证券代码:002113 证券简称:*ST 天润 公告编号:2020-056

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

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"*ST 天润"或"公司")第十届监事会第一次会议于2020年7月1日在广州市越秀区北京路238号名盛广场8A层会议室以现场方式召开。本次监事会会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事刘湘胜先生主持,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。

公司以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举刘湘胜先生为公司第十届监事会主席,根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定,监事会选举刘湘胜先生担任公司第十届监事会主席,任期与第十届监事会一致。简历附后。

备查文件:

1、公司第十届监事会第一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
监事会
二〇二〇年七月一日

附件:

刘湘胜先生简历:

男,1965年6月出生,中国国籍,曾任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司总经理助理、证券事务代表、证券部长等,现任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会主席兼证券事务代表、证券部长等,刘湘胜先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,持有本公司股票79,050股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,2019年8月27日受到深圳证券交易所的通报批评。

经公司在最高人民法院网查询,刘湘胜先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002113 证券简称:*ST 天润 公告编号:2020-053

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知情况:湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称"*ST 天润"或"公司")于2020年6月16日在《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)刊登了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》。

2、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年7月1日(星期三)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2020年7月1日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年7月1日9:15—15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:广州市越秀区北京路238号名盛广场8A层会议室

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合;

5、召集人:公司第十一届董事会;

6、会议主持人:董事长麦少军先生;

7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计19人,代表公司股份489,866,509股,占公司有表决权股份总数31.9612%。

(1)现场出席情况

出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计8人,代表公司股份486,776,109股,占公司有表决权股份总数的31.7595%。

(2)网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共计11人,代表股份数3,090,400股,占公司有表决权股份总数的0.2016%。

(3)中小投资者出席情况

出席本次股东大会的中小投资者共13人,代表12,861,463股,占公司股份总数的0.8391%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,广东法制盛邦律师事务所律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决,表决具体情况如下:

本次股东大会采用累积投票制选举麦少军先生、江峰先生、戴浪涛女士、赖钦祥先生、陈琼女士、和曾飞先生为公司第十二届董事会非独立董事;采用累积投票制选举牟小容女士、罗筱琦女士、李美云女士担任公司第十二届董事会独立董事。公司第十二届董事会中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下:

1.00、审议通过了《公司第十二届董事会非独立董事换届选举》

1.01 选举麦少军先生担任第十二届董事会非独立董事

获得票数487,156,120票,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.4467%;

其中,出席本次会议中小股东表决情况:获得票数10,151,074票,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的2.0722%;

表决结果:当选。

1.02 选举江峰先生担任第十二届董事会非独立董事

获得票数487,160,121票,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.4475%;

其中,出席本次会议中小股东表决情况:获得票数10,155,075票,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的2.0730%;

表决结果:当选。

1.03 选举戴浪涛女士担任第十二届董事会非独立董事

获得票数487,160,120票,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.4475%;

其中,出席本次会议中小股东表决情况:获得票数10,155,074票,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的2.0730%;

表决结果:当选。

1.04 选举赖钦祥先生担任第十二届董事会非独立董事

获得票数487,160,114票,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.4475%;

其中,出席本次会议中小股东表决情况:获得票数10,155,068票,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的2.0730%;

表决结果:当选。

1.05 选举陈琼女士担任第十二届董事会非独立董事

获得票数487,160,120票,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.4475%;

其中,出席本次会议中小股东表决情况:获得票数10,155,074票,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的2.0730%;

表决结果:当选。

1.06 选举曾飞先生担任第十二届董事会非独立董事

获得票数487,190,321票,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.4537%;

其中,出席本次会议中小股东表决情况:获得票数10,185,275票,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的2.0792%。

表决结果:当选。

2.00、审议通过了《公司第十二届董事会独立董事换届选举》

2.01 选举牟小容女士担任第十二届董事会独立董事

获得票数487,160,117票,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.4475%;

其中,出席本次会议中小股东表决情况:获得票数10,155,071票,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的2.0730%;

表决结果:当选。

2.02 选举罗筱琦女士担任第十二届董事会独立董事

获得票数487,160,117票,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.4475%;

其中,出席本次会议中小股东表决情况:获得票数10,155,071票,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的2.0730%;

表决结果:当选。

2.03 选举李美云女士担任第十二届董事会独立董事

获得票数487,160,116票,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.4475%;

其中,出席本次会议中小股东表决情况:获得票数10,155,070票,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的2.0730%。

表决结果:当选。

3.00、审议通过了《公司第十届监事会股东代表监事选举》

本次股东大会采用累积投票制选举刘湘胜先生和徐长清先生为公司第十届监事会股东代表监事,公司第十届监事会中,最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名监事不超过公司监事总数的二分之一。表决结果如下:

