

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2016-086

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 关于召开 2016 年第三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 6 月 20 日召开了第三届董事会第四十三次会议，会议决定于 2016 年 7 月 7 日召开 2016 年第三次临时股东大会，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 7 月 7 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 7 月 7 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 7 月 6 日 15:00 至 2016 年 7 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

(六)股权登记日：2016 年 7 月 1 日（星期五）

(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 7 月 1 日（星期五）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

(一) 审议《关于董事会换届的议案》

选举独立董事和非独立董事的表决将分别进行。

1、独立董事候选人（采用累积投票制进行表决）

(1) 杨建平

(2) 丑建忠

(3) 谭燕

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、非独立董事候选人（采用累积投票制进行表决）

(1) 蔡东青

(2) 蔡晓东

(3) 曹永强

(4) 杨锐

(二)《关于第四届董事会董事津贴的议案》

(三)《关于监事会换届的议案》（选举蔡贤芳女士为第四届监事会股东代表监事）

(四)《关于第四届监事会监事津贴的议案》

(五)《关于发行短期融资券的议案》

本次会议审议的议案经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见2016年6月22日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次会议审议的《关于董事会换届的议案》、《关于第四届董事会董事津贴的议案》需要对中小投资者的表决单独计票。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。

### 三、现场会议登记事项

(一) 登记时间：2016年7月4日，上午9：00-12：30，下午13：30-18：00

2016年7月5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单元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7月5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单元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

二〇一六年六月二十一日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362292。
- 2、投票简称：奥飞投票。
- 3、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于董事会换届的议案》	-
议案 1.1	选举独立董事	-
议案 1 中子议案①	独立董事杨建平	1.01
议案 1 中子议案②	独立董事丑建忠	1.02
议案 1 中子议案③	独立董事谭燕	1.03
议案 1.2	选举非独立董事	-
议案 1 中子议案④	非独立董事蔡东青	2.01
议案 1 中子议案⑤	非独立董事蔡晓东	2.02
议案 1 中子议案⑥	非独立董事曹永强	2.03
议案 1 中子议案⑦	非独立董事杨锐	2.04
议案 2	《关于第四届董事会董事津贴的议案》	3.00
议案 3	《关于监事会换届的议案》	4.00
议案 4	《关于第四届监事会监事津贴的议案》	5.00
议案 5	《关于发行短期融资券的议案》	6.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选

人，可以对该候选人投 0 票。

**表 2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表**

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举独立董事（如议案 1.1，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非独立董事（如议案 1.2，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 7 月 7 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 6 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 7 月 7 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（2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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年第三次临时股东大会，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		
1	《关于董事会换届的议案》	累积投票议案		
1.1 选举独立董事	独立董事杨建平	选举票数		
	独立董事丑建忠	选举票数		
	独立董事谭燕	选举票数		
1.2 选举非独立董事	非独立董事蔡东青	选举票数		
	非独立董事蔡晓东	选举票数		
	非独立董事曹永强	选举票数		
	非独立董事杨锐	选举票数		
非累积投票议案		同意	反对	弃权
2	《关于第四届董事会董事津贴的议案》			
3	《关于监事会换届的议案》			
4	《关于第四届监事会监事津贴的议案》			
5	《关于发行短期融资券的议案》			

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：

### 投票说明：

1、本次会议审议的议案1采用累积投票制进行表决，请填写选举票数。各议案股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 议案1.1选举独立董事，有3位候选人

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 议案1.2选举非独立董事，有4位候选人

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、对非累积投票议案进行表决，请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。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。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

4、单位委托须加盖单位公章。

5、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**  
**2016年第三次临时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：