

江苏综艺股份有限公司

关于召开 2012 年度第二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

会议时间：2012年12月21日

会议股权登记日：2012年12月14日

会议方式：现场投票与网络投票相结合

一、会议基本情况

1、会议召集人：江苏综艺股份有限公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2012年12月21日（星期五）上午9:30

通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月21日（星期五）

上午9:30--11:30 下午1:00—3:00

3、会议股权登记日：2012年12月14日（星期五）

4、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室

5、会议方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，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。

参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议内容：

1、审议关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

三、出席会议对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止 2012 年 12 月 14 日（星期五）下午 3:00 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公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件一）；

3、本公司聘请的律师、董事会邀请的嘉宾等。

四、现场会议登记方法：

1、登记方式：

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记。

2、登记时间：2012 年 12 月 17 日—12 月 20 日 上午 8:00—11:30 下午 1:00—5:00
（双休日除外）

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2012 年 12 月 20 日（含）前送到本公司登记地点。

3、登记地点：江苏综艺股份有限公司证券部

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2012 年 12 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

具体投票流程详见附件二。

六、其他事项：

1、会议联系方式：

联系人： 顾政巍 邢雨梅

电话：(0513)86639999 86639987 传真：(0513)86563501

联系地址：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

邮编：226376

2、会议期间食宿及交通费用自理。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司董事会

二零一二年十二月五日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席江苏综艺股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会，并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项议案仅能在“同意”、“反对”、“弃权”选项中择一填写，不填、多填、错填均视为弃权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738770	综艺投票	1	A 股

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00 元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

股权登记日持有“综艺股份”A 股的沪市投资者，对本次会议的议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738770	买入	1.00 元	1 股	同意
738770	买入	1.00 元	2 股	反对
738770	买入	1.00 元	3 股	弃权

三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。表决申报不能撤单。

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。