



宋城演艺发展股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议审议通过，公司决定于2016年8月9日（星期二）召开2016年第一次临时股东大会，会议通知已于2016年7月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告。本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式，现将会议有关事项再次提示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
- 4、会议召开时间：
 - （1）现场会议召开时间：2016年8月9日（星期二）上午10:00
 - （2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
 - ① 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8月9日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
 - ② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月8日（星期一）下午15:00至2016年8月9日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



宋城演艺发展股份有限公司

- (1) 现场投票：股东本人出席现场会议或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交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次会议的股权登记日为：2016年8月2日（星期二）

7、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。即：截止股权登记日2016年8月2日（星期二）下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及其他相关人员。

8. 现场会议召开地点：杭州市之江路148号 公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.1 选举黄巧灵先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.2 选举黄巧龙先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.3 选举张娴女士为公司第六届董事会非独立董事；

1.4 选举张建坤先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.5 选举刘岩先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.6 选举商玲霞女士为公司第六届董事会非独立董事；

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

2.1 选举兰克先生为公司第六届董事会独立董事；

2.2 选举何思源先生为公司第六届董事会独立董事；

2.3 选举方东标先生为公司第六届董事会独立董事；



3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

3.1 选举祝华鹭女士为公司第六届监事会非职工代表监事；

3.2 选举徐洁女士为公司第六届监事会非职工代表监事；

上述两位非职工代表监事候选人当选后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

4、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

6、审议《关于制订董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案4属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案1至议案3需采用累积投票方式表决。

以上议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，议案内容详见公司于2016年7月22日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；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；

（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、股票账户卡办理登记手续；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、股票账户卡办理登记手续；

（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：2016年8月3日（星期三）上午9:00至下午17:00。

3、登记地点：宋城演艺发展股份有限公司证券部。



四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.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、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：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。

六、备查文件

1、公司第五届董事第三十七次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二〇一六年八月五日

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、投票代码与投票简称：投票代码为“365144”，投票简称为“宋城投票”。

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	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	-
1.1	选举黄巧灵先生为公司第六届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举黄巧龙先生为公司第六届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举张娴女士为公司第六届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举张建坤先生为公司第六届董事会非独立董事	1.04
1.5	选举刘岩先生为公司第六届董事会非独立董事	1.05
1.6	选举商玲霞女士为公司第六届董事会非独立董事	1.06
议案 2	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	-

2.1	选举兰克先生为公司第六届董事会独立董事	2.01
2.2	选举何思源先生为公司第六届董事会独立董事	2.02
2.3	选举方东标先生为公司第六届董事会独立董事	2.03
议案 3	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	-
3.1	选举祝华鹭女士为公司第六届监事会非职工代表监事	3.01
3.2	选举徐洁女士为公司第六届监事会非职工代表监事	3.02
议案 4	《关于修订〈公司章程〉的议案》	4.00
议案 5	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	5.00
议案 6	《关于制订董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	6.00

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累计投票议案，填报表决意见为：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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该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 选举非独立董事（如议案 1，有 6 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×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 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 选举独立董事（如议案 2，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。

③ 举股东代表监事（如议案 3，有 2 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×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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。

（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 8 月 9 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 8 月 8 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 8 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。



宋城演艺发展股份有限公司

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> 在规定的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

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2016年第一次临时股东大会，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。

委托人对受托人的指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案内容	表决意见/选举票数
累积投票制议案		选举票数
1	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	股东的选举票总数=持股数量×6
1.1	选举黄巧灵先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.2	选举黄巧龙先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.3	选举张娴女士为公司第六届董事会非独立董事	
1.4	选举张建坤先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.5	选举刘岩先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.6	选举商玲霞女士为公司第六届董事会非独立董事	
议案 2	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会	股东的选举票总数=持

	独立董事候选人的议案》	股数量×3		
2.1	选举兰克先生为公司第六届董事会独立董事			
2.2	选举何思源先生为公司第六届董事会独立董事			
2.3	选举方东标先生为公司第六届董事会独立董事			
议案 3	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	股东的选举票总数=持股数量×2		
3.1	选举祝华鹭女士为公司第六届监事会非职工代表监事			
3.2	选举徐洁女士为公司第六届监事会非职工代表监事			
非累积投票制议案		表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 4	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
议案 5	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
议案 6	《关于制订董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》			

投票说明：

1、对于非累积投票议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

2、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



宋城演艺发展股份有限公司

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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该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。

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。



附件三:

宋城演艺发展股份有限公司
2016 年第一次临时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	