

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于召开 2017 年第二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”）第十届董事会第二十九次会议已于 2017 年 6 月 22 日召开，会议决议于 2017 年 7 月 10 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》已于 2017 年 6 月 23 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：2017 年 7 月 10 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 7 月 10 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 7 月 9 日下午 15：00 开始至 2017 年 7 月 10 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 7 月 4 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

（一）、.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

（二）、.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；

1、本次交易的整体方案

2、本次发行股份及支付现金购买资产的具体情况

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行对象

2.03 标的资产的价格及定价依据

2.04 发行股份的定价基准日及发行价格

2.05 发行数量及支付现金情况

2.06 限售期安排

2.07 业绩承诺及补偿

2.08 奖励安排

2.09 未分配利润的安排

2.10 期间损益

2.11 上市地点

2.12 本次决议的有效期

3、向特定对象发行股份募集配套资金

3.01 发行股份的种类和面值

3.02 发行对象和发行方式

3.03 发行股份的定价基准日及发行价格

3.04 发行数量

3.05 募集资金投向

3.06 限售期

3.07 未分配利润的安排

3.08 上市地点

3.09 本次决议的有效期

（三）.审议《关于<湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》；

（四）.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

（五）.审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》；

（六）.审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；

（七）.审议《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》；

（八）.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；

（九）.审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并审计报告及评估报告的议案》；

（十）.审议《关于提请股东大会批准赖淦锋免于以要约方式增持公司股份的议案》；

本次股东大会审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 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，且均为须特别决议的议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。涉及关联交易的议案，关联股东需回避表决。

上述议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。详见 2017 年 5

月 25 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二十七次会议决议公告》。

七、本次股东大会提案编码示例表：

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
		该项打√的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》	√ 议案2需逐项表决
2.01	本次交易的整体方案	√
	本次发行股份及支付现金购买资产的具体情况	√ 作为投票对象的子议案数（12）
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行方式和发行对象	√
2.04	标的资产的价格及定价依据	√
2.05	发行股份的定价基准日及发行价格	√
2.06	发行数量及支付现金情况	√
2.07	限售期安排	√
2.08	业绩承诺及补偿	√
2.09	奖励安排	√
2.10	未分配利润的安排	√
2.11	期间损益	√
2.12	上市地点	√
2.13	本次决议的有效期	√
	向特定对象发行股份募集配套资金	√ 作为投票对象的子议案数（9）

2.14	发行股份的种类和面值	√
2.15	发行对象和发行方式	√
2.16	发行股份的定价基准日及发行价格	√
2.17	发行数量	√
2.18	募集资金投向	√
2.19	限售期	√
2.20	未分配利润的安排	√
2.21	上市地点	√
2.22	本次决议的有效期限	√
3.00	《关于<湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>的议案》	√
4.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
5.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》	√
6.00	《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》	√
7.00	《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√
9.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并审计报告及评估报告的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会批准赖淦锋免于以要约方式增持公司股份的议案》	√

八、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7月6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。

九、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：

十、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年第二次临时股东大会）。

十一、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。

十二、备查文件

第十届董事会第二十七次会议决议和第十届董事会第二十九次会议决议。

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

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十二日

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

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年7月10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 2017 年 7 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 7 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

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

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

议案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该项打√的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》	议案2需逐项表决 √			
2.01	本次交易的整体方案	√			
	本次发行股份及支付现金购买资产的具体情况	√			
2.02	发行股票的种类和面值	√			
2.03	发行方式和发行对象	√			
2.04	标的资产的价格及定价依据	√			
2.05	发行股份的定价基准日及发行价格	√			
2.06	发行数量及支付现金情况	√			
2.07	限售期安排	√			
2.08	业绩承诺及补偿	√			
2.09	奖励安排	√			
2.10	未分配利润的安排	√			

2.11	期间损益	√			
2.12	上市地点	√			
2.13	本次决议的有效期	√			
	向特定对象发行股份募集配套资金	√			
2.14	发行股份的种类和面值	√			
2.15	发行对象和发行方式	√			
2.16	发行股份的定价基准日及发行价格	√			
2.17	发行数量	√			
2.18	募集资金投向	√			
2.19	限售期	√			
2.20	未分配利润的安排	√			
2.21	上市地点	√			
2.22	本次决议的有效期	√			
3.00	《关于<湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》	√			
4.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√			
5.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》	√			
6.00	《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》	√			
7.00	《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》	√			
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并	√			

