

百视通新媒体股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
暨关于召开公司 2011 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 5 月 16 日以通讯方式召开第七届董事会第六次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》：决定于 2012 年 6 月 8 日上午 9:30 在上海影城 6 楼第三放映厅召开公司 2011 年度股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2011 年度股东大会的通知：

重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 6 月 8 日上午 9:30
- 会议召开地点：上海市新华路 160 号上海影城 6 楼第三放映厅
- 会议召开方式：现场会议记名投票表决方式
- 公司股票未涉及融资融券业务

一、会议召开基本情况

公司第七届董事会第六次会议于2012年5月17日以通讯方式召开。会议审议并通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》：决定于2012年6月8日上午9:30在上海市新华路160号上海影城6楼第三放映厅召开公司2011年度股东大会。

二、会议审议事项如下：

- 1、审议《公司2011年年度报告》；
- 2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
- 3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
- 4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司2012年度财务预算报告》；
- 6、审议公司《2011年度利润分配议案》；
- 7、审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
- 8、审议公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 9、审议公司《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
- 10、审议公司《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
- 11、审议公司《关于变更公司注册地址及办公地址的议案》；
- 12、审议公司《关于变更公司经营范围的议案》；
- 13、审议公司《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 14、审议公司《关于变更会计师事务所的议案》；
- 15、审议公司《关于续聘2012年度审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》；
- 16、审议公司《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》。

审议并通过上述议案的董事会、监事会决议详见《公司七届一次董事会决议公告》、《公司七届一次监事会决议公告》、《公司七届三次董事会决议公告》、《公司七届四次董事会决议公告》， 该些公告披露

于2011年12月27日、2012年3月27日及4月10日的《上海证券报》和上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站。

三、会议出席对象

1、截止2012年6月1日下午上海证券交易所公司股票交易结束后，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公司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（授权委托书格式详见附件）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记事项

1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以传真或信函的方式登记（收件截止时间为2012年6月4日16:30）：

(1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记；

(2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书，委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记；

2、登记时间：2012年6月4日（星期一）9:30-16:30；

3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维一软件”（近江苏路）。

五、其他事项

1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议；

2、本次会议会期为半天，食宿、交通费自理；

3、联系方式

联系地址：上海市威海路232号南楼2楼

百视通新媒体股份有限公司 董事会办公室

邮政编码：200041

传真：52980590

电话：52980596（直线）

联系人：缪真

收件人：董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

六、备查文件目录

- 1、公司七届一次、三次、四次董事会决议、决议公告。
- 2、公司七届一次监事会决议、决议公告。

特此公告。

百视通新媒体股份有限公司董事会

二〇一二年五月十八日

附件：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席百视通新媒体股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。（注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权，如未明确，受托人可按自己意愿表决）

委托人签名（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：

委托签发日期：

注：上述授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。