

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于召开 2017 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”）第十届董事会第二十三次会议已于 2017 年 2 月 10 日召开，会议决议于 2017 年 2 月 27 日召开公司 2017 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 2017 年第一次临时股东大会的通知》已于 2017 年 2 月 11 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，同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、召开时间

1、现场会议召开时间：2017 年 2 月 27 日（星期一）下午 14：30

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 2017 年 2 月 27 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 2017 年 2 月 26 日下午 15：00 开始至 2017 年 2 月 27 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 2017 年 2 月 21 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《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》。

2. 审议《关于修改<公司章程>的议案》。

上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。详见 2017 年 2 月 11 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二十三次会议决议公告》。

议案 1、议案 2 将逐项表决，议案 2 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：2017年2月23日（上午9:00—下午17:00），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：

(1)、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(2)、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

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 2017 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

第十届董事会第二十三次会议决议。

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

二〇一七年二月十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，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。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：“362113”
- 2、投票简称：“天润投票”
- 3、投票时间：2017年2月27日的交易时间，即9:30~11:30 和 13:00~15:00。
- 4、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”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二。具体如下表：

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
	总议案	100
议案 1	《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》	1.00
议案 2	《关于修改<公司章程>的议案》	2.00

（3）在“委托股数”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。表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）股东对总议案进行投票，视为对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。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(6) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(7) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 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2017年2月26日下午15:00，结束时间为2017年2月27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”。

股东获取身份认证的具体流程：

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟后可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其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。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”

和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

(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、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

【附件 2】

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》			
2	《关于修改<公司章程>的议案》			

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

附注：1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。