



宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144

证券简称：宋城演艺

公告编号：2015-099

宋城演艺发展股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间

(1) 现场会议召开时间：2015年8月21日（星期五）上午10:00

(2) 网络投票时间：2015年8月20日（星期四）—8月21日（星期五），其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年8月21日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月20日（星期四）15:00至8月21日（星期五）15:00的任意时间。

2、股权登记日：2015年8月17日（星期一）

3、召开地点：杭州市之江路148号 公司会议室

4、召集人：宋城演艺发展股份有限公司 董事会

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；



(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 截至2015年8月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书见附件）；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 见证律师。

7、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《2015年半年度报告全文》及摘要；

2、审议《关于2015年半年度审计报告的议案》；

3、审议《关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案》；

4、审议《关于选举董事的议案》；

5、审议《关于更换独立董事的议案》；

6、审议《关于变更石林项目募集资金用途永久补充流动资金的议案》；

以上议案1至议案6已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn/> 的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事和非独立董事的表决分别进行。



7、审议《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》。

以上议案7已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn/>的相关公告。

三、登记方法

1、登记方式：

(1) 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

(2) 法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

(3) 股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

2、登记时间：2015年8月18日（星期二）上午9:00至下午17:00。

3、登记地点：宋城演艺发展股份有限公司证券部。

四、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：董昕 侯丽

电 话：0571-87091255

传 真：0571-87091233

地 址：杭州市之江路148号 宋城演艺证券部

2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2015 年 8 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365144；投票简称：“宋城投票”

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会申报价格，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案内容	对应申报价格
1	《2015 年半年度报告全文》及摘要	1.00
2	《关于 2015 年半年度审计报告的议案》	2.00
3	《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本的议案》	3.00
4	《关于选举董事的议案》	累积投票制
4.1	选举刘岩先生为公司第五届董事会董事	4.01
5	《关于更换独立董事的议案》	累积投票制
5.1	选举兰克先生为公司第五届董事会独立董事	5.01
6	《关于变更石林项目募集资金用途永久补充流动资金的议案》	6.00

7	《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》	7.00
---	---------------------------	------

注：(i) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；(ii) 本次股东大会议案 4、议案 5 实行累积投票制，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。(iii) 股东持有的选举董事的表决票数，为其持有的股份总数，股东可以将票数在选举上述候选人时任意分配，但总数不得超过其持有的股份总数。

(3) 表决意见

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 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的操纵流程

1、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 8 月 20 日（星期四）15:00 至 8 月 21 日（星期五）15:00 的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 采用服务密码方式办理身份认证

登陆深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的密码服务专区，填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作激活服务密码，服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

股东遗忘服务密码的，可以通过深圳证券交易所交易系统挂失，挂失方法与激活方法类似。申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后股东方可重新申领。

拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

(2) 采用数字证书方式办理身份认证的流程

申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。具体操作参见深圳证券数字证书认证中心网站（<http://ca.szse.cn>）。

股东拥有多个证券账户的，可以将多个账户注册到一个数字证书上。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登入网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行投票。

(1) 登入 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“宋城演艺发展股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登入。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

六、备查文件

宋城演艺发展股份有限公司第五届董事第二十六次会议决议。

附件一：2015 年第二次临时股东大会授权委托书



宋城演艺发展股份有限公司

附件二：《股东参会登记表》

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二〇一五年八月十九日

附件一：

授权委托书

致：宋城演艺发展股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席宋城演艺发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2015年半年度报告全文》及摘要			
2	《关于2015年半年度审计报告的议案》			
3	《关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案》			
4	《关于选举董事的议案》			
4.1	选举刘岩先生为公司第五届董事会董事			
5	《关于更换独立董事的议案》			



议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
5.1	选举兰克先生为公司第五届董事会独立董事			
6	《关于变更石林项目募集资金用途永久补充流动资金的议案》			
7	《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》			

委托人姓名或名称(签章): _____

委托人(法人代表): _____

委托人股东账户: _____

委托人持股数: _____

身份证号码(营业执照号码): _____

被委托人签名: _____

被委托人身份证号码: _____

委托书有效期限: _____

委托日期: _____

注: 1、本授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束; 2、单位委托须加盖单位公章; 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



附件二：

宋城演艺发展股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会
股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/营业执照号	
股东账号	
持股数	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址及邮编	