

# 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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”、“公司”或“上市公司”）第十届董事会第十八次会议于 2016 年 8 月 8 日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于 2016 年 7 月 28 日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年半年度报告及摘要》的议案

内容详见于 2016 年 8 月 8 日刊载《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年半年度报告及摘要》。

### 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》；

因公司董事张有生先生辞职及公司于 2016 年 6 月 28 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过的新《公司章程》，规定公司董事会由之前的 7 名董事增加至 9 名董事，为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会资格审查，提名何海颖女士、戴浪涛女士和汪世俊先生为公司第十届董事会非独立董事（简历附后）。任期自公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2016 年 8 月 9 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议，2016 年第一次临时股东大会将于 2016 年 8 月 24 日召开。

**四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》；**

公司独立董事徐勇先生、牟小容女士和罗筱琦女士任期至 2016 年 9 月 30 日将满六年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，上述三位独立董事任期届满后将不再继续担任公司独立董事。为保证董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，提名补选李晓明女士、廖焕国先生和邹建华先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自 2016 年 9 月 30 日起至第十届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上 3 名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他 3 名非独立董事候选人提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票制对上述 6 名董事候选人进行逐项表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。

兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议，2016 年第一次临时股东大会将于 2016 年 8 月 24 日召开。

**五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年半年度利**

## 润分配预案》

内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2016 年半年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议通过方可实施，2016 年第一次临时股东大会将于 2016 年 8 月 24 日召开。

## 六、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》

公司 2016 年第一次临时股东大会将于 2016 年 8 月 24 日(星期三)下午 14:00 召开。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《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》。

备查文件：

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。

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

二〇一六年八月八日

## 非独立董事：

### 何海颖女士简历：

女，1983 年 10 月生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任广州新大地房地产开发有限公司行政办公室副主任，广东新金山置业有限公司行政人事部经理，广州南华深科信息技术有限公司总经理助理，广州市润盈投资有限公司投资发展与综合运营部总监助理，兼任广州中大凯丰酒店有限公司董事，广州市总商会办公室兼职副主任。

拟任董事何海颖女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未持有本公司股份。何海颖女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之

间不存在关联关系。

**戴浪涛女士简历：**

戴浪涛，女，1962 年出生、中国国籍、中共党员、大专文化、会计师、审计师、中级土建预算员、高级国际财务管理师，曾任湖南汨罗纺织印染厂财会、审计部主管、副部长、部长；湖南屈原管理区审计局审计业务主管；湖南正虹科技发展股份有限公司审计部副部长、部长，财务部部长，本公司财务总监，2011 年 7 月 1 日起任本公司董事长助理。

拟任董事戴浪涛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，现未持有本公司股份。戴浪涛女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

**汪世俊的简历：**

男，1980 年 2 月 16 日出生，中南财经政法大学在读 MBA。最近五年主要任职情况：曾任厦门炫趣信息科技有限公司执行董事兼总经理和上海第九城市信息技术有限公司程序经理；2012 年 10 月至今任上海炫趣信息技术有限公司执行董事兼总经理，2010 年 10 月至 2016 年 4 月任上海点点乐信息科技有限公司董事长，2010 年至今担任上海点点乐信息科技有限公司总经理。

拟任董事汪世俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评。

截止本次董事会会议召开日止，汪世俊先生为无锡天乐润点投资管理合伙企业的有限合伙人，持股比例占天乐润点的 80%。无锡天乐润点投资管理合伙企业持有本公司 18,725,324 股份，持股比例占公司总股本的 9.93%。汪世俊先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

**独立董事：**

**李晓明简历：**

女，1974 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于清华大学，注册会计师，现任华南农业大学讲师，其他兼职情况无。

李晓明女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。邹建华先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。

**廖焕国简历：**

男，1974年1月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于武汉大学，博士学位。现任暨南大学法学院教授，广东大众农业科技股份有限公司第二届独立董事。

廖焕国先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。廖焕国先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。

**邹建华简历：**

男，1955年6月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于中山大学，硕士研究生。现任中山大学岭南学院教授、博导、新华学院首席教授，华夏学院院长。社会职务：2009年2015年曾任广东企业文化协会会长，1992年至今担任中国世界经济学会副秘书长、常务理事、中国日本学会常务理事、中国国际贸易学会常务理事、广东国际经济学会秘书长、常务副会长、广东金融学院、广东财政大学、广东外语外贸大学等高校教授。

**其他兼职情况：**

自2002年至2015年期间曾任中山大学产业集团、中山大学控股公司、中山大学家庭医生集团公司、广州中鸣科技公司董事；自2008年至2015年期间曾任广东西珑化工股份公司、广东广弘股份公司独立董事；自2011年至今担任环球石材（东莞）股份公司独董；自2008年至今担任广州广百集团公司外部董事，2015年至今担任广州汽车工业集团公司外部董事。

邹建华先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在

关联关系。邹建华先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。