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、监事、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”、“公司”或“上市公司”)第九届监事会第十八次会议于2020年6月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知和会议资料已于2020年6月9日以书面和邮件方式送达全体监事。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清先生主持,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清先生、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。

公司监事会同意将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、规范性文件和《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总经理助理、证券事务代表、证券部长等,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证券事务代表、证券部长等,刘湘胜先生与公司董事、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)徐长清先生简历:

男,1970年9月出生,中国国籍,大学学历。曾任新加坡骏联摩托连锁集团(中国骏联)后勤部主管,广州南华西经济发展有限公司行政部主管,现任广州南华深科技术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。徐长清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%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股份,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日上午以现场加通讯表决的方式召开,会议通知和会议资料已于2020年6月9日以书面和邮件方式送达全体董事。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。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。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》;

董事汪世俊先生投发对意见,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纪律处分,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、陈琼女士和曾飞先生为公司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、李美云女士为独立董事候选人,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股份冻结信息披露不及时收到深圳证券交易所的公开谴责。

2020年5月21日,深圳市南山区人民法院向公司非独立董事麦少军先生、赖钦祥先生出具了限制消费令。

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项已有深刻认识和反省,承诺在新的任期内将严格按照《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担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

公司独立董事就董事会换届选举事项发表了明确同意的独立意见。详见公司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十一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制进行选举。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批。

为确保董事会的正常运作,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、规范性文件和《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》。

公司2020年第一次临时股东大会将于2020年7月1日(星期三)下午14:30召开。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件:

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。

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

附件:

非独立董事:

(1)麦少军先生简历:

男,汉族,1970年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。曾任中国银行惠州分行高级客户经理、广州新大地房地产开发有限公司总经理,现任广州名盛房地产实业有限公司常务副总裁,本公司董事、董事长。社会职务为广州番禺高级知识分子联谊会理事,广州番禺慈善会第二届荣誉副会长,广州市番禺区洛浦商会副会长。

拟任董事麦少军先生不存在《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,麦少军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%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止目前,麦少军先生持有本公司股票58,522股。

(2)江峰先生简历:

男,汉族,1981年出生,硕士研究生学历。2007年7月至2011年6月在深圳市计量质量检测研究院工作,2011年8月至2013年10月任广州名盛置业发展有限公司项目部经理。2013年10月22日起任本公司副总经理兼董事会秘书,2016年7月1日起任本公司董事、总经理兼董事会秘书。2019年9月30日辞去公司董事会秘书职务,2019年10月8日起任本公司董事、总经理。

拟任董事江峰先生不存在《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。江峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其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,江峰先生持有本公司股票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、中级土建预算员、高级国际财务管理师,曾任湖南汨罗纺织印染厂财会、审计部主管、副部长、部长;湖南屈原管理区审计局审计业务主管;湖南正虹科技发展股份有限公司审计部副部长、部长,财务部部长,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。现任本公司董事、财务总监。

拟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。戴浪涛女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其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,现任广州名盛置业发展有限公司企划部总经理、本公司董事。

拟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%以上的股东以及公司其他董事、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。现任广东恒润华创实业发展有限公司副总经理兼财务总监。

拟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,未持有本公司股份。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%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(6)曾飞先生简历:

男,汉族,出生于1980年11月7日,中国国籍,研究生学历。本科毕业于西安理工大学计算机科学与技术学士学位,研究生毕业于英国斯旺西大学软件工程硕士学位。2013年创办深圳拇指游玩科技有限公司并任职CEO至今。

拟任董事曾飞先生不存在《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,持有本公司股份8,095,786股。曾飞先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其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月至今任华南农业大学经管学院教师,副教授,硕士生导师。2007年2月至2013年7月兼任广东万家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月至今兼任广东国立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、高级管理人员之间不存在关联关系。牟小容女士未曾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,法学博士后。曾任重庆市第三律师事务所律师、中国人民大学法学院博士后流动站副教授,曾任广东万家乐股份有限公司独立董事、2010年10月1日至2016年8月23日曾任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事。现任广东财经大学教授,兼任广东南方福瑞德律师事务所律师。2019年6月1日再次任本公司独立董事。

拟任独立董事罗筱琦女士未持有公司股份,与持有公司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。罗筱琦女士未曾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副教授、中国第三产业研究中心常务副主任、中山大学新华学院管理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。李美云女士未曾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。

