

股票代码：600037

股票简称：歌华有线

编号：临 2013—006

转债代码：110011

转债简称：歌华转债

北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 本次股东大会不提供网络投票
- 公司股票不涉及融资融券业务

一、召开会议基本情况

公司董事会定于 2013 年 3 月 27 日上午 10:00 在公司三层会议室以现场投票表决方式召开 2013 年第一次临时股东大会。

(一) 会议时间：2013 年 3 月 27 日（星期三）上午 10:00

(二) 会议地点：本公司三层会议室（北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦）

(三) 会议方式：现场会议

(四) 会议召集人：本公司董事会

二、会议审议事项

- 1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》，该项议案需逐项表决；
- 2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，该项议案需逐项表决；
- 3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，该项议案需以特别决议通过；
- 4、审议《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内控审计机构的议案》。

具体议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的歌华有线第四届董事会第二十次、二十一次、二十二次会议决议公告和第四届监事会第十

五次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、凡 2013 年 3 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、本公司董事、监事。

3、本公司聘请的律师。

四、参加会议登记办法

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。

2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。

4、出席会议股东请于 2013 年 3 月 22 日、25 日，每日上午 9 时至 11 时，下午 2 时至 4 时到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

五、其他事项

1、会期半天

2、出席会议者交通及住宿自理

3、联系地址：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 7 层

4、联系电话：010—62035573 62364114 传真：010—62035573 62364114

5、联系人：于铁静、赵菁华

6、邮政编码：100007

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2013 年 3 月 9 日

附件：

授权委托书

北京歌华有线电视网络股份有限公司：

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（单位）出席 2013 年 3 月 27 日召开的贵公司 2013 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

序号	表决议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于选举公司第五届董事会董事的议案》			
1.1	关于选举郭章鹏先生为公司第五届董事会董事的议案；			
1.2	关于选举卢东涛先生为公司第五届董事会董事的议案；			
1.3	关于选举马健先生为公司第五届董事会董事的议案；			
1.4	关于选举王建先生为公司第五届董事会董事的议案；			
1.5	关于选举陈乐天先生为公司第五届董事会董事的议案；			
1.6	关于选举石鸿印先生为公司第五届董事会董事的议案；			
1.7	关于选举余维杰先生为公司第五届董事会董事的议案；			
1.8	关于选举何公明先生为公司第五届董事会董事的议案；			
1.9	关于选举胡志鹏先生为公司第五届董事会董事的议案；			
1.10	关于选举梁彦军先生为公司第五届董事会董事的议案；			
1.11	关于选举金德龙先生为公司第五届董事会独立董事的议案；			
1.12	关于选举曹卫东先生为公司第五届董事会独立董事的议案；			
1.13	关于选举彭中天先生为公司第五届董事会独立董事的议案；			
1.14	关于选举罗玫女士为公司第五届董事会独立董事的议案；			
1.15	关于选举邓峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案；			

2	《关于选举公司第五届监事会监事的议案》			
2.1	关于选举黄广泉先生为公司第五届监事会监事的议案；			
2.2	关于选举杨秀英女士为公司第五届监事会监事的议案；			
2.3	关于选举牛伟旗先生为公司第五届监事会监事的议案；			
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
4	《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内控审计机构的议案》			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日