

股票代码：600037

股票简称：歌华有线

编号：临 2014—014

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 年度股东大会的通知

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 2014 年 5 月 30 日上午 9:30 在公司三层会议室以现场投票表决方式召开 2013 年度股东大会。

(一) 会议时间：2014 年 5 月 30 日（星期五）上午 9:30

(二) 会议地点：本公司三层会议室（北京市东城区小街桥西南角歌华大厦）

(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《2013 年度财务决算报告》；

2、审议《2013 年度董事会报告》；

3、审议《2013 年度监事会报告》；

4、审议《2013 年年度报告正文及摘要》；

5、审议《2013 年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构及 2013 年度财务审计费用的相关议案》；

7、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构及 2013 年度内部控制审计费用的相关议案》；

8、审议《关于提名张家祥先生为公司第五届监事候选人的议案》。

注：公司独立董事将在年度股东大会上宣读《2013 年度独立董事述职报告》。

上述第 1—7 项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五届董事会第八次会议决议公告和第五届监事会第七次会议决议公告。

上述第 8 项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五届监事会第六次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、凡 2014 年 5 月 23 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 2014 年 5 月 27 日、28 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

2014 年 4 月 18 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 2014 年 5 月 30 日召开的贵公司 2013 年度股东大会，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	《2013 年度财务决算报告》			
2	《2013 年度董事会报告》			
3	《2013 年度监事会报告》			
4	《2013 年年度报告正文及摘要》			
5	《2013 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构及 2013 年度财务审计费用的相关议案》			
7	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构及 2013 年度内部控制审计费用的相关议案》			
8	《关于提名张家祥先生为公司第五届监事候选人的议案》			

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