

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2016-054

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第四十一次会议，会议决定于 2016 年 4 月 26 日召开 2016 年第二次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

(一)会议召集人：公司董事会

(二)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三)现场会议召开时间：2016 年 4 月 26 日下午 14:30-15:30

(四)现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城临江大道 5 号保利中心 10 楼会议室

(五)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 26 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投票系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 25 日 15:00 至 2016 年 4 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

(六)股权登记日：2016 年 4 月 20 日（星期三）

(七)参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。

(八)会议出席对象：

1、截至股权登记日 2016 年 4 月 20 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

## 二、会议审议事项

议案 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

议案 2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

子议案①、发行股票的种类和面值

子议案②、发行方式及发行时间

子议案③、定价原则和发行价格

子议案④、募集资金金额及发行数量

子议案⑤、发行对象及认购方式

子议案⑥、限售期

子议案⑦、滚存未分配利润的安排

子议案⑧、上市地点

子议案⑨、募集资金用途

子议案⑩、本次股票发行申请的有效期

议案 3、审议《奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票预案》

议案 4、审议《奥飞娱乐股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》

议案 5、审议《奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》

议案 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案 7、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

议案 8、审议《关于公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于确保非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》

本次股东大会全部议案均对中小投资者的表决单独计票。

本次股东大会全部议案需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

上述议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网和证券时报的相关公告。

### 三、现场会议登记事项

(一) 登记时间：2016 年 4 月 21 日，上午 9:00-12:30，下午 13:30-18:00

2016 年 4 月 22 日，上午 9:00-12:30，下午 13:30-18:00

(二) 登记地点：广州市珠江新城临江大道 5 号保利中心 2606 奥飞娱乐股份有限公司投资者关系与公关部。信函请注明“股东大会”字样。

(三) 登记手续：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；授权委托书见附件二。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登

记表》（见附件三），以便登记确认。传真在2016年4月22日18:00前送达公司投资者关系与公关部。来信请寄：广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心2606投资者关系与公关部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。

5、联系方式：

联系人：李倩兰

联系电话：020-38983278-1121

联系传真：020-38336260

联系邮箱：invest@gdalpha.com

邮编：510623

(四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

#### 四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、其他

1、会议咨询：公司投资者关系与公关部

联系人：李倩兰

联系电话：020-38983278-1121

联系传真：020-38336260

联系邮箱：invest@gdalpha.com

2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362292。
- 2、投票简称：奥飞投票。
- 3、投票时间：2016年4月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
  - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
  - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
  - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
  - (2) 选择公司会议进入投票界面；
  - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

- (1) 在投票当日，“奥飞投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。3.00元代表议案3，4.00元代表议案4，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	2.00

议案2中子议案①	发行股票的种类和面值	2.01
议案2中子议案②	发行方式及发行时间	2.02
议案2中子议案③	定价原则和发行价格	2.03
议案2中子议案④	募集资金金额及发行数量	2.04
议案2中子议案⑤	发行对象及认购方式	2.05
议案2中子议案⑥	限售期	2.06
议案2中子议案⑦	滚存未分配利润的安排	2.07
议案2中子议案⑧	上市地点	2.08
议案2中子议案⑨	募集资金用途	2.09
议案2中子议案⑩	本次股票发行申请的有效期	2.10
议案3	《奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票预案》	3.00
议案4	《奥飞娱乐股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》	4.00
议案5	《奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》	5.00
议案6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》	6.00
议案7	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	7.00
议案8	《关于公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于确保非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》	8.00

(4) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(6) 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3

股代表弃权

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

## 二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年4月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席奥飞娱乐股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

议案	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
议案 2	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》			
子议案①	发行股票的种类和面值			
子议案②	发行方式及发行时间			
子议案③	定价原则和发行价格			
子议案④	募集资金金额及发行数量			
子议案⑤	发行对象及认购方式			
子议案⑥	限售期			
子议案⑦	滚存未分配利润的安排			
子议案⑧	上市地点			
子议案⑨	募集资金用途			
子议案⑩	本次股票发行申请的有效期			

议案 3	《奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票预案》			
议案 4	《奥飞娱乐股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》			
议案 5	《奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》			
议案 6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
议案 7	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》			
议案 8	《关于公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于确保非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

奥飞娱乐股份有限公司  
股东大会参会股东登记表

姓名/名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：