对137,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意22,137,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对137,409股，占出席会议中小股东所持股份的0.6169%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

14、审议通过了公司2019年度利润分配预案
总表决情况：同意160,131,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143%；反对137,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意22,137,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对137,409股，占出席会议中小股东所持股份的0.6169%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

15、审议通过了公司2019年度利润分配预案
总表决情况：同意160,131,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143%；反对137,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意22,137,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对137,409股，占出席会议中小股东所持股份的0.6169%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

16、审议通过了公司2019年度利润分配预案
总表决情况：同意160,131,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143%；反对137,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意22,137,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对137,409股，占出席会议中小股东所持股份的0.6169%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

17、审议通过了公司2019年度利润分配预案
总表决情况：同意160,131,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143%；反对137,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意22,137,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对137,409股，占出席会议中小股东所持股份的0.6169%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

18、审议通过了公司2019年度利润分配预案
总表决情况：同意160,131,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143%；反对137,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意22,137,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对137,409股，占出席会议中小股东所持股份的0.6169%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

公司股份表决权比例从14.01%减少至0%；朱晖先生的一致行动人华曜宝泰持有上市公司股份的数量不变，其持有的上市公司股份表决权比例不变。

具体内容详见于本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《简式权益变动报告书》。

二、其他风险提示

本次权益变动完成后，朱晖先生持有公司股份不变，仍为公司第一大股东。本次权益变动有利于促进公司中小股东行使表决权，提高上市公司治理水平，有利于改善上市公司的经营状况，保障上市公司稳定、长远发展。

巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

三、备查文件

1、简式权益变动报告书。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司

2020年5月15日

附件:简历

王阳阳,1988年出生,女,中国籍,无境外居留权,中共党员,北京工业大学会计学硕士,工商管理硕士。曾任北京燕京啤酒股份有限公司财务部经理、证券部职员,现任大连天神娱乐股份有限公司内部审计经理。王阳阳女士拥有中国注册会计师资格(CPA)和国家A类法律职业资格,具备履行职务所需的专业能力。

王阳阳不存在持有公司股份,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。

王阳阳不存在《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;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;未因涉嫌证券违法违规立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了公司关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案

总表决情况:

8.01.候选人:非独立董事陈明军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

8.02.候选人:非独立董事周玲女士同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

8.03.候选人:非独立董事陈斌先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

8.04.候选人:非独立董事黄芳女士同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

8.05.候选人:非独立董事黄彦都先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

8.06.候选人:非独立董事王伟先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

8.07.候选人:非独立董事许允成先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

中小股东总表决情况:

8.01.候选人:非独立董事陈明军先生同意股份数:3,002股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.143%。

8.02.候选人:非独立董事周玲女士同意股份数:3,002股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.143%。

8.03.候选人:非独立董事陈斌先生同意股份数:3,002股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.143%。

8.04.候选人:非独立董事黄芳女士同意股份数:3,002股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.143%。

8.05.候选人:非独立董事黄彦都先生同意股份数:3,002股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.143%。

8.06.候选人:非独立董事王伟先生同意股份数:3,002股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.143%。

8.07.候选人:非独立董事许允成先生同意股份数:3,002股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.143%。

中小股东总表决情况:

9.01.候选人:独立董事王正洪先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.02.候选人:独立董事曹霞政先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.03.候选人:独立董事李峰先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.04.候选人:独立董事穆桐女士同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.05.候选人:独立董事李维军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.06.候选人:独立董事李维军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.07.候选人:独立董事李维军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.08.候选人:独立董事李维军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.09.候选人:独立董事李维军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.10.候选人:独立董事李维军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.11.候选人:独立董事李维军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.12.候选人:独立董事李维军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.13.候选人:独立董事李维军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.14.候选人:独立董事李维军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.15.候选人:独立董事李维军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.16.候选人:独立董事李维军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.17.候选人:独立董事李维军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.18.候选人:独立董事李维军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.19.候选人:独立董事李维军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.20.候选人:独立董事李维军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.21.候选人:独立董事李维军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.22.候选人:独立董事李维军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.23.候选人:独立董事李维军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.24.候选人:独立董事李维军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.25.候选人:独立董事李维军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.26.候选人:独立董事李维军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.27.候选人:独立董事李维军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。

9.28.候选人:独立董事李维军先生同意股份数:137,997,573股,占出席会议有效表决权股份总数的86.1037%。