

吉视传媒股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会资料
（股票代码：601929）

二零一五年九月

目 录

一、2015 年第二次临时股东大会议程	3
二、关于审议公司 2015 年中期利润分配预案的议案	4
三、关于修订《公司章程》的议案	5

一、2015 年第二次临时股东大会议程

时间：

现场会议召开时间为 2015 年 9 月 17 日下午 15:00 时；

网络投票时间为：2015 年 9 月 17 日

本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：

吉视传媒股份有限公司（吉林省长春市新民大街 1027-1 号）二楼多功能会议室

主持人：王胜杰董事长

主要议程：

一、介绍出席会议的股东情况；

二、会议审议：

1. 关于审议公司 2015 年中期利润分配预案的议案
2. 关于修订《公司章程》的议案

三、股东代表发言并答疑；

四、股东对议案进行表决；

五、清点表决票并宣布表决结果；

六、律师发表见证意见；

七、大会结束。

二、关于审议公司 2015 年中期利润分配预案的议案

各位股东：

鉴于公司当前稳定的经营情况和良好的发展前景，为促进公司的持续健康发展，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟进行 2015 年中期利润分配。

分配预案拟以公司实施中期利润分配时“股权登记日”总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。

此议案已经 2015 年 8 月 28 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

三、关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

鉴于公司可转债提前赎回与转股工作已经结束，截止 2015 年 7 月 7 日可转债赎回登记日，公司股份总数已由 1,467,888,229 股变更为 1,555,400,596 股。

同时，若《公司 2015 年中期利润分配预案》获公司股东大会审议通过，公司将以总股本 1,555,400,596 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。实施完毕后，公司总股本将增至 3,110,801,192 股。届时，将与公司章程有关条款不符，因此，拟对公司章程相关条款进行修改。

1、原章程第六条为：公司注册资本为人民币 1,467,888,229 元。

拟修改为：公司注册资本为人民币 3,110,801,192 元。

2、原章程第十九条为：公司股份总数为 1,467,888,229 股，均为人民币普通股。

拟修改为：公司股份总数为 3,110,801,192 股，均为人民币普通股。

此议案已经 2015 年 8 月 28 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。