

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2016-031

天舟文化股份有限公司 二〇一六年第一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4月8日15:00

(2) 网络投票时间：2016年4月7日—2016年4月8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4月8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4月7日下午15:00至2016年4月8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 20 人，代表有表决权的股份总数 227,810,256 股，占公司股份总数的 53.9385%。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 7 人，代表有表决权股份 163,565,391 股，占公司股份总数的 38.7273%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共 13 人，代表有表决权股份 64,244,865 股，占公司股份总数的 15.2112%。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《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意227,791,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9916%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；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7,349,340股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7405%；反对19,120股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2595%；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%。

（二）审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

与会股东对本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金相关方案进行了逐项审议并表决：

2.1 发行股份及支付现金购买资产方案

2.1.1 交易对方和标的资产

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的

0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2714%。

2.1.2 标的资产的定价原则及交易价格

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2714%。

2.1.3 交易对价支付方式

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。

2.1.4 发行方式和发行对象

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。

2.1.5 发行股份的种类和面值

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2714%。

2.1.6 发行股份购买资产的定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2714%。

2.1.7 发行数量

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2714%。

2.1.8 本次发行股份购买资产的股份锁定期

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的

0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2714%。

2.1.9 拟上市的证券交易所

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2714%。

2.1.10 过渡期损益

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议

中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2714%。

2.1.11 公司滚存未分配利润的安排

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2714%。

2.1.12 业绩承诺及补偿

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2714%。

2.1.13 本次购买标的资产的股份及现金对价支付安排

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2714%。

2.1.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2714%。

2.1.15 本次决议的有效期

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的

0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2714%。

2.2 本次交易募集配套资金方案

2.2.1 发行方式

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2714%。

2.2.2 发行对象

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东

所持有有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2714%。

2.2.3 发行股份的种类和面值

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2714%。

2.2.4 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2714%。

2.2.5 发行数量及募集配套资金金额

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2714%。

2.2.6 本次发行股份的锁定期

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2714%。

2.2.7 拟上市的证券交易所

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2714%。

2.2.8 募集资金用途

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2714%。

2.2.9 公司滚存未分配利润的安排

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东

所持有有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2714%。

2.2.10 本次决议的有效期

表决结果：该议案经投票表决，同意227,771,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9828%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%。

中小股东表决情况为：同意 7,329,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4691%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2714%。

（三）审议并通过了《关于调整配套募集资金不构成重组方案的重大调整的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意227,791,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9916%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；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7,349,340股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7405%；反对19,120股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2595%；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%。

（四）审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意227,791,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9916%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；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7,349,340股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7405%；反对19,120股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2595%；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%。

（五）审议并通过了《关于<天舟文化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报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意227,791,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9916%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；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7,349,340股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7405%；反对19,120股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2595%；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%。

（六）审议并通过了《关于公司与资产转让方签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意227,791,136股，占出席会议

有表决权股份数的99.9916%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；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 7,349,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7405%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；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%。

（七）审议并通过了《关于与配套募集资金认购方签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意227,791,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9916%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；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 7,349,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7405%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；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%。

（八）审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<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》

表决结果：该议案经投票表决，同意227,791,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9916%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；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 7,349,340 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7405%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%；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%。

（九）审议并通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意227,791,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9916%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；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 7,349,340 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7405%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%；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%。

（十）审议并通过了《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意227,791,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9916%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；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 7,349,340 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7405%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%；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%。

(十一) 审议并通过了《关于董事会对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意227,791,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9916%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；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 7,349,340 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7405%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%；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%。

(十二) 审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的相关审计报告和评估报告的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意227,791,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9916%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；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 7,349,340 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7405%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2595%；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%。

(十三) 审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提

的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意227,791,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9916%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；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 7,349,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7405%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；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%。

（十四）审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意227,791,136股，占出席会议有表决权股份数的99.9916%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；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 7,349,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7405%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；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%。

（十五）审议并通过了《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相关事宜的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意227,791,136股，占出席会议

有表决权股份数的99.9916%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；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 7,349,340 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7405%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2595%；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%。

（十六）审议并通过了《关于<天舟文化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

公司股东湖南天鸿投资集团有限公司、周艳、陈四清属于该议案的关联方，已回避表决该议案。

表决结果：该议案经投票表决，同意65,349,125股，占出席会议有表决权股份数的99.9708%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0292%；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 7,138,840 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7329%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2671%；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%。

（十七）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理天舟文化股份有限公司第一期员工持股计划的议案》

公司股东湖南天鸿投资集团有限公司、周艳、陈四清属于该议案的关联方，已回避表决该议案。

表决结果：该议案经投票表决，同意65,349,125股，占出席会议有表决权股份数的99.9708%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0292%；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 7,138,840 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7329%；反对 19,120 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2671%；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%。

（十八）审议并通过了《关于天舟文化股份有限公司重大资产重组摊薄即期回报填补措施的议案》

公司股东湖南天鸿投资集团有限公司、陈四清属于该议案的关联方，已回避表决该议案。

表决结果：该议案经投票表决，同意65,444,126股，占出席会议有表决权股份数的99.9708%；反对19,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0292%；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7,233,841股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7364%；反对19,120股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2636%；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%。

上述议案具体内容请详见 2016 年 3 月 24 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、邓争艳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 年第一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 年第一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 年第一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 年第一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 年第一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

二〇一六年四月八日