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(简称“公司”或“*ST天润”)第九届监事会任期已届满,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,经与会职工代表认真审议,一致同意选举任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。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

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:2020-050

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《关于深圳市拇指游玩科技有限公司和北京虹软协创通讯技术有限公司业绩承诺方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:2020-051

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”)第十一届董事会第二十六次会议已于2020年6月15日召开,会议决议于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十一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、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:2020年7月1日(星期三)下午14:30

网络投票时间:本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://wltp.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行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,同一表决权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(被授权人不必须为本公司股东),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)根据相关法规应当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、会议审议事项

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须以特别决议通过,应当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,上述议案需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司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2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表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以

应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累计投票议案外的所有议案	√
累计投票议案		
1.00	公司第十二届董事会非独立董事换届选举	应选人数(6)人
1.01	选举麦少军先生担任第十二届董事会非独立董事	√
1.02	选举江峰先生担任第十二届董事会非独立董事	√
1.03	选举戴浪涛女士担任第十二届董事会非独立董事	√
1.04	选举赖钦祥先生担任第十二届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈琼女士担任第十二届董事会非独立董事	√
1.06	选举曾飞先生担任第十二届董事会非独立董事	√
	公司第十二届董事会独立董事换届选举	应选人数(3)人
1.07	选举牟小容女士担任公司第十二届董事会独立董事	√
1.08	选举罗筱琦女士担任公司第十二届董事会独立董事	√
1.09	选举李美云女士担任公司第十二届董事会独立董事	√
2.00	公司第十届监事会股东代表监事选举	应选人数(2)人
2.01	选举刘湘胜先生担任公司第十届监事会股东代表监事	√
2.02	选举徐长清先生担任公司第十届监事会股东代表监事	√
非累计投票议案		
3.00	《关于修订公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2020年6月29日(上午9:00—下午17:00)

2、登记办法:

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件2)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证;

③受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;

④异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记。

3、登记地点:公司董事会秘书办公室。

4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

5、网络投票时间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

6、联系方式:

联系地址:湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

邮编:414000

联系电话:0730-8961178、8961179

联系传真:0730-8961178(传真请注明:参加2020年第一次临时股东大会)。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

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

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362113

2. 投票简称:“天润投票”

3、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,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提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1
对候选人A投X1票	X2
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数如下:

①换届选举公司非独立董事(议案1.00,采用等额选举,应选人数为6位)

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

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

②换届选举公司独立董事(议案1.00,采用等额选举,应选人数为3位)

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

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③换届选举公司监事(议案2.00,采用等额选举,应选人数为2位)

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

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间2020年7月1日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月1日9:15—15:00期间的任意时间。

2、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规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取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进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人帐号:_____持股数:_____股

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):_____

被委托人姓名:_____被委托人身份证号码:_____

委托人对下述议案表决如下:

议案编码	议案名称	备注		同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案:除累计投票议案外的所有议案	√				
累积投票议案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数						
1.00	公司第十二届董事会非独立董事换届选举	应选人数(6)人				
1.01	选举麦少军先生担任第十二届董事会非独立董事	√				
1.02	选举江峰先生担任第十二届董事会非独立董事	√				
1.03	选举戴浪涛女士担任第十二届董事会非独立董事	√				
1.04	选举赖钦祥先生担任第十二届董事会非独立董事	√				
1.05	选举陈琼女士担任第十二届董事会非独立董事	√				
1.06	选举曾飞先生担任第十二届董事会非独立董事	√				
	公司第十二届董事会独立董事换届选举	应选人数(3)人				
1.07	选举牟小容女士担任公司第十二届董事会独立董事	√				
1.08	选举罗筱琦女士担任公司第十二届董事会独立董事	√				
1.09	选举李美云女士担任公司第十二届董事会独立董事	√				
2.00	公司第十届监事会股东代表监事选举	应选人数(2)人				
2.01	选举刘湘胜先生担任公司第十届监事会股东代表监事	√				
2.02	选举徐长清先生担任公司第十届监事会股东代表监事	√				
非累计投票议案						
3.00	《关于修订公司章程的议案》	√				

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):　　被委托人签名:

委托日期:　　年　月　日

备注:

1.对于第1、2项审议事项,委托人可根据累积投票制方法在投票数栏填写投票数量。对于第3项审议事项,委托股东可在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”做出投票指示;

