

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2016-074

大连天神娱乐股份有限公司**第三届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司及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”)第三届董事会第二十六次会议通知于2016年5月23日以传真方式和邮件方式向全体董事发出,会议于2016年5月27日下午14时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国际大厦1层会议室举行。公司董事长徐红兵、石波海先生、尹春芬女士、张执交先生、李晓萍女士、孟向东先生、曹玉瑞先生、姚海放先生、徐勇先生出席了会议,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晖先生主持,公司董事审议通过如下议案:

一、审议通过了关于公司子公司提前向深圳市为爱普信息技术有限公司交易对方徐红兵、罗真德支付最后一笔股权转让款的议案;

二、审议通过了关于公司子公司与交易对方徐红兵、罗真德签署<北京天神互动科技有限公司以现金方式实施大资产购买之补充协议>的议案。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记或以书面信函、传真登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间:2016年5月12日上午9:30—11:30、下午13:00—17:00

3、登记地点:公司证券部

4、登记手续:

(1)自然人股东须持本人身份证件和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、授权委托书(见附件)和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362354”,投票简称为“天神投票”。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.现场会议召开地点:北京市东城区白桥大街15号嘉禾国际大厦1层会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司子公司提前向深圳市为爱普信息技术有限公司交易对方徐红兵、罗真德支付最后一笔股权转让款的议案》;

2.审议《关于公司子公司与交易对方徐红兵、罗真德签署<北京天神互动科技有限公司以现金方式实施大资产购买之补充协议>的议案》。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记或以书面信函、传真登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间:2016年5月12日上午9:30—11:30、下午13:00—17:00

3、登记地点:公司证券部

4、登记手续:

(1)自然人股东须持本人身份证件和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、授权委托书(见附件)和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362354”,投票简称为“天神投票”。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会会议对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案1	《关于公司子公司提前向深圳市为爱普信息技术有限公司交易对方徐红兵、罗真德签署<北京天神互动科技有限公司以现金方式实施大资产购买之补充协议>的议案》	1.00
议案2	《关于公司子公司与交易对方徐红兵、罗真德签署<北京天神互动科技有限公司以现金方式实施大资产购买之补充协议>的议案》	2.00

截至目前,上述交易已支付现金对价54,000万元,剩余最后一笔股权转让款6,000万元尚未支付。现考虑到为爱普实际控制的利润已经超出了《业绩承诺及补偿协议》中承诺的利润,且交易对方徐红兵、罗真德承诺延长为爱普的服务年限,徐红兵、罗真德向天神互动支付最后一笔股权转让款6,000万元人民币,就上述事项天神互动拟与徐红兵、罗真德签署《北京天神互动科技有限公司支付现金购买资产协议之补充协议》。

鉴于为爱普2014年和2015年度已超额完成《业绩承诺及补偿协议》中2014年至2016年三年累计承诺净利润,且徐红兵、罗真德承诺延长为爱普的服务年限,徐红兵、罗真德向天神互动支付最后一笔股权转让款6,000万元人民币,就上述事项天神互动拟与徐红兵、罗真德签署《北京天神互动科技有限公司支付现金购买资产协议之补充协议》。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于公司子公司与交易对方徐红兵、罗真德签署<北京天神互动科技有限公司以现金方式实施大资产购买之补充协议>的议案;

公司全资子公司天神互动为收购为爱普之目的,于2015年1月与交易对方徐红兵、罗真德签署了《北京天神互动科技有限公司支付现金购买资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》,经交易对方徐红兵、罗真德承诺,公司董事会审议,同意向交易对方徐红兵、罗真德提前支付其最后一笔股权转让款合计6,000万元人民币。

详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的有关公告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年5月13日下午14时召开2016年第五次临时股东大会会议。议上述议案,本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见同巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016年5月27日

