

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会不存在否决提案的情况；
- 本次股东大会不存在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12月16日14：00

网络投票时间：2014 年 12 月 16 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	4
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	2
所持有表决权的股份总数（股）	210,642,739
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数	210,234,587
通过网络投票出席会议的股东所持股份总数	408,152
占公司有表决权股份总数的比例	37.385%
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	37.313%
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	0.072%

（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

公司董事 9 人，出席 3 人；监事 3 人，出席 2 人；公司非董事高管及董事会秘书出席会议。

二、提案审议情况

（一）累积投票制表决议案

议案序号	议案内容	表决结果				
		表决票数	占出席会议有表决权股份总数比例	其中，中小股东表决票数	占出席会议中小股东有表决权股份总数比例	是否通过
1	《关于更换独立董事的议案》					
1.01	独立董事候选人一：聂丽洁	210,235,941	99.81%	6,986,827	94.50%	是
1.02	独立董事候选人二：员玉玲	210,235,941	99.81%	6,986,827	94.50%	是
1.03	独立董事候选人三：郝士锋	210,235,941	99.81%	6,986,827	94.50%	是

（二）普通表决议案

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
2	《关于追加2014年度与控股股东下属公司日常关联交易预计的议案》	6,986,825	94.50%	406,800	5.50%	0	0	是

注：该议案涉及关联交易，控股股东陕西广电网络产业集团有限公司持有表决权股份 203,249,114 股，因存在关联关系回避表决。经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会非关联股东所持有有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。

其中，中小股东对该议案的表决情况如下：

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
2	《关于追加2014年度与控股股东下属公司日常关联交易预计的议案》	6,986,825	94.50%	406,800	5.50%	0	0	是

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张宏远、张利娟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 2014 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2014 年第一次临时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 12 月 16 日