



证券代码：300144

证券简称：宋城演艺

宋城演艺发展股份有限公司

公告编号：2015-031

## 宋城演艺发展股份有限公司 关于 2014 年度股东大会延期召开的通知

（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。）

### 重要内容提示：

**股东大会新召开时间：**2015 年04月03日（星期五）上午10:00

**新网络投票时间：**2015年04月02日（星期四）—04月03日（星期五）

**股东大会召开地点、股权登记日、出席登记日、会议方式等保持不变**

2015年2月27日宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于召开2014年年度股东大会通知的补充公告》，定于2015年3月24日召开2014年度股东大会，有关事项参见本公司在巨潮网资讯网上于2015年2月27日刊登的《关于召开2014年年度股东大会通知的补充公告》（公告编号：2015-022）。

现由于公司重大资产重组事项的工作安排，经公司董事会研究决定，将本次股东大会推迟至2015年4月3日（星期五）上午10:00召开。

根据《股东大会规则》第十九条，股东大会出现延期需要提前2个工作日公告并说明原因，此次会议召开时间变更符合相关法律法规规定。

### 一、本次股东大会召开的基本情况：

#### 1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2015 年 4 月 3 日上午 10:00（星期五）

（2）网络投票时间：2015 年 4 月 2 日（星期四）—4 月 3 日（星期五），其中，通过深圳证券交易所系统进行投票的时间为 2015 年 4 月 3 日（星期五）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 2015 年 4 月 2 日（星期四）15:00 至 4 月 3 日（星期五）

15:00 的任意时间。

- 2、股权登记日：2015 年 3 月 16 日（星期一）
- 3、召开地点：杭州市之江路 148 号 公司会议室
- 4、召集人：宋城演艺发展股份有限公司 董事会
- 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至 2015 年 3 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，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全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书见附件）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师。

7、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项：

本次会议审议以下议案：

- 1、审议《2014 年度财务决算报告》；
- 2、审议《2014 年度利润分配预案》；
- 3、审议《2014 年度报告全文及摘要》；
- 4、审议《关于公司 2014 年度审计报告的议案》；
- 5、审议《2014 年度董事会工作报告》；
- 6、审议《2014 年度监事会工作报告》；

- 7、审议《关于聘任 2015 年度财务审计机构的议案》;
- 8、审议《关于修改公司章程的议案》;
- 9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;

以上议案已经第五届董事会第十七次会议审议通过,议案内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn/> 的相关公告。

### 三、登记办法:

#### 1、登记方式:

(1) 凡出席会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者持委托授权书及本人身份证)、股东帐户卡办理登记手续;

(2) 法人股东由其法人代表出席会议的,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续;法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续;

(3) 股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

2、登记时间:2015 年 3 月 17 日(周二) 9:30—17:00。

3、登记地点:宋城演艺发展股份有限公司证券部。

### 四、其他注意事项

#### 1、会议联系方式:

联系人:董昕 侯丽

电 话:0571-87091255

传 真:0571-87091233

地 址:杭州市之江路 148 号 宋城演艺证券部

2、本次股东大会的现场会议会期为半天,出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

### 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

#### (一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 04 月 03 日上午 9:30—11:30,下午 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、投票代码：365144；投票简称：“宋城投票”

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票

（2）在“委托价格”项下填报股东大会申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

| 议案序号 | 议案内容                    | 对应申报价格（元） |
|------|-------------------------|-----------|
| 总议案  | 全部下述议案                  | 100.00    |
| 1    | 《2014 年度财务决算报告》         | 1.00      |
| 2    | 《2014 年度利润分配预案》         | 2.00      |
| 3    | 《2014 年度报告全文及摘要》        | 3.00      |
| 4    | 《关于公司 2014 年度审计报告的议案》   | 4.00      |
| 5    | 《2014 年度董事会工作报告》        | 5.00      |
| 6    | 《2014 年度监事会工作报告》        | 6.00      |
| 7    | 《关于聘任 2015 年度财务审计机构的议案》 | 7.00      |
| 8    | 《关于修改公司章程的议案》           | 8.00      |
| 9    | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》     | 9.00      |

注：（i）对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决；（ii）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；（iii）如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对相关分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）表决意见

在“委托股数”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；表决意见种类对应的申报股数如下：

| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
|--------|--------|
| 同意     | 1 股    |
| 反对     | 2 股    |
| 弃权     | 3 股    |

(4) 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。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

## (二) 采用互联网投票的操纵流程

1、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 4 月 2 日（星期四）15:00 至 4 月 3 日（星期五）15:00 的任意时间。

### 2、股东获取身份认证的具体流程

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实施细则》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”。

#### (1) 采用服务密码方式办理身份认证

登陆深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的密码服务专区，填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作激活服务密码，服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

股东遗忘服务密码的，可以通过深圳证券交易所交易系统挂失，挂失方法与激活方法类似。申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后股东方可重新申领。

拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

#### (2) 采用数字证书方式办理身份认证的流程

申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。具体操作参见深圳证券数字证书认证中心网站（<http://ca.szse.cn>）。

股东拥有多个证券账户的，可以将多个账户注册到一个数字证书上。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登入网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行投票。

#### (1) 登入 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“宋



城演艺发展股份有限公司 2014 年度股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，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 证书登入。

(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。

#### 六、备查文件

宋城演艺发展股份有限公司第五届董事第十七次会议决议。

附件一：2014 年度股东大会授权委托书

附件二 《股东参会登记表》

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二〇一五年三月十八日



附件一：

## 授权委托书

致：宋城演艺发展股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席宋城演艺发展股份有限公司 2014 年度股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

| 序号 | 议案内容                    | 表决意见 |    |    |
|----|-------------------------|------|----|----|
|    |                         | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1  | 《2014 年度财务决算报告》         |      |    |    |
| 2  | 《2014 年度利润分配预案》         |      |    |    |
| 3  | 《2014 年度报告全文及摘要》        |      |    |    |
| 4  | 《关于公司 2014 年度审计报告的议案》   |      |    |    |
| 5  | 《2014 年度董事会工作报告》        |      |    |    |
| 6  | 《2014 年度监事会工作报告》        |      |    |    |
| 7  | 《关于聘任 2015 年度财务审计机构的议案》 |      |    |    |
| 8  | 《关于修改公司章程的议案》           |      |    |    |
| 9  | 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》     |      |    |    |

委托人姓名或名称(签章)：\_\_\_\_\_

委托人(法人代表)：\_\_\_\_\_

委托人股东账户：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

身份证号码(营业执照号码)：\_\_\_\_\_

被委托人签名：\_\_\_\_\_

被委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托书有效期限：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

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。



附件二：

宋城演艺发展股份有限公司

2014 年度股东大会

股东参会登记表

|             |  |
|-------------|--|
| 股东姓名/名称     |  |
| 身份证号码/营业执照号 |  |
| 股东账号        |  |
| 持股数         |  |
| 联系电话        |  |
| 联系邮箱        |  |
| 联系地址及邮编     |  |