



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2014-046

**时代出版传媒股份有限公司
关于召开2014年度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

- 现场会议召开时间：2014年9月5日下午14:30
- 网络投票时间：2014年9月5日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00
- 股权登记日：2014年8月29日
- 现场会议召开地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室
- 会议方式：现场投票和网络投票

1. 会议基本情况

- (1) 现场会议召开时间：2014年9月5日下午14:30
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年9月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
- (2) 会议地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室
- (3) 召集人：本公司董事会
- (4) 召开方式：现场投票和网络投票。公司在召开现场会议的同时，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。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

2. 会议审议事项：

- (1) 关于修改公司《章程》个别条款的议案



(2) 关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

(3) 关于选举公司独立董事的议案

3. 会议出席对象

(1) 截止 2014 年 8 月 29 日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公司全体股东；

(2) 已登记但无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

4. 现场参与会议的股东登记办法

(1) 登记时间：2014 年 8 月 29 日（上午 8:30-11:30，下午 1:30-4:30）

时代出版会议文件编号：DSH-05-33，日期：2014-08-14

(2) 登记地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号 15 楼证券部（投资发展部）

(3) 法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

(4) 个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

(5) 拟出席会议的股东请于 2014 年 8 月 29 日（或之前）将上述资料传真至本公司，出席会议时凭上述资料签到。

5. 股东参加网络投票的操作程序

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。使用上海证券交易所交易系统投票的操作流程请详见附件三。

6. 与会股东交通及食宿费自理，会期半天。



时代出版传媒股份有限公司

7. 联系方式:

联系人: 严云锦、卢逸林、万亚俊

电话: 0551-63533671、63533050、63533053

传真: 0551-63533050

地址: 合肥市蜀山区翡翠路 1118 号时代出版传媒股份有限公司证券部 (投资发展部)

邮编: 230071

8. 备查文件

《第五届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2014 年 8 月 15 日



时代出版传媒股份有限公司

附件一：股东大会授权委托书

兹授权 _____ 先生(女士)代表本人(单位)出席时代出版传媒股份有限公司二〇一四年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	议 案	表决权指示		
		赞成	反对	弃权
1	关于修改公司《章程》个别条款的议案			
2	关于为子公司银行综合授信提供担保的议案			
3	关于选举公司独立董事的议案			

如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决权。

委托人(签名)：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期：2014 年 月 日



时代出版传媒股份有限公司

附件二、出席股东大会回执

致：时代出版传媒股份有限公司

截止 2014 年 8 月 29 日，我单位（个人）持有时代出版传媒股份有限公司股票
票 股，拟参加公司 2014 年度第一次临时股东大会。

姓名：

股东帐号：

身份证号码：

联系电话：

联系地址：

股东签署：（盖章）



附件三、网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月5日9:30~11:30，13:00~15:00。

二、投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

三、采用网络投票的程序：

1. 投票代码与投票简称：投票代码:738551，投票简称：时代投票

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738551	时代投票	3	A 股股东

2. 表决方法

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 一次性表决方法：

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3 号	本次股东大会的所有提案	99.00 元	1	2	3

(3) 分项表决方法：

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1 号	关于修改公司《章程》 个别条款的议案	1.00 元	1	2	3
2 号	关于为子公司银行综合 授信提供担保的议案	2.00 元	1	2	3
3 号	关于选举 公司独立董事的议案	3.00 元	1	2	3

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3



时代出版传媒股份有限公司

股代表弃权。如下表：

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

四、投票操作举例

1. 股权登记日 2014 年 8 月 29 日收市后，持有公司股票的投资人拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1”，应申报如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
738551	买入	99.00 元	1

2. 持有公司股票的投资人拟对《关于修改公司〈章程〉个别条款的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
738551	买入	1.00 元	1

3. 持有公司股票的投资人拟对《关于修改公司〈章程〉个别条款的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
738551	买入	1.00 元	2

4. 持有公司股票的投资人拟对《关于修改公司〈章程〉个别条款的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
738551	买入	1.00 元	3

五、网络投票注意事项

1. 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。



时代出版传媒股份有限公司

2. 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。

3. 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，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，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。