

广东天龙油墨集团股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会通知公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定，经公司第三届董事会第三十四次会议决议，定于 2016 年 5 月 17 日（周二）召开公司 2015 年年度股东大会，会议具体事项如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016 年 5 月 17 日（周二）下午 14：20。

（2）网络投票时间：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 17 日 9：30---11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月 16 日下午 15：00 至 2016 年 5 月 17 日下午 15：00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：广东省肇庆市广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

4、股权登记日：2016 年 5 月 10 日(周二)

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

6、会议投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席

（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形式的投票平台，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、网络投

票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议出席对象：

1、截止 2016 年 5 月 10 日（周二）15：00 交易结束时，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全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件一），该代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项：

1、审议《关于〈公司 2015 年董事会报告〉的议案》；

独立董事作述职报告；

2、审议《关于〈公司 2015 年度监事会工作报告〉的议案》；

3、审议《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》；

4、审议《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

5、审议《关于经审计的〈公司 2015 年度财务会计报告〉的议案》；

6、审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；

7、审议《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》；

8、审议《关于收购北京优力互动广告有限公司 90%股权的议案》；

9、审议《关于持股 5%以上股东向煜唐联创及其子公司提供财务资助的关联交易的议案》；

10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

11、审议《关于修订〈公司董事薪酬与绩效考核方案〉的议案》；

12、审议《关于不向子公司转让商标及专利的议案》。

以上议案除议案 2 以外已经第三届董事会第三十四次会议审议通过；议案 2 已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过。议案 10 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。相关公告详见 2016 年 4 月 26 日中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的公司公告。

四、股东大会登记方法：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：2016年5月16日的上午9：30—11：30，下午13：30—16：00

3、登记地点：广东省肇庆市金渡工业园内公司四楼董事会办公室；

4、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；自然人股东委托代理人的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在2016年5月16日16：00之前将送达公司董事会办公室。来信请寄：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司董事会办公室，邮编：526108，传真电话：0758-8507306）。不接受电话登记。

（4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365063

2、投票简称：天龙投票

3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票时间为2016年5月17日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序按照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日，“天龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
总议案	所有议案	100.00
议案 1	《关于〈公司 2015 年度董事会报告〉的议案》	1.00
议案 2	《关于〈公司 2015 年度监事会工作报告〉的议案》	2.00
议案 3	《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》	3.00
议案 4	《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	4.00
议案 5	《关于经审计的〈公司 2015 年度财务会计报告〉的议案》	5.00
议案 6	《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》	6.00
议案 7	《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》	7.00
议案 8	《关于收购北京优力互动广告有限公司 90%股权的议案》	8.00
议案 9	《关于持股 5%以上股东向煜唐联创及其子公司提供财务资助的关联交易的议案》	9.00
议案 10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	10.00
议案 11	《关于修订〈公司董事薪酬与绩效考核方案〉的议案》	11.00
议案 12	《关于不向子公司转让商标及专利的议案》	12.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有方案（包括议案的子方案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表

决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 16 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 5 月 17 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。申请服务密码的，请登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者委托的代理发证机构申请。

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。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。

六、会务联系：

地址：广东省肇庆市金渡工业园内公司董事会办公室

会务联系人：秦月华 郭靖

电话：0758-8507810

传真：0758-8507306

七、其他事项：

- 1、会议材料备于董事会办公室内
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会
- 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附：授权委托书

 股东登记表

特此公告

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十五日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人出席广东天龙油墨集团股份有限公司2015年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于〈公司 2015 年度董事会报告〉的议案》			
2	《关于〈公司 2015 年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》			
5	《关于经审计的〈公司 2015 年度财务会计报告〉的议案》			
6	《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》			
7	《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》			
8	《关于收购北京优力互动广告有限公司 90%股权的议案》			
9	《关于持股 5%以上股东向煜唐联创及其子公司提供财务资助的关联交易的议案》			
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
11	《关于修订〈公司董事薪酬与绩效考核方案〉的议案》			
12	《关于不向子公司转让商标及专利的议案》			

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托书有效期限：_____

委托日期：年 月 日

附件二

广东天龙油墨集团股份有限公司
2015 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持有天龙集团股票数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：
是否本人参会：	备 注：