

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2016-089

天舟文化股份有限公司 第二届董事会第五十三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十三次会议通知于2016年12月7日以电子邮件等方式发出，会议于2016年12月13日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应到董事5名，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

公司根据实际业务需要，按照相关法律法规的规定拟申请经营范围的变更，并修订《公司章程》相应条款，具体请详见2016年12月14日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及最新出台的《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体请详见 2016 年 12 月 14 日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，经公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，同意公司董事会提名的肖志鸿、罗争玉、袁雄贵为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意湖南天鸿投资集团有限公司提名的刘爱明、许中缘为公司第三届董事会独立董事候选人。【(独立)董事候选人简历请见附件】

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生第三届董事会成员。其中独立董事候选人资料需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》。

为充分提高公司独立董事工作积极性，强化独立董事勤勉尽职意识，体现“责任、风险、利益一致”的公平原则，公司综合考虑了独立董事对公司关注程度、行业和地区同类股份有限公司独立董事年度津贴水平等因素，将公司独立董事年度津贴调整为每年10万元（含税）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

本议案已获得公司全体独立董事的事前认可，董事会审计委员会审核通过，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》

公司定于2016年12月30日（星期五）下午15:00在长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。

具体内容详见披露于指定信息披露网站上的《天舟文化股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十四日

附件：

肖志鸿先生简历

肖志鸿，男，1954年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。中华全国工商业联合会第十一届执行委员会常委，湖南省第十一届政协常委，湖南省第九、十、十一届人大代表；兼任中国出版工作者协会常务理事、中国书刊发行业协会副理事长、湖南省工商联副主席、湖南省出版工作者协会副会长。

1983年投身图书发行业，1993年4月投资成立长沙鸿发印务实业有限公司；2001年1月投资成立湖南天能电机制造有限公司；2002年2月投资组建湖南天鸿投资集团有限公司任董事长至今；2003年8月投资成立湖南天舟科教文化股份有限公司，后更名为天舟文化股份有限公司，任董事长至今；2004年3月投资成立湖南磐鸿置业有限公司，2008年3月投资成立湖南天舟华文印制传媒有限公司；2009年6月投资成立湖南天舟教育科技研究院。

肖志鸿先生及肖欢女士通过湖南天鸿投资集团有限公司间接持有本公司146,677,813股股份，肖志鸿先生与肖欢女士、肖乐女士均为父女关系，合计持有公司174,677,813股股份，占公司总股本的26.88%。与其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

罗争玉先生简历

罗争玉，男，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。法学博士，哲学博士后，湘潭大学特聘教授、博士生导师，北京大学文化产业研究院研究员。“新世纪百千万人才工程”国家级人选，享受国务院特殊津贴的专家，全国新闻出版行业领军人才。1993年7月参加工作，先后任职湖南师范大学、湖南省新闻出版局、湖南出版集团；2008年6月起任中国出版集团公司教材中心主任；2008年11月起任中版教材公司总经理；2011年4月-2014年11月兼任华文出版社社长；2014年11月至今任本公司第二届董事会董事兼总裁。

罗争玉先生除参与公司第一期员工持股计划外，未直接持有公司股份，与其他持有5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

袁雄贵先生简历

袁雄贵，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年任北京掌尚星空科技有限公司部门经理；2004年任华友世纪通讯有限公司部门经理；2005年-2009年任北京飞度无限科技有限公司总经理；2009年-2011年任北京顽童天下网络技术有限公司总经理；2011年12月创立广州游爱网络技术有限公司，任总经理；2015年6月至今，任游爱网络董事长兼总经理。

袁雄贵先生持有公司46,289,374股股份，占公司总股本的7.12%。与其他持有5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

刘爱明先生简历

刘爱明，男，1971年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。中南大学商学院会计学副教授，会计学博士，注册会计师，注册税务师。2014年9月获得上市公司高级管理人员培训结业证，资格证书号码为深交所公司高管（独立董事）培训字（1405812943）。1994年7月至1996年2月在湖南省皮革集团公司财务部担任助理会计师，1996年3月至今在长沙铁道学院、中南大学先后担任助教、讲师和副教授。2013年8月至今在哈密市商业银行股份有限公司任独立董事，2015年3月起任本公司第二届董事会独立董事，2015年12月起任湖南国科微电子股份公司独立董事。

刘爱明先生未持有公司股份，与其他持有5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形。

许中缘先生简历

许中缘，男，1975年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学法学博士，吉林大学法学硕士、学士。2013年9月获得上市公司高级管理人员培训结业证，资格证书号码为深交所公司高管（独立董事）培训字（1305010774）。2008年7月至2013年7月在湖南大学法学院任副教授，2013年8月至今在中南大学法学院任教授、博士生导师，中南大学升华学者，中南大学法学院院长助理。兼任湖南省法学会民商法研究会副会长，湖南省人民检察院专家咨询委员会委员，江西理工大学文法学院名誉院长，入选湖南省青年社会科学研究“百人工程”项目。曾受教育部留学基金委委派，在巴黎第十大学留学访问一年，2015年3月起任本公司第二届董事会独立董事，2016年11月起任湖南尔康制药股份有限公司独立董事，2016年12月起任江西理工大学文法学院名誉院长。

许中缘先生未持有公司股份，与其他持有5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形。