3.01 选举刘湘胜先生担任公司第十届监事会股东代表监事

获得票数487,160,117票,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.4475%;

其中,出席本次会议中小股东表决情况:获得票数10,155,071票,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的2.0730%;

表决结果:当选。

3.02 选举徐长清先生担任公司第十届监事会股东代表监事

获得票数487,160,117票,占出席本次股东大会有效表决权股份数的99.4475%;

其中,出席本次会议中小股东表决情况:获得票数10,155,071票,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的2.0730%;

4、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

总表决情况:同意489,133,309股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8503%;反对733,200股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.1497%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意12,128,263股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的2.4758%;反对733,200股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.1497%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0%。

三、律师见证情况

本次临时股东大会由广东法制盛邦律师事务所李修蛟律师、陆龙波律师出席,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为:公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会会议决议;

2、律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

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
二〇二〇年七月一日

证券代码:002113 证券简称:*ST 天润 公告编号:2020-054

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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"*ST 天润"或"公司")第十二届董事会第一次会议于2020年7月1日在广州市越秀区北京路238号名盛广场8A层会议室以现场表决的方式召开。本次董事会会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事麦少军先生主持,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。

经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举江峰先生担任公司第十二届董事会董事长。江峰先生的简历详见附件。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》,董事会设立薪酬与考核委员会、战略发展委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会,在公司董事会运作中履行其相关职责;根据公司董事会各专门委员会实施细则规定,选举第十二届董事会各专门委员会委员及委员会召集人如下:

(一)薪酬与考核委员会

委员:江峰先生、李美云女士、罗筱琦女士

委员会召集人:李美云女士

(二)战略发展委员会

委员:李美云女士、牟小容女士、麦少军先生

委员会召集人:麦少军先生

(三)审计委员会

委员:罗筱琦女士、牟小容女士、赖钦祥先生

委员会召集人:牟小容女士

(四)提名委员会

委员:李美云女士、牟小容女士、戴浪涛女士

委员会召集人:李美云女士

上述各专门委员会成员任期与第十二届董事会任期一致。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据董事长提名,公司第十二届董事会聘任曾飞先生为公司总经理;聘任梁萍女士为公司副总经理兼董事会秘书,梁萍女士已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

根据总经理提名,公司第十二届董事会聘任戴浪涛女士为公司财务总监。

上述高级管理人员任期与第十二届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了相关独立意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘任刘湘胜先生担任公司证券事务代表,任期与第十二届董事会任期一致。刘湘胜先生已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》,董事会同意聘任陈瑛女士担任公司内部审计部门负责人,任期与第十二届董事会任期一致。

陈瑛女士简历详见附件。

六、备查文件:

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议。

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
二〇二〇年七月一日

附件简历:

(1)董事长、董事江峰先生简历:

男,汉族,1981年出生,硕士研究生学历。2007年7月至2011年6月在深圳市计量质量检测研究院工作,2011年8月至2013年10月任广州名盛置业发展有限公司项目部经理。2013年10月22日起任本公司副总经理兼董事会秘书,2016年7月1日起任本公司董事、总经理兼董事会秘书。2019年9月30日辞去公司董事会秘书职务,2019年10月8日至2020年7月1日任本公司董事、总经理。2020年7月2日起任本公司董事长、董事。

董事江峰先生不存在《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,2019年8月27日受到深圳证券交易所的公开谴责。江峰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。截止目前,江峰先生持有本公司股票73,440股。经公司在最高人民法院网查询,江峰先生不属于"失信被执行人"。

(2)董事、总经理曾飞先生简历:

男,汉族,出生于1980年11月7日,中国国籍,研究生学历。本科毕业于西安理工大学计算机科学与技术学士学位,研究生毕业于英国斯旺西大学软件工程硕士学位。2013年创办深圳拇指游玩科技有限公司并任职CEO至今。2020年7月2日起任本公司董事、总经理。

董事曾飞先生不存在《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。截止目前,持有本公司股份8,095,786股。曾飞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。经公司在最高人民法院网查询,曾飞先生不属于"失信被执行人"。

(3)董事、财务总监戴浪涛女士简历:

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,2016年6月起任本公司董事,2016年11月起任本公司财务总监。2020年7月2日起继续任本公司董事、财务总监。

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,2019年8月27日受到深圳证券交易所的公开谴责,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。经公司在最高人民法院网查询,戴浪涛女士不属于"失信被执行人"。

(4)董事麦少军先生简历:

