

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2016-094

天舟文化股份有限公司

二〇一六年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
- 3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指单独或者合计持有本公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年12月30日15:00

(2) 网络投票时间：2016年12月29日—2016年12月30日

其中，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12月30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系统投票的具体时间为2016年12月29日下午15:00至2016年12月30日15:00之间的任意时间。

2、现场会议召开地点：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。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司第二届董事会

5、主持人：公司董事长肖志鸿先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份总数 193,222,087 股，占公司股份总数的 29.7288%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份 193,222,087 股，占公司股份总数的 29.7288%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

四、提案及表决情况

（一）审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意193,222,087股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的

0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况为：同意254,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

（二）审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意193,222,087股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况为：同意 254,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（三）审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

本议案采用累积投票方式选举公司第三届董事会董事，具体表决结果如下：

3.1 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

3.1.1 选举肖志鸿先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：该议案经投票表决，同意193,222,087股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况为：同意254,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效

表决权股份总数的0%。

3.1.2 选举罗争玉先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：该议案经投票表决，同意193,222,087股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况为：同意 254,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

3.1.3 选举袁雄贵先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：该议案经投票表决，同意193,222,087股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况为：同意 254,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

3.2 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

3.2.1 选举刘爱明先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：该议案经投票表决，同意193,222,087股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况为：同意 254,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.2.2 选举许中缘先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：该议案经投票表决，同意193,222,087股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况为：同意 254,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（四）审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案采用累积投票方式选举公司第三届监事会监事，具体表决结果如下：

4.1 选举周艳女士为公司第三届监事会监事

表决结果：该议案经投票表决，同意193,222,087股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况为：同意 254,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

4.2 选举李剑先生为公司第三届监事会监事

表决结果：该议案经投票表决，同意193,222,087股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的

0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况为：同意 254,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（五）审议并通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意193,222,087股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况为：同意254,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

（六）审议并通过了《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》

表决结果：该议案经投票表决，同意193,222,087股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况为：同意254,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

上述议案具体内容请详见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上的相关公告。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所熊林、许智律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司 2016 年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2016 年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、天舟文化股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十日