

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

二零一三年年度股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会存在否决提案的情况，议题八《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》之 8.1 与控股股东陕西广电网络产业集团有限公司下属公司之关联交易未获审议通过；
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、现场会议召开时间：2014年4月10日14：00

网络投票时间：2014 年 4 月 10 日 9：30-11：30、13：00-15：00

2、现场会议召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	18
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	2
通过网络投票出席会议的股东人数	16
所持有表决权的股份总数（股）	203,450,824
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数	203,249,214

通过网络投票出席会议的股东所持股份总数	201,610
占公司有表决权股份总数的比例	36.11%
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例	36.07%
通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例	0.04%

（三）表决方式、大会主持情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长晏兆祥先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事刘卫星先生、杜金科先生、独立董事赵守国先生、张志凤女士因公未能出席现场会议；在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席韩棚格先生因公未能出席现场会议；公司非董事高管及董事会秘书出席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	《2013 年度董事会工作报告》	203,256,924	99.90%	130,600	0.06%	63,300	0.04%	是
二	《2013 年度监事会工作报告》	203,256,924	99.90%	114,400	0.06%	79,500	0.04%	是
三	《2013 年度财务决算报告》	203,256,924	99.90%	114,400	0.06%	79,500	0.04%	是
四	《2014 年度财务预算报告》	203,256,924	99.90%	114,400	0.06%	79,500	0.04%	是
五	《2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案》	203,256,924	99.90%	151,100	0.07%	42,800	0.03%	是
六	《关于续聘 2014 年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》	203,256,924	99.90%	114,400	0.06%	79,500	0.04%	是
七	《2013 年年度报告》及摘要	203,256,924	99.90%	114,400	0.06%	79,500	0.04%	是

八	《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》	8.1 与控股股东陕西广电网络产业集团有限公司下属公司之关联交易	7,810	3.87%	114,400	56.72%	79,500	39.41%	否
		8.2 与陕西省广播电视传媒运营有限责任公司之关联交易	203,256,924	99.90%	114,400	0.06%	79,500	0.04%	是
九	《关于预计 2014 年度向银行申请综合授信额度的议案》		203,256,924	99.90%	114,400	0.06%	79,500	0.04%	是
十	《关于 2014 年度购买银行理财产品计划的议案》		203,256,924	99.90%	162,300	0.08%	31,600	0.02%	是
十一	《关于增加经营范围的议案》		203,256,924	99.90%	114,400	0.06%	79,500	0.04%	是
十二	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》		203,256,924	99.90%	109,400	0.05%	84,500	0.05%	是

1、议题五《2013 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》，以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。公司 2013 年度利润分配方案为：以 2013 年 12 月 31 日总股本 563,438,537 股为基数，向全体股东每 10 股派送 0.10 元（含税）现金股利。2013 年度不进行资本公积转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，此项议案的分段表决结果如下：

分红议案 (议案五)	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
持股 5%以上	203,249,114	100%	0	0	0	0
持股 1%-5%	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下	7,810	3.87%	151,100	74.91%	42,800	21.22%
持股 1%以下且 市值 50 万以下	7,810	6.39%	71,700	58.62%	42,800	34.99%
持股 1%以下且 市值 50 万以上	0	0	79,400	100%	0	0

2、议题八《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》之 8.1 与控股股东陕西广电网络产业集团有限公司下属公司之关联交易，关联股东陕西广电网络产

业集团有限公司回避表决，经非关联股东投票表决，因同意票代表股份未能达到出席股东大会股东所持有有效表决权股份的 1/2 以上而未获通过。

议题八《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》之 8.2 与陕西省广播电视传媒运营有限责任公司之关联交易，以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。

3、议题十二《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。

4、本次会议听取了《2013 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

本公司聘请北京金诚同达律师事务所西安分所陈凯、李智律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司二零一三年年度股东大会决议；

2、《北京金诚同达律师事务所西安分所关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 10 日