

证券代码：300071

证券简称：华谊嘉信

公告编号：2010-031

北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司

关于召开 2011 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。

一、召开本次会议的基本情况

1、会议召集人：北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司董事会

2、公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

3、会议时间：

现场会议召开日期和时间：2011 年 1 月 14 日（星期五）14：00。

网络投票时间：2011 年 1 月 13 日-2011 年 1 月 14 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 2011 年 1 月 14 日 9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2011 年 1 月 13 日 15：00 至 2011 年 1 月 14 日 15：00 的任意时间。

4、召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的投票方式

5、股权登记日：2011 年 1 月 7 日

6、现场会议召开地点：北京丰台区东铁匠营横一条 8 号江西大厦

6、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案：

(1) 审议《关于线下营销业务全国网络体系建设项目的实施和调整》的议案；

(2) 审议《关于北京运营中心扩展项目运营资金投入实施和调整》的议案；

(3) 审议《关于实施北京运营中心扩展项目购置办公场所》的议案；

(4) 审议《关于内部管理信息平台建设项目实施和调整》的议案；

(5) 审议《关于以募集资金对全资子公司增资或新设子公司》的议案；

(6) 审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司公司章程》的议案；

(7) 审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司募集资金管理办法》的议案；

(8) 审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司董事会议事规则》的议案；

(9) 审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司关联交易管理制度》的议案

(10) 审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司信息披露制度》的议案

(11) 审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司非日常交易决策制度》的议案

(12) 审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司重大经营决策程序规则》的议案

(13) 审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司对外投资管理制度》的议案

上述各项议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。关于议案一、二、四的专项公告——《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司募集资金实施及调整公告 2010-028》、关于议案三的专项公告——《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司关于募集资金使用计划的公告 2010-031》、关于议案五的专项公告——《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司对外投资公告 2010-029》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。上述第六项至第十三项议案具体内容请投资者参见中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、会议出席对象

- 1、截至 2011 年 1 月 7 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续

- 1、登记时间：2011年1月10日10：00-11：30，13：30-17：00
- 2、登记地点：北京市丰台区顺三条18号金隅中威商务花园104室
- 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2011年1月10日17：00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市顺三条21号嘉业大厦二期一号楼17层 董事会

办公室 邮编100079（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

五、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：010-58039145

联系传真：010-58039088

联系地址：北京市顺三条21号嘉业大厦二期一号楼17层

邮政编码：100079

联系人：彭卫、杨真

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

附件一：股东登记表

附件二：授权委托书

附件三：网络投票的操作流程

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司董事会

2010年12月29日

附件一：

北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	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：

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司2011年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	股东大会表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于线下营销业务全国网络体系建设项目实施和调整》的议案			
2	审议《关于北京运营中心扩展项目运营资金投入实施和调整》的议案			
3	审议《关于实施北京营运中心扩展项目购置办公场所的议案》			
4	审议《关于内部管理信息平台建设项目实施和调整》的议案			
5	审议《关于以募集资金对全资子公司增资或新设子公司的议案》			
6	关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司公司章程》的议案			
7	关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司募集资金管理办法》的议案			
8	关于修订北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司董事会议事规则》的议案			
9	关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
10	关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司信息披露制度》的议案			

11	关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司非日常交易决策制度》的议案			
12	关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司重大经营决策程序规则》的议案			
13	关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司对外投资管理制度》的议案			

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、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；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

网络投票的操作流程

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投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年1月14日9:30-11:30、13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）股东投票代码：365071；投票简称：嘉信投票

（3）股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	表决议案	申报价格
1	审议《关于线下营销业务全国网络体系建设项目实施和调整》的议案	1.00元
2	审议《关于北京运营中心扩展项目运营资金投入实施和调整》的议案	2.00元
3	审议《关于实施北京营运中心扩展项目购置办公场所的议案》	3.00元
4	审议《关于内部管理信息平台建设项目实施和调整》的议案	4.00元
5	审议《关于以募集资金对全资子公司增资或新设子公司的议案》	5.00元
6	关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司公司章程》的议案	6.00元
7	关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司募集资金管理办法》的议案	7.00元
8	关于修订北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司董事会议事规则》的议案	8.00元

9	关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司关联交易管理制度》的议案	9.00元
10	关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司信息披露制度》的议案	10.00元
11	关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司非日常交易决策制度》的议案	11.00元
12	关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司重大经营决策程序规则》的议案	12.00元
13	关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司对外投资管理制度》的议案	13.00
总议案	全部议案	100元

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、投票举例：

股权登记日持有“华谊嘉信”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申购股数
365071	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“华谊嘉信”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申购股数
365071	买入	100元	1股

E、投票注意事项：

1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月13日15:00至2011年1月14日15:00的任意时间。