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000820　　股票简称:*ST节能　　公告编号:2020-040

神雾节能股份有限公司关于控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告

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。

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于近日通过查询阿里拍卖网站获悉,河南省郑州市中级人民法院在“阿里拍卖·司法”(sf.taobao.com,户名:河南省郑州市中级人民法院)发布了股权拍卖公告,将公开拍卖公司控股股东神雾科技集团股份有限公司(以下简称“神雾集团”)持有的19,800,000股公司股票(占神雾集团所持公司股份的6.26%,占公司股份总数的3.11%。上述股份均已被司法冻结及轮候冻结,相关情况详见公司于2018年3月1日披露的《关于控股股东股份被冻结的公告》(公告编号2018-029)。现将本次拍卖的情况公告如下:

一、拍卖公告主要内容

(一)拍卖标的

神雾科技集团股份有限公司持有的*ST节能股票19,800,000股(证券代码:000820;股票性质:限售股)。

(二)拍卖价格信息

起拍价:1801.8万元,保证金:180万元,增价幅度:5万元。

注意事项:

1、起拍价按照拍卖前20个交易日的收盘价均价(即MA20)乘以股票总数计算。上网挂拍至开拍前对外公示价格为2020年6月10日当天当只股票的收盘价0.91元/股乘以总股数,该价格为展示价格,非实际价格。

2、因股票总价值较高,参拍出价需谨慎,一旦竞拍成功,悔拍将承担严重不利后果;

3、股票划拨产生的税费等由买受人承担;

4、股票划拨过户相关限制政策咨询证券管理机构;

5、标的物限售条件由买受人自行调查了解,相关风险由买受人自行负担。

(三)拍卖时间

2020年7月13日10时至2020年7月14日10时止(延时除外)

(四)拍卖方式

设有保留价的增价拍卖方式,保留价即为起拍价;一人参与竞拍,出价不低于起拍价的,拍卖成交。拍卖活动设置延时出价功能,即:在此次拍卖活动结束前五分钟内,有竞买人出价的,竞价时间自该出价时点顺延五分钟。竞买人的出价时间以进入网络司法拍卖平台服务系统的时间为准。

(五)竞买人条件

凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。

如参与竞买人未开设淘宝账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但须在竞买开始前三天向郑州市中级法院办理委托手续;竞买成功后,竞买人(法定代表人、其他组织的负责人)须与委托代理人一同到 郑州市中级法院办理交接手续。如委托手续不全,竞买活动认定为委托代理人的个人行为。

因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。

(六)与本标的物有关人员[案件当事人、担保物权人(质押权人)、优先购买权人等]均可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。

下列机构和人员不得竞买并不得委托他人代为竞买与其行为相关的拍卖标的物:1、负责执行的人民法院;2、网络服务者;3、承担拍卖辅助工作的社会机构或者组织;4、上述第1至3项规定中提到的工作人员及其近亲属。

(七)拍卖标的物拍卖成交后,买受方付清全部拍卖价款后,凭法院出具的裁定书、协助执行通知书及拍卖成交确认书自行至相关管理部门办理拍卖标的物权属变更手续。标的物过户登记手续由买受人自行办理,所涉及的一切税、费及其可能存在的物业费、水、电等欠费均由买受人承担。

(八)优先购买权申报方式:优先购买权人参加竞买的,应于网络竞价开始前三日向拍卖法院提交有效证明,经法院确认后才能以优先购买权人身份参与竞买;逾期不提交的,视为放弃对本标的物享有的优先购买权。

优先购买权人参与竞买的,可以与其他竞买人以相同价格出价,没有更高出价的,拍卖标的物由优先购买权人竞得。顺序不同的优先购买权人以相同价格出价的,拍卖标的物由顺序在先的优先购买权人竞得。顺序相同的优先购买权人以相同价格出价的,拍卖标的物由出价在先的优先购买权人竞得。

(九)根据《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第二十四条规定:拍卖成交后买受方悔拍的,交纳的保证金不予退还,依次用于支付拍卖产生的费用损失、弥补重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价、冲抵本案被执行人的债务以及与拍卖财产相关的被执行人的债务。悔拍后重新拍卖的,原买受方不得参加竞买。