男,汉族,1970年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。曾任中国银行惠州分行高级客户经理、广州新大地房地产开发有限公司总经理,本公司董事、董事长。现任广州名盛房地产实业有限公司常务副总裁,2020年7月2日起任本公司董事。社会职务为广州番禺高级知识分子联谊会理事,广州番禺慈善会第二届荣誉副会长,广州市番禺区洛浦商会副会长。

董事麦少军先生不存在《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,2019年8月27日受到深圳证券交易所的公开谴责,麦少军先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止目前,麦少军先生持有本公司股票58,522股。

经公司在最高人民法院网查询,麦少军先生因其个人与他人民间借贷纠纷而被列为失信被执行人。

麦少军先生系公司第十一届董事会董事、董事长,公司认为麦少军先生因其个人民间借贷纠纷而被列为失信被执行人不影响公司经营,对上市公司及股东利益不会产生不利影响,并且麦少军先生熟悉公司管理运作经营,继续聘请其担任公司董事有利于公司的发展。

(5)董事赖钦祥先生简历:

男,汉族,1967年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾任深圳市深科数码技术开发有限公司总经理,现任广州名盛置业发展有限公司企划部总经理、本公司董事。2020年7月2日起继续任公司董事。

董事赖钦祥先生不存在《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,2019年8月27日受到深圳证券交易所的公开谴责,未持有本公司股份。赖钦祥先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,赖钦祥先生不属于"失信被执行人"。

(6)董事陈琼女士简历:

女,汉族,1979年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。现任广东恒润华创实业发展有限公司副总经理兼财务总监。2020年7月2日起任本公司董事。

董事陈琼女士不存在《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。陈琼女士与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

经公司在最高人民法院网查询,陈琼女士不属于"失信被执行人"。

(7)独立董事牟小容女士简历:

女,1971年出生,中国国籍,硕士研究生学历,管理学硕士,注册会计师,注册税务师。1998年7月至今任华南农业大学经管学院教师,副教授,硕士生导师。2007年2月至2013年7月兼任广东万家乐股份有限公司独立董事;2010年10月1日至2016年8月23日兼任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事;2013年12月至2020年6月兼任广东阿尔派电力科技股份有限公司独立董事;2017年2月至今兼任广东国立科技股份有限公司独立董事。2020年6月起兼任广州康盛生物科技股份有限公司独立董事。2019年6月1日再次任本公司独立董事。2020年7月2日起继续任本公司独立董事。

独立董事牟小容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。牟小容女士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。经公司在最高人民法院网查询,牟小容女士不属于"失信被执行人"。

(8)独立董事罗筱琦女士简历:

女,1971年出生,中国国籍,法学博士后。曾任重庆市第三律师事务所律师、中国人民大学法学院博士后流动站副教授,曾任广东万家乐股份有限公司独立董事、2010年10月1日至2016年8月23日曾任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事。现任广东财经大学教授,兼任广东南方福瑞德律师事务所律师。2019年6月1日再次任本公司独立董事。2020年7月2日起继续任本公司独立董事。

独立董事罗筱琦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。罗筱琦女士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。经公司在最高人民法院网查询,罗筱琦女士不属于"失信被执行人"。

(9)独立董事李美云女士简历:

女,1968年出生,中国国籍,博士研究生学历,管理学博士,现任职中山大学管理学院副教授、中国第三产业研究中心常务副主任、中山大学新华学院管理学院党总支书记兼副院长。2020年7月2日起任本公司独立董事。

独立董事李美云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。李美云女士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。暂未取得独立董事资格证书,承诺将参加深圳证券交易所最近一期举办的独立董事培训。经公司在最高人民法院网查询,李美云女士不属于"失信被执行人"。

(10)监事、证券事务代表刘湘胜先生简历:

男,1965年6月出生,中国国籍,曾任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司总经理助理、证券事务代表、证券部长等,现任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会主席兼证券事务代表、证券部长等。2020年7月2日起继续任本公司监事会主席、证券事务代表、证券部长。

刘湘胜先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,持有本公司股票79,050股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,2019年8月27日受到深圳证券交易所的通报批评。经公司在最高人民法院网查询,刘湘胜先生不属于"失信被执行人"。

(11)副总经理、董事会秘书梁萍女士简历:

梁萍,女,1986年出生,党员,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。

2009年9月至2016年6月在本公司证券部工作,2016年7月起任本公司证券部副部长。于2015年11月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。2019年10月8日起担任公司副总经理兼董事会秘书。2020年7月2日起继续任本公司副总经理兼董事会秘书。

