

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于召开 2016 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“天润数娱”或“公司”）第十届董事会第十八次会议已于 2016 年 8 月 8 日召开，会议决议于 2016 年 8 月 24 日召开公司 2016 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 2016 年第一次临时股东大会的通知》已于 2016 年 8 月 9 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、召开方式

现场投票与网络投票相结合。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票的表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、召开时间

1、现场会议召开时间：2016 年 8 月 24 日（星期三）下午 14：00

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时间为 2016 年 8 月 24 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间从 2016 年 8 月 23 日下午 15：00 开始至 2016 年 8 月 24 日下午 15：00 结束。

三、现场会议召开地点

广州中山大学凯丰酒店

四、会议召集人

公司第十届董事会

五、会议出席对象

1、公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师

2、截至 2016 年 8 月 18 日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席会议（授权委托书见附件 2），委托代理人不必是公司股东。

六、会议审议事项

1. 审议《关于董事辞职及补选第十届董事会非独立董事的议案》（累积投票方式）。

1.1 补选何海颖女士为公司第十届董事会非独立董事；

1.2 补选戴浪涛女士为公司第十届董事会非独立董事；

1.3 补选汪世俊先生为公司第十届董事会非独立董事；

2. 审议《关于补选第十届董事会独立董事的议案》（累积投票方式）。

2.1 补选李晓明女士先生为公司第十届董事会独立董事；

2.2 补选廖焕国先生为公司第十届董事会独立董事；

2.3 补选邹建华先生为公司第十届董事会独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、《关于 2016 年半年度利润分配的预案》

上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。详见 2016 年 8 月 9 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告》、《关于 2016 年半年度利润分配预案的公告》。

议案 1、议案 2 将采用累积投票制逐项表决，议案 3 需要以特别决议审议，即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投

投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。

七、现场会议登记办法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2015年8月22日（上午9:00—下午17:30），异地股东可用信函或传真方式登记；

4、登记地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦 6 楼

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

八、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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，网络投票的具体操作流程详见附件 1：

九、临时股东大会联系方式

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 2016 年第一次临时股东大会）。

十、其他事项

临时股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

十一、备查文件

1. 第十届董事会第十八次会议决议；
2. 第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书。

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. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总表决	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	《关于董事辞职及补选第十届董事会非独立董事的议案》	累积投票制
议案 1.1	补选何海颖女士为公司第十届董事会非独立董事	1.01
议案 1.2	补选戴浪涛女士为公司第十届董事会非独立董事；	1.02
议案 1.3	补选汪世俊先生为公司第十届董事会非独立董事；	1.03
议案 2	《关于补选第十届董事会独立董事的议案》	累积投票制
议案 2.1	补选李晓明女士为公司第十届董事会独立董事；	2.01
议案 2.2	补选廖焕国先生为公司第十届董事会独立董事	2.02
议案 2.3	补选邹建华先生为公司第十届董事会独立董事	2.03
议案3	《关于 2016 年半年度利润分配的预案》	3.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票议案，在“委托数量”项下填列表决意见：

通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票，填报表决意见：同意、反对、弃权；

通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票，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。

对于累积投票议案，在“委托数量”项下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议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均不视为有效投票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数对于“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	
合计	股东所拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（议案 1，有3位候选人）

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位非独立董事候选人，也可以在3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选举独立董事（议案2，有3位候选人）

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）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年8月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00
2. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
3. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
4. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 在投票当日，“天润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月23日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年8月24日（现场股东大会结束当日）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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》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

本人（本单位）_____作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该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。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人股东帐号：_____ 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：_____

（说明：请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。议案 1、议案 2 投票人应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均不视为有效投票；议案 3 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，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

序号	表决事项	表决意见
1	《关于董事辞职及补选第十届董事会非独立董事的议案》	本议案实施累积投票，请在下面表格中填写票数（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）
1.1	《补选何海颖女士为公司第十届董事会非独立董事》	
1.2	《补选戴浪涛女士为公司第十届董事会非独立董事》	
1.3	《补选汪世俊先生为公司第十届董事会非独立董事》	
2	《关于补选第十届董事会独立董事的议案》	本议案实施累积投票，请在下面表格中填写票数（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）