(十)竞拍前竞买人的支付宝账户中应有足够的余额(相应额度见相关拍卖标的物页面)交纳拍卖保证金。竞买人在对拍卖标的物第一次确认出价竞拍前,按淘宝系统提示报名缴纳相应额度,系统会自动冻结该笔款项。拍卖结束后,本拍卖标的物竞得者(以下称买受方)冻结的保证金将自动转入法院指定账户,其他竞买人的保证金将不计利息予以退还。

二、其他说明

1、本次权益变动的股份来源为公司2016年重大资产重组时发行的股份,股份性质为限售股。因公司控股股东神雾集团在重大资产重组时作出了业绩补偿承诺。若本次拍卖完成,买受人应按其持有股份的比例承接相应的业绩补偿承诺义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

截止目前该承诺尚未履行完毕,神雾集团所持股份限售锁定期由原来2019年10月23日到期延长至补偿义务履行完毕日,相关情况详见公司于2019年10月19日在巨潮资讯网上发布的《关于公司控股股东承诺事项的进展公告》(公告编号:2019-087)。

2、本次司法拍卖若成功实施,神雾集团持有的公司股份将减少至296,410,000股,占公司总股本的46.51%,仍为公司控股股东,公司的控股股东和实际控制人不会发生变化。

3、目前拍卖事项尚在公示阶段,后续可能将涉及竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节,如上述程序完成,公司股东结构发生变化,公司将按照《上市公司收购管理办法》等相关规定,依法履行信息披露义务。

4、公司将密切关注该拍卖、变卖事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会
2020年6月15日

证券代码:000820　　股票简称:*ST节能　　公告编号:2020-041

神雾节能股份有限公司关于全资子公司被申请破产清算的提示性公告

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。

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过网上查询获悉,根据债权人万洲电气股份有限公司(以下简称“万洲电气”)的申请,江苏省南京市中级人民法院(以下简称“南京中院”)对万洲电气提出的对公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司(以下简称“江苏院”)破产清算一案进行了申请登记(案号:(2020)苏01破申30号)。现将相关情况公告如下:

一、全资子公司被申请破产的基本情况

(一)事件起因

江苏院于2015年9月7日同万洲电气签订了《设备采供合同》,合同金额78.6万元。万洲电气已依合同约定履行应尽义务,江苏院已支付70.74万元货款,尚欠万洲电气货款7.86万元。

(二)诉讼情况

万洲电气以买卖合同纠纷向江苏省南京市建邺区人民法院(以下简称“建邺法院”)起诉江苏院,建邺法院对该纠纷于2018年8月16日作出(2018)苏0105民初3983号一审判决,判令江苏院自判决生效之日起十日内向万洲电气支付货款7.86万元及逾期利息。案件信息详见公司已于2019年9月11日在巨潮资讯网披露的《关于累计新增诉讼情况及已披露涉诉案件进展情况的公告》(公告编号:2019-085)。

(三)江苏院被申请破产情况

近日公司通过网上查询获悉,根据债权人万洲电气的申请,南京中院对万洲电气提出的对公司全资子公司江苏院破产清算一案进行了申请登记(案号:(2020)苏01破申30号)。截至本公告披露日,江苏院尚未收到相关的法律文书。

二、被申请破产全资子公司基本情况

1、公司名称:江苏省冶金设计院有限公司

2、统一社会信用代码:91320000134755150 2

3、注册地址:南京市江宁经济技术开发区苏源大道19号江宁九龙湖国际企业总部园内A3号楼705室

4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5、注册资本:5000万元

6、法定代表人:吴浪

7、成立日期:1986年5月7日

8、经营范围:冶金行业工程设计,综合建筑设计,送、变电工程设计;节能低碳技术转让、技术开发、技术培训、技术咨询、技术服务;工程监理及工程总承包,建筑材料、机械设备、机电产品销售,自营和代理各类节能低碳商品及技术的进出口业务;冶金专用直接还原、熔融还原设备制造及其辅助设备的生产制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、全资子公司被申请破产对公司的影响

若南京中院受理上述破产申请,江苏院将进入破产程序,进入破产程序后,公司将丧失对其控制权,江苏院将不再纳入公司合并报表范围。

截至目前,公司对江苏院的长期股权投资为34.6亿元、债权3.99亿、担保金额为2.85亿元,因江苏院发行2亿公司债而为北京中关村科技融资担保有限公司提供了2亿反担保(目前