

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2020-059
债券代码:112336 债券简称:16 太安债

广东太安堂药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间:2020年6月15日下午2:50
网络投票时间:2020年6月15日,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月15日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”或“太安堂”)麒麟阁中座二楼会议室;
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;
4.会议召集人:公司董事会;
5.会议主持人:董事长何少彬先生;
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
1.参加本次会议的股东(或股东代理人)共44人,代表公司表决权的股份数224,545,406股,占公司表决权股份总数766,773,200股的29.2845%。
2.出席现场会议情况
出席本次会议现场投票的股东(或股东代理人)共3人,代表公司表决权的股份数22,240,110股,占公司表决权股份总数766,773,200股的2.89383%。
3.参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共41人,代表公司表决权的股份数2,305,296股,占公司表决权股份总数766,773,200股的0.3006%。

4.中小投资者参加情况
中小投资者(公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)共41人,代表公司表决权的股份数2,305,296股,占公司表决权股份总数766,773,200股的0.3006%。

5.公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同意222,240,110股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9733%;反对2,305,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0267%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;该议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%;反对2,305,296股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%。

2.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同意222,240,110股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9733%;反对2,305,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0267%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;该议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%;反对2,305,296股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%。

2.逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01.发行股票的种类和面值
同意222,240,110股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9733%;反对2,305,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0267%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;该议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%;反对2,305,296股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%。

2.02.发行方式和发行时间
同意222,240,110股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9733%;反对2,305,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0267%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;该议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%;反对2,305,296股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%。

2.03.发行对象及认购方式
表决结果:同意222,793,010股,同意股份数占参加会议有效表决权股份总数的99.2196%;反对1,752,396股,反对股份数占参加会议有效表决权股份总数的0.7804%;弃权0股,弃权股份数占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票表决结果为:同意552,900股,同意股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的23.9839%;反对1,752,396股,反对股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的76.0161%;弃权0股,弃权股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2.04.定价原则、发行价格和定价原则
同意222,240,110股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9733%;反对2,305,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0267%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;该议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%;反对2,305,296股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%。

2.05.发行数量
表决结果:同意222,793,010股,同意股份数占参加会议有效表决权股份总数的99.2196%;反对1,752,396股,反对股份数占参加会议有效表决权股份总数的0.7804%;弃权0股,弃权股份数占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票表决结果为:同意552,900股,同意股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的23.9839%;反对1,752,396股,反对股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的76.0161%;弃权0股,弃权股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

2.06.限售期限
表决结果:同意222,793,010股,同意股份数占参加会议有效表决权股份总数的99.2196%;反对1,752,396股,反对股份数占参加会议有效表决权股份总数的0.7804%;弃权0股,弃权股份数占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票表决结果为:同意552,900股,同意股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的23.9839%;反对1,752,396股,反对股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的76.0161%;弃权0股,弃权股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

2.07.募集资金投向
表决结果:同意222,793,010股,同意股份数占参加会议有效表决权股份总数的99.2196%;反对1,752,396股,反对股份数占参加会议有效表决权股份总数的0.7804%;弃权0股,弃权股份数占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票表决结果为:同意552,900股,同意股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的23.9839%;反对1,752,396股,反对股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的76.0161%;弃权0股,弃权股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2.08.发行前公司滚存未分配利润安排
同意222,240,110股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9733%;反对2,305,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0267%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;该议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%;反对2,305,296股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%。
2.09.股票上市地点
表决结果:同意222,465,710股,同意股份数占参加会议有效表决权股份总数的99.0738%;反对2,079,696股,反对股份数占参加会议有效表决权股份总数的0.9262%;弃权0股,弃权股份数占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票表决结果为:同意225,600股,同意股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7862%;反对2,079,696股,反对股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的90.2138%;弃权0股,弃权股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2.10.发行决议有效期
表决结果:同意222,414,110股,同意股份数占参加会议有效表决权股份总数的99.0508%;反对2,131,296股,反对股份数占参加会议有效表决权股份总数的0.9492%;弃权0股,弃权股份数占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票表决结果为:同意174,000股,同意股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的4.5789%;反对2,131,296股,反对股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的95.4211%;弃权0股,弃权股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
同意222,240,110股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9733%;反对2,305,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0267%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;该议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%;反对2,305,296股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%。

4.审议通过《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
同意222,240,110股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9733%;反对2,305,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0267%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者有效表决权股份总数的23.9839%;反对1,752,396股,反对股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的76.0161%;弃权0股,弃权股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