梁萍女士与控股股东广东恒润互兴资产管理有限公司不存在关联关系;与实际控制人赖淦锋先生无关联关系;未持有本公司股票;未曾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》等有关规定不适合担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形。经公司在最高人民法院网查询,梁萍女士不属于"失信被执行人"。

(12)审计部负责人陈瑛女士简历:

女,1974年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师职称;2008年3月至2010年11月在湖南天润化工发展股份有限公司财务部工作;2010年11月至2011年10月由湖南天润化工发展股份有限公司委派至岳阳市出口塑料包装公司任会计主管;2011年10月至2016年11月9日任公司审计部任审计主管,2016年11月10日起任公司审计部负责人。2020年7月2日起继续任本公司审计部负责人。

陈瑛女士与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,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。经公司在最高人民法院网查询,陈瑛女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002113 证券简称:*ST 天润 公告编号:2020-055

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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"公司")于2020年7月1日下午召开第十二届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘任梁萍女士为公司董事会秘书,任期与第十二届董事会一致,梁萍女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议;同意聘任刘湘胜先生为公司证券事务代表,任期与第十二届董事会一致,刘湘胜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事认为:公司第十二届董事会聘任公司高级管理人员,其候选人的提名程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,提名程序合法、有效。

公司董事会秘书梁萍女士和证券事务代表刘湘胜先生的联系方式如下:

一、公司董事会秘书简历及联系方式

梁萍,女,1986年出生,党员,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。

2009年9月至2016年6月在本公司证券部工作,2016年7月起任本公司证券部副部长。于2015年11月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。2019年10月8日起担任公司副总经理兼董事会秘书。

梁萍女士与控股股东广东恒润互兴资产管理有限公司不存在关联关系;与实际控制人赖淦锋先生无关联关系;未持有本公司股票;未曾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》等有关规定不适合担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形。经公司在最高人民法院网查询,梁萍女士不属于"失信被执行人"。

梁萍女士的联系方式如下:

联系地址:湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

电 话/传真:0730-8961198

电子信箱:lpnellie@163.com

二、公司证券事务代表简历及联系方式

男,1965年6月出生,中国国籍,曾任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司总经理助理、证券事务代表、证券部长等,现任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会主席兼证券事务代表、证券部长等,刘湘胜先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,持有本公司股票79,050股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,2019年8月27日受到深圳证券交易所的通报批评。经公司在最高人民法院网查询,刘湘胜先生不属于"失信被执行人"。

刘湘胜先生的联系方式如下:

联系地址:湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

电 话/传真:0730-8961178

电子信箱:trkg002113@163.com

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
二〇二〇年七月一日

证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2020-075

上海雪榕生物科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称"雪榕生物"、"公司"或"发行人")公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]634号文核准。

本次发行人民币5.85亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计585万张,按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为"雪榕转债",债券代码为"123056"。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。

一、原股东优先配售结果

原股东优先配售的雪榕转债总计为411,142,600元,即4,111,426张,占本次发行总量的70.28%。

二、网上认购结果

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,本次发行的保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称"主承销商")做出如下统计:

1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):	1,723,100
2、网上投资者缴款认购的金额(元):	172,310,000
3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):	15,470
4、网上投资者放弃认购金额(元):	1,547,000

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销商包销。此外,《上海雪榕生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上证券监督管理委员会证监许可[2020]634号文核准。每张10张为1个申购单位,向原股东优先配售每1张为1个申购单位,因此所产生的发行余额4张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量为15,474张,包销金额为1,547,400元,包销比例为0.26%。

2020年7月2日(T+4日),主承销商依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请,将包销可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

电话: 010-83321320、021-35082551、0755-82558302

联系人:资本市场部

发行人:上海雪榕生物科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2020年7月2日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2020-075
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 关于取得外观设计和实用新型专利证书的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的4项专利证书,具体情况如下:

序号	专利号	专利名称	专利类型	申请日	授权公告日	有效期	证书号
1	ZL 2019 3 0478819.2	易开盖	外观设计	2019.08.31	2020.4.24	10年	第5760177号
2	ZL 2019 3 0478821.X	易撕盖	外观设计	2019.08.31	2020.4.24	10年	第5753451号
3	ZL 2019 2 1432538.4	一种便于刮粉的奶粉罐易撕盖	实用新型	2019.08.30	2020.6.9	10年	第10710968号
4	ZL 2019 2 1434995.7	一种堆叠整齐的全开型易开盖	实用新型	2019.08.31	2020.6.9	10年	第10706856号

