

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2019-014

**江苏综艺股份有限公司****第九届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(一)本次董事会会议召开符合有关法律法规《公司章程》相关规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2019年5月31日以电子邮件、电子邮件的方式发出。

(三)本次董事会会议于2019年6月5日以现场会议和书面表决方式召开。

(四)本次董事会会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。其中:出席现场会议董事4人,以通讯表决方式出席董事会3人。

(五)本次会议由董事长孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

二、董事会会议议程情况:

1.审议并通过了关于董事会换届选举的议案;

鉴于本公司第九届董事会任期将届满,根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经多方位征求意见,并经董事会提名委员会审核,董事会提名曾圣达、杨凌、黄天鸿、顾成波、朱林、胡杰为本公司第十届董事会董事候选人(简历见附件一),其中曹旭东、朱林、胡杰为独立董事候选人。(独立董事姓名、名称、候选人同意同日披露的本公司相关公告)

独立董事刘志伟、曹旭东、朱林对上述提名发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过,本议案尚需提交年度股东大会采用累积投票制进行审议。

2.审议并通过了关于修改公司《章程》的议案;

具体内容详见同日披露的临2019-016号公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议并通过了关于下属互联网彩票公司业绩承诺延期履行事宜进行调整的议案;

具体内容详见同日披露的临2019-017号公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议并通过了关于召开2018年度股东大会的议案。

2018年度股东大会的有关事宜详见同日披露的临2019-016号公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

江苏综艺股份有限公司

二零一九年六月六日

解决方法,以尽快形成最有利于维护公司利益的方案。

本公司将密切关注该事项的进展,并根据后续进展情况按照相关要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司

二零一九年六月六日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2019-018

**江苏综艺股份有限公司****关于召开2018年度股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

(一)股东大会召开日期:2019年6月28日

(二)本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届次

2018年度股东大会

(二)股东大会议案征集:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019年6月28日 10:30分

召开地点:江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年6月28日

至2019年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:30。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相应回报账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 公司2018年度董事会工作报告 √

2 公司2018年度监事会工作报告 √

3 公司2018年度财务决算报告 √

4 公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案 √

5 公司2018年度独立董事述职报告 √

6 关于2019年度董监高薪酬的议案 √

7 关于用自有资金进行投资的议案 √

8 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案 √

9 关于修改公司《章程》的议案 √

10 公司董事换届选举单候选人简介 √

11 曾圣达先生、杨凌女士、黄天鸿先生、顾成波先生、朱林先生、胡杰先生、曹旭东先生、朱林先生、胡杰先生对上述提名发表了同意的独立意见 √

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过,本议案尚需提交年度股东大会采用累积投票制进行审议。

2.审议并通过了关于修改公司《章程》的议案;

具体内容详见同日披露的临2019-016号公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

4.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

5.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

6.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

7.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

8.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

9.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

10.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

11.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

12.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

13.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

14.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

15.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

16.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

17.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

18.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

19.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

20.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

21.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

22.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

23.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

24.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

25.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

26.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

27.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

28.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

29.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

30.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

31.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

32.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

33.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

34.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

35.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

36.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

37.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

38.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

39.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

40.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

41.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

42.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

43.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

44.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

45.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

46.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

47.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

48.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

49.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

50.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

51.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

52.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

53.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

54.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

55.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

56.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

57.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

58.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

59.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

60.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

61.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

62.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

63.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

64.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

65.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

66.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

67.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

68.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

69.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

70.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

71.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

72.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

73.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

74.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

75.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

76.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

77.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

78.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

79.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

80.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

81.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

82.审议并通过了关于同意孙圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。&lt;/div