2.07.募集资金投向
表决结果:同意222,793,010股,同意股份数占参加会议有效表决权股份总数的99.2196%;反对1,752,396股,反对股份数占参加会议有效表决权股份总数的0.7804%;弃权0股,弃权股份数占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票表决结果为:同意552,900股,同意股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的23.9839%;反对1,752,396股,反对股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的76.0161%;弃权0股,弃权股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

2.08.发行前公司滚存未分配利润安排
同意222,240,110股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9733%;反对2,305,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0267%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;该议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%;反对2,305,296股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%。

2.09.股票上市地点
表决结果:同意222,465,710股,同意股份数占参加会议有效表决权股份总数的99.0738%;反对2,079,696股,反对股份数占参加会议有效表决权股份总数的0.9262%;弃权0股,弃权股份数占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票表决结果为:同意225,600股,同意股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7862%;反对2,079,696股,反对股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的90.2138%;弃权0股,弃权股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

2.10.发行决议有效期
表决结果:同意222,414,110股,同意股份数占参加会议有效表决权股份总数的99.0508%;反对2,131,296股,反对股份数占参加会议有效表决权股份总数的0.9492%;弃权0股,弃权股份数占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票表决结果为:同意174,000股,同意股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的4.5789%;反对2,131,296股,反对股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的95.4211%;弃权0股,弃权股份数占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
同意222,240,110股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9733%;反对2,305,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0267%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;该议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%;反对2,305,296股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%。

4.审议通过《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
同意222,240,110股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9733%;反对2,305,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0267%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;该议案获得通过。

其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%;反对2,305,296股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%。

5.审议通过《公司首次募集资金使用情况报告》
同意222,240,110股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9733%;反对2,305,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0267%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;该议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%;反对2,305,296股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%。

6.审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
同意222,240,110股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9733%;反对2,305,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0267%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;该议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%;反对2,305,296股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%。

7.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票相关事宜的议案》
同意222,240,110股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9733%;反对2,305,296股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0267%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;该议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%;反对2,305,296股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见
国浩律师(广州)事务所鲍启律师和韩晋律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书认为:本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和太安堂章程等相关规定,会议表决程序合法表决结果合法、有效。

五、备查文件
1.广东太安堂药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议
国浩律师(广州)事务所关于广东太安堂药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十六日

证券代码:002113 证券简称:*ST 天润 公告编号:2020-050 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月9日召开了2019年年度股东大会审议通过了《关于深圳市拓指游玩科技有限公司和北京虹软拓指玩技术有限公司业绩承诺与业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》,根据上述议案的内容,需对公司章程相关条款作出修订。
公司于2020年6月15日召开第十一届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本议案尚需经过公司2020年第一次临时股东大会审议,待审议通过后方可实施。相关条款修订如下:

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币1,532,692,930元。	第六条 公司注册资本为人民币1,510,547,023元。
第十九条 公司现时股份总数为1,532,692,930股,均为人民币普通股,公司的股本结构为:普通股1,532,692,930股,无其他种类股。	第十九条 公司现时股份总数为1,510,547,023股,均为人民币普通股,公司的股本结构为:普通股1,510,547,023股,无其他种类股。

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
二〇二〇年六月十五日

证券代码:002113 证券简称:*ST 天润 公告编号:2020-049 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“ST天润”)第九届监事会任期已满届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,公司第十届监事会将由3名监事组成,其中2名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。
为顺利完成监事会换届选举工作,公司于2020年6月15日召开职工代表大会,经与会职工代表民主协商,一致同意选举李春龙先生为公司第十届监事会职工

代表监事(简历见附件),其将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会,任期三年。
《公司法》、《公司章程》、《公司选举办法》等法律法规关于监事任职资格和条件,并严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行履职。
上述职工代表监事最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。
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
二〇二〇年六月十五日

证券代码:002113 证券简称:*ST 天润 公告编号:2020-048 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会、董事、高级管理人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有连带责任。
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”或“公司”)或“上市公司”)第九届监事会第十八次会议于2020年6月9日以书面和通讯表决相结合的方式召开,会议审议和会议决议于2020年6月9日以书面和通讯表决方式送达全体监事。本次监事会会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事会主席徐长青先生主持,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。

本次会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事表决,审议通过了如下议案:
一、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《监事会换届选举的议案》。
依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第九届监事会即将届满到期,公司监事会同意提名徐长青先生、刘湘胜先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人(上述监事候选人均不属于“失信被执行人”,具体简历见附件),上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

