

奥飞娱乐股份有限公司

关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

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。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月19日召开了第四届董事会第六次会议,会议决定于2017年1月6日召开2017年第一次临时股东大会,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:2017年1月6日下午14:30-16:00

(四)现场会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城临江大道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2017年1月6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2017年1月5日15:00至2017年1月6日15:00期间的任意时间。

(六)股权登记日:2016年12月30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12月30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)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- (二) 逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
 - 1、定价原则和发行价格；
 - 2、募集资金金额及发行数量；
 - 3、募集资金用途；
 - 4、本次股票发行申请的有效期。
- (三)《非公开发行股票预案（修订稿）》；
- (四)《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
- (五)《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》；
- (六)《关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》；
- (七)《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施(修订稿)的议案》。

本次股东大会审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 12 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（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。）

三、现场会议登记事项

(一) 登记时间：

2017 年 1 月 3 日，上午 9:00-12:30，下午 13:30-18:00

2017 年 1 月 4 日，上午 9:00-12:30，下午 13:30-18:00

(二) 登记地点：广州市天河区珠江新城临江大道 5 号保利中心 10 楼奥飞娱乐股

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件、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 2017 年 1 月 4 日 18:00 前送达公司投资者关系与公关部。来信请寄: 广东省广州市天河区珠江新城临江大道 5 号保利中心 10 楼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、参加网络投票的具体操作流程

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和互联网投票系统 (wltip.cninfo.com.cn) 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。

六、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十一日

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，投票简称：奥飞投票。

2、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
总议案	所有议案	100
议案一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案二	逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
议案二中子议案 1	定价原则和发行价格	2.01
议案二中子议案 2	募集资金金额及发行数量	2.02
议案二中子议案 3	募集资金用途	2.03
议案二中子议案 4	本次股票发行申请的有效期	2.04
议案三	《非公开发行股票预案（修订稿）》	3.00
议案四	《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》	4.00
议案五	《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》	5.00
议案六	《关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》	6.00
议案七	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿）的议案》	7.00

(2) 填报表决意见。

填报表决意见，同意、反对或弃权。

(3) 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年1月6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2017年1月5日下午3:00，结束时间为2017年1月6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2017年第一次临时股东大会，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表决意见如下：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
议案二	逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》			
议案二中子议案 1	定价原则和发行价格			
议案二中子议案 2	募集资金金额及发行数量			
议案二中子议案 3	募集资金用途			
议案二中子议案 4	本次股票发行申请的有效期			
议案三	《非公开发行股票预案（修订稿）》			
议案四	《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》			
议案五	《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》			
议案六	《关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》			
议案七	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿）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。

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

2017年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/单位名称：	
身份证号码/营业执照号码：	
委托代理人姓名：	
委托代理人身份证号码：	
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	
邮政编码：	备注：

附注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。