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2016-075

大连天神娱乐股份有限公司**关于召开2016年第五次临时股东大会的通知**

本公司及董事、监事、高级管理人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”)第三届董事会第二十六次会议(以下简称“会议”)于2016年5月27日召开,会议决议于2016年5月13日(星期一)召开公司2016年第五次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2016年第五次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2016年5月13日(星期一)14时

(2) 网络投票时间:2016年5月12日—2016年5月13日。其中: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2016年5月13日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年5月12日15:00—2016年5月13日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2016年6月1日(星期一)。于股权登记日下午收市时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的全体股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,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。

本公司及董事、监事、高级管理人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”)第三届董事会第二十六次会议(以下简称“会议”)于2016年5月27日召开,会议决议于2016年5月13日(星期一)召开公司2016年第五次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2016年第五次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2016年5月13日(星期一)14时

(2) 网络投票时间:2016年5月12日—2016年5月13日。其中: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2016年5月13日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年5月12日15:00—2016年5月13日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2016年6月1日(星期一)。于股权登记日下午收市时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的全体股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,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。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016年5月27日

附件:

授权委托书

兹全权授权 女士先生作为股东代理人,代理本人(本公司)出席大连

天神娱乐股份有限公司2016年第五次临时股东大会现场会议,授权人有权依照本授权委托书的指示对此次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签

署的相关文件。

议案序号 议案内容 表决意见

同意 反对 弃权

议案1 《关于公司子公司提前向深圳市为爱普信息技术有限公司交易对 方徐红兵、罗真德支付最后一笔股权转让款的议案》

议案2 《关于公司子公司与交易对方徐红兵、罗真德签署<北京天神互动

科技有限公司以现金方式实施大资产购买之补充协议>的议案》

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决无效,按弃权处理。)

委托人签字(章): (万股)

委托人持股数:

委托人股东账号:

委托人身份证件号码:

受托人身份证件号码:

受托人签名:

委托日期: 年 月 日至 年 月 日

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016年5月27日

二、议案二判决情况

1.案件二判决情况

今收到华天集团通知,华天集团已向湖南省高院提出撤诉申请,湖南省高院

于2016年3月30日作出民事裁定书【(2014)湘高法民三初字第2号】,准许华天

集团撤回起诉。

2.案件三判决情况

公司于近日收到芙蓉区法院作出的《民事裁决书》【(2014)芙民初字第33号】,

1.判决驳回原告公司、华天集团及本公司的全部诉讼请求。

三、简要说明是否还有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

本公司(含控股子公司)在本次公告前的小额诉讼、仲裁事项主要是劳动纠

纷、公司与托管公司业主纠纷、小额经济纠纷等事项。

公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

鉴于案件二及案件三已撤诉或驳回诉讼请求,上述两起诉讼不会对公司本期利润或期后利润造成影响。

五、其他相关情况

2015年12月21日,公司控股股东华天集团以王华诉讼中财产保全损害责任

纠纷一案,向长沙市中级人民法院提起诉讼,请求判令被告王华因错误超额冻

结原告股票造成的损失960万元。长沙中院受理此案并作出(2015)长中民

一初字第02031号《民事裁定书》,同时长沙中院向南京中院发出协助执行通知书,请南京中院协助冻结王华依据最高人民法院(2014)民一终字第301号及江苏省高级人民法院(2013)苏商初字第0013号《民事判决书》对北京浩

源公司(含控股子公司)享有的并由南京中院执行的债权

人民币6800万元。截至本公告日,该案正在审理中。另华天集团及本公司已

就案件一按照行政程序向最高人民法院提起上诉。

六、备查文件

1.湖南省高级人民法院民事裁定书【(2014)湘高法民三初字第2号】

2.湖南省长沙市芙蓉区人民法院民事判决书【(2014)芙民初字第33号】

3.华天酒店集团股份有限公司董事会

2016年5月28日

公告编号:2016-045

证券代码:000423 证券简称:华天酒店 公告编号:2016-045

关于重大诉讼、仲裁进展公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

本公司及董事、监事、高级管理人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。

本公司及董事、监事、高级管理人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。