公司最近二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;公司监事会同意提名上述监事候选人提交2020年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票方式进行表决。
为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职务。
二、备查文件
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会
二〇二〇年六月十五日

附件:
(1)刘湘胜先生简历:
男,1965年6月出生,中国国籍,曾任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(原拓指玩)、证券事务代表、证券部部长,现任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会主席兼独立董事、财务总监等,刘湘胜先生为公司董事、监事,其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,持有本公司股票79,050股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,2019年8月27日受到深圳证券交易所的通报批评。
(2)徐长青先生简历:
男,1970年1月出生,中国国籍,大学学历,曾任新加坡联聚摩托连销集团(中国)有限公司财务总监、湖南华信科技发展有限公司主管,现任广州南沙华深科技有限公司行政总监和湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事。徐长青先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,2019年8月27日受到深圳证券交易所的通报批评。

证券代码:002113 证券简称:*ST 天润 公告编号:2020-047 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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有连带责任。
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”或“公司”)第十一届董事会第二十六次会议于2020年6月15日以现场和网络投票的方式召开,会议审议和会议决议已于2020年6月9日以前以书面和通讯表决方式送达全体董事。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。公司监事及相关高级管理人员出席了本次会议,会议由董事长麦少军先生主持,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票赞成,1票反对,0票弃权审议通过了《董事会换届选举的议案》;
董事任世俊先生投反对意见,反对理由如下:
1.非独立董事候选人中麦少军先生、江峰先生、戴浪涛女士、赖钦祥先生曾因违规行为损害上市公司利益而收到深圳证券交易所公开谴责的行政处罚,不适合担任上市公司董事。
2.非独立董事候选人中麦少军先生、赖钦祥先生被法院出具限制消费令,影响公司公众形象,不适合担任上市公司董事。
依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第十一届董事会即将届满到期,公司董事会同意提名麦少军先生、江峰先生、戴浪涛女士、赖钦祥先生、陈琼女士和李美云女士为第十二届董事会非独立董事候选人,提名牟小容女士、罗筱琦女士为第十二届董事会独立董事候选人,上述董事候选人均不属于“失信被执行人”,具体简历见附件。

2019年8月27日非独立董事麦少军先生、江峰先生、戴浪涛女士、赖钦祥先生因未履行审议程序向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保,控股股东非经营性占用上市公司资金、重大诉讼信息披露不及时、银行账户被冻结信息披露不及时和控股股东非经营性信息披露不及时收到深圳证券交易所公开谴责。
2020年5月21日,深圳市南山区人民法院对公司非独立董事麦少军先生、赖钦祥先生出具限制消费令。
上述非独立董事候选人麦少军先生、江峰先生、戴浪涛女士、赖钦祥先生对过去违规行为已有深刻认识和反省,承诺在新的任期将严格按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所的相关规定进行履职,切实维护公司和中小投资者的利益。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表大会推荐董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司最近二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。
2020年6月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。独立董事候选人牟小容女士、罗筱琦女士、李美云女士声明详见《独立董事候选人声明》。

公司董事会同意将上述董事候选人提交股东大会审议,非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票的方式进行选举。其中,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
为确保监事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。
二、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
上述议案经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
议案3项均特别决议,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案需经中小投资者(即除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。
议案1、议案4以累积投票方式选举公司董事、监事,股东所拥有的选举票数为其所持有公司股份总数的1倍除以应选人数,股东可以将所有的选举票数以同一选人数为限在候选人中任意分配(可以投出选票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。
三、议案编号为

