

吉视传媒股份有限公司

关于召开 2014 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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：现场会议召开时间为 2014 年 11 月 12 日下午 15:00 时；网络投票时间为：2014 年 11 月 12 日上午 9:30-11:30；下午 1:00-3:00。
- 股权登记日：2014 年 11 月 10 日
- 本次股东大会提供网络投票

一、召开股东大会的基本内容

（一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2014 年 11 月 12 日下午 15:00 时

网络投票时间为：2014 年 11 月 12 日上午 9:30-11:30；下午 1:00-3:00。

（四）会议的表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司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。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）现场会议召开地点：

吉视传媒股份有限公司（吉林省长春市新民大街 1027—1 号）二楼多功能会议室

（六）融资融券、转融通业务事项

公司股票涉及融资融券、转融通业务，请相关股东按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转

融通的有关规定进行投票。

二、会议审议事项：

（一）关于选举公司监事的议案

本议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于 2014 年 10 月 28 日在中国证监会指定的信息披露报纸、网站披露的相关公告。本议案需要采用累积投票方式选举。

三、会议出席对象：

（一）截至于 2014 年 11 月 10 日(股权登记日)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。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）本公司聘任律师。

四、会议登记方法：

（一）登记手续：

符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及本人身份证办理登记手续；异地股东可于登记日以传真方式登记（传真后请确认）。

（二）登记地点：吉视传媒股份有限公司长春市新民大街 1027-1 号证券投资部 403 室）。

（三）登记时间：2014 年 11 月 11 日上午 8:30—11:00 下午 1:30—3:00

五、其他事宜

（一）现场会议会期半天,出席会议者食宿交通费用自理。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）联系方式：

联系地址：吉林省长春市新民大街 1027—1 号。

邮政编码：130021

联系电话：（0431）-88789022

传真：(0431) -88789990

联系人：麻卫东 任国新

附：1. 投资者参加网络投票的操作流程

2. 授权委托书

吉视传媒股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十七日

附件 1:

投资者参加网络投票的操作流程

吉视传媒股份有限公司在本次股东大会上,将通过上海证券交易所交易系统为本次股东大会全体股东提供网络投票平台。股东可以通过上交所交易系统参加投票。

网络投票时间:2014年11月12日上午9:30-11:30;下午1:00-3:00

总提案:1个。

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
788929	吉视投票	2	A股股东

2、表决方法

序号	表决议案	委托价格	表决意见
1	关于选举公司监事的议案		申报股数
1.01	雷爱民	1.01	
1.02	李萍	1.02	

注:监事选举采取累积投票制,申报股数代表选举票数。如某股东持有我公司100股股票,本次股东大会共2名监事候选人,则该股东对监事选举拥有200股的选举票数。股东应以监事候选人选举议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。

3、买卖方向:均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2014年11月10日A股收市后,持有吉视传媒A股(股票代码601929)的投资者,如持有100股股票,拟对本次网络投票的共2名监事候选人议案组(累积投票制)进行表决,方式如下:

议案名称	对应的申报价格(元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
关于提名公司监事的议案				

候选人：雷爱民	1.01	200	100	
候选人：李萍	1.02		100	200

三、投票注意事项

1、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（单位）出席吉视传媒股份有限公司2014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	委托价格	表决意见
1	关于选举公司监事的议案		申报股数
1.01	雷爱民	1.01	
1.02	李萍	1.02	

注：1、议案1采用累积投票制表决方式，请在相关的表决意见上填写具体表决票数，每一股份拥有与该议案组应选监事相同的表决权。

如果股东本人对有关议案的表决未做出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议投票表决。

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：