上述专利的专利权人为:广东英联包装股份有限公司。

上述专利为公司自主研发和设计取得,其所涉及的技术及应用领域与公司主要产品相关。

上述专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸,不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司进一步完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势,促进技术创新,提高公司的综合竞争能力。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇二〇年七月一日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2020-060号

泰禾集团股份有限公司 关于股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告

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。

特别风险提示:公司控股股东及其一致行动人累计被冻结股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%,请投资者注意相关风险。

一、股东股份冻结的基本情况

(一)本次股份被冻结基本情况

泰禾集团股份有限公司(以下简称"泰禾集团"或"公司")近日收到控股股东泰禾投资集团有限公司(以下简称"泰禾投资")和控股股东一致行动人叶荔女士的函告,获悉泰禾投资及叶荔女士所持有的公司股份被司法冻结和轮候冻结,具体情况如下:

1、本次司法冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次司法冻结股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日期	到期日期	冻结申请人
泰禾投资	控股股东	428,657,222	35.17	17.22	2020年6月29日	2023年6月28日	北京市第四中级人民法院
叶荔	控股股东的一致行动人	300,000,000	100.00	12.05	2020年6月22日	2023年6月21日	浙江省杭州市中级人民法院

2、本次轮候冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次轮候冻结股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	委托日期	轮候冻结期限	轮候机关
泰禾投资	控股股东	185,967,778	15.26	7.47	2020年6月29日	36个月	北京市第四中级人民法院
泰禾投资	控股股东	68,000,000	5.58	2.73	2020年6月29日	36个月	福建省福州市中级人民法院
泰禾投资	控股股东	1,218,801,590	100.00	48.97	2020年6月30日	36个月	浙江省杭州市中级人民法院
叶荔	控股股东的一致行动人	300,000,000	100.00	12.05	2020年6月30日	36个月	浙江省杭州市中级人民法院

3、根据控股股东泰禾投资、叶荔女士的通知函,对上述股份被司法冻结及轮候冻结的原因说明如下:

(1)泰禾投资上述股份被司法冻结是因其为其他公司提供担保而履行担保义务所致,泰禾投资上述股份被轮候冻结的原因是因其自身债务未及时履行还款义务所致。目前泰禾投资已经与相关债务人及债权人开展斡旋和沟通工作,敦促相关债务人与债权人沟通协商解决方案,尽快清偿负债,同时泰禾投资正积极与债权人及相关法院协商争取以其他同等价值资产替换被冻结的股票。

(2)叶荔女士上述股份被司法冻结及被轮候冻结,均是因为其为其他公司提供担保而履行担保义务所致。现债务人与债权人产生了纠纷,法院依债权人申请,要求叶荔女士履行担保义务从而导致其所持有的泰禾集团股份被冻结。叶荔女士已与相关债务人及债权人开展斡旋和沟通工作,敦促相关债务人与债权人沟通协商解决方案,尽快清偿负债,同时叶荔女士正积极与债权人及相关法院协商争取以其他同等价值资产替换被冻结的股票。

(二)股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被冻结数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)
泰禾投资	1,218,801,590	48.97	1,218,801,590	100.00	48.97
叶荔	300,000,000	12.05	300,000,000	100.00	12.05
黄敏	37,833,862	1.52	37,800,000	99.91	1.52
黄其森	3,709,392	0.15	3,709,392	100.00	0.15
合计	1,560,344,844	62.69	1,560,310,982	100.00	62.69

(三)其他情况说明

1、根据泰禾投资及叶荔女士提供的信息,最近一年泰禾投资及叶荔女士作为主债务人和因履行担保义务涉及的已到期未归还有息负债金额共计41.88亿元,其中涉及诉讼的有32.68亿元。泰禾投资未发行债券,因此不存在主体和债项信用等级下调的情形。

2、根据通知函,目前泰禾投资及叶荔女士正在与相关债权债务人沟通洽谈,各方正在就和解方案进行协商,同时积极与债权人及相关法院协商争取以其他同等价值资产替换被冻结的股票。此次被冻结的股份不存在被司法处置的风险,不会导致公司实际控制权及第一大股东发生变更。

3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、此次股份被冻结事项未对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响。公司控股股东及其一致行动人不存在需要履行业绩补偿义务的情形。

二、对公司的影响及风险提示

1、公司控股股东及其一致行动人所持有的公司股份被冻结事项尚未对公司的生产经营产生重大影响,目前公司生产经营正常。

2、公司将与控股股东及其一致行动人保持密切的沟通和联系,持续关注事项进展,并按规定履行相应的信息披露义务。

3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1、泰禾投资及叶荔女士通知函;

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》及《证券轮候冻结数据表》。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2020-076
债券代码:128079