监事会的行政决议,2019年8月27日受到深圳证券交易所的公开谴责,江峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份百分之五以上股份的股东及实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
截止目前,江峰先生持有公司股份73,440股。
(3)戴浪涛女士简历:
女,1962年出生,中国国籍,中共党员,大专文化、会计师、审计师、中级土建建筑师、高级国际财务管理师,曾任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司财务部副部长、湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司财务部副部长、财务部副部长,本公司财务总监。2011年7月1日起任本公司董事长助理,2016年6月起任本公司董事,2016年11月起任本公司财务总监,现任公司董事会、财务总监。
戴任董事戴浪涛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,近三年内未受到过中国证监会的行政处罚,2019年8月27日受到深圳证券交易所的公开谴责,现未持有本公司股份。戴任董事戴浪涛女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份百分之五以上股份的股东及实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
(4)赖钦祥先生简历:
男,汉族,1967年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾任深圳市深科数码技术开发有限公司总经理,现任广州盛置置业发展有限公司企划部总经理,本公司董事。
赖任董事赖钦祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,2019年8月27日受到深圳证券交易所的公开谴责,未持有本公司股份。赖钦祥先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
(5)陈琼女士简历:
女,汉族,1979年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,现任广东恒润华创业发展有限公司副总经理兼财务总监。
赖任董事陈琼女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,未持有公司股份。陈琼女士与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(6)牟小容女士简历:
男,汉族,出生于1980年11月7日,中国国籍,研究生学历。本科学历于西安理工大学计算机科学与技术学位,研究生毕业于英国纽西大学软件工程硕士学位。2013年创办深圳拓指游玩科技有限公司并任职CEO至今。
拟任董事牟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评。截止目前,持有公司股份4,095,786股。曾先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份百分之五以上股份的股东及实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
独立董事:
(1)牟小容女士简历:
女,1971年出生,中国国籍,硕士研究生学历,管理学硕士,注册会计师,注册税务师,1998年7月至2016年7月曾任广东恒润华创业发展有限公司副经理,2007年2月至2013年7月兼任广东万东乐股份有限公司独立董事;2010年10月1日至2016年8月23日兼任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事;2013年12月至今兼任广东阿尔派电力科技股份有限公司独立董事;2017年2月至今兼任广东国科科技股份有限公司独立董事。2019年6月1日再次任本公司独立董事。
拟任独立董事牟小容女士未持有公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。牟小容女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律法规规定的独立董事任职条件,已获得独立董事资格证书。
(2)罗筱琦女士简历:
女,1971年出生,中国国籍,法学博士,曾任重庆市第三律师事务所律师、中国政法大学法学院中国第二产业研究中心常务副主任、中山大学管理学院学院党总支书记兼副院长。
拟任独立董事罗女士未持有公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。罗筱琦女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律法规规定的独立董事任职条件,已获得独立董事资格证书。
(3)李美云女士简历:
女,1968年出生,中国国籍,博士研究生学历,管理学博士,现任职中山大学管理学院中国第二产业研究中心常务副主任、中山大学管理学院学院党总支书记兼副院长。
拟任独立董事李美云女士未持有公司股份,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。李美云女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,暂未取得独立董事资格证书,承诺将参加深圳证券交易所最近一期举办的独立董事培训。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“ST天润”)第九届监事会任期已满届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,公司第十届监事会将由3名监事组成,其中2名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。
为顺利完成监事会换届选举工作,公司于2020年6月15日召开职工代表大会,经与会职工代表民主协商,一致同意选举李春龙先生为公司第十届监事会职工

代表监事(简历见附件),其将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会,任期三年。
《公司法》、《公司章程》、《公司选举办法》等法律法规关于监事任职资格和条件,并严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行履职。
上述职工代表监事最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。
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
二〇二〇年六月十五日

为顺利完成监事会换届选举工作,公司于2020年6月15日召开职工代表大会,经与会职工代表民主协商,一致同意选举李春龙先生为公司第十届监事会职工

代表监事(简历见附件),其将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会,任期三年。
《公司法》、《公司章程》、《公司选举办法》等法律法规关于监事任职资格和条件,并严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行履职。
上述职工代表监事最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。
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
二〇二〇年六月十五日

证券代码:002113 证券简称:*ST 天润 公告编号:2020-051 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。
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”或“公司”)第十届董事会第二十六次会议已于2020年6月15日召开,会议已于2020年7月1日召开公司2020年第一次临时股东大会。《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》已于2020年6月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.本次股东大会的召开提议已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过,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。
4.会议召开日期、时间:2020年7月1日(星期三)下午14:30
网络投票的时间:公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月1日9:30-11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年7月1日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式: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书(见附件2)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行网络投票。公司将按照《深圳证券交易所上市公司证券网络投票业务实施细则》和《深圳证券交易所上市公司网络投票业务实施细则》的一种表决方式,同一表决出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日:2020年6月24日(星期三)
7.会议出席对象
(1)凡2020年6月24日下午交易结束后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股东均有权利以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法律规定出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:广州市越秀区北京路238号名盛广场8A层会议室

二、会议审议议案
1.《董事会换届选举的议案》
2.《监事会换届选举的议案》
3.《关于修订公司章程的议案》
上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
议案3项均特别决议,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案需经中小投资者(即除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。
议案1、议案4以累积投票方式选举公司董事、监事,股东所拥有的选举票数为其所持有公司股份总数的