

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）定于 2015 年 12 月 3 日（星期四）召开 2015 年第二次临时股东大会，会议通知已于 2015 年 11 月 18 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现再次将本次股东大会相关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2015年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开日期、时间：

现场会议时间：2015年12月3日（星期四）下午14：40；

网络投票时间：2015年12月2日-12月3日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月3日上午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进行网络投票的具体时间为：2015年12月2日下午15：00至2015年12月3日下午15：00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以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和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）出席对象：

1、截至股权登记日2015年11月26日下午15：00交易结束后，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；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼贵宾一厅会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

2、《关于公司在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施前使用自有资金对北京掌阔移动传媒科技有限公司进行增资的议案》；

3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（本议案需逐项审议）；

（1）发行股份及支付现金购买资产

- 1) 交易方案及交易方式
- 2) 发行股份的种类和面值
- 3) 股份发行对象
- 4) 股份发行方式及认购方式
- 5) 定价基准日、定价依据和发行价格
- 6) 标的资产
- 7) 标的资产的交易价格、定价依据
- 8) 发行股份数量

- 9) 锁定期安排
 - 10) 本次发行股份的上市地点
 - 11) 期间损益安排
 - 12) 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
 - 13) 本次发行前公司滚存未分配利润的处理
 - 14) 决议有效期
- (2) 发行股份募集配套资金
- 1) 发行股份的种类和面值
 - 2) 发行对象及认购方式
 - 3) 定价方式、发行价格
 - 4) 募集资金金额及发行数量
 - 5) 募集资金用途
 - 6) 锁定期安排
 - 7) 本次发行前公司滚存未分配利润的处理
 - 8) 上市地点
 - 9) 决议有效期
- 4、《关于本次交易涉及的股票发行价格调整方案的议案》；
- 5、《关于〈湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
- 6、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
- 7、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否构成关联交易的议案》；
- 8、《关于签订附生效条件的各标的资产发行股份及支付现金购买资产协议的议案》；
- 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》；
- 10、《关于增补聂玫女士为公司董事的议案》；
- 11、《关于增补刘沙白先生为公司监事的议案》；

12、《关于为子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》;

13、《关于为子公司电广传媒影业（北京）有限公司美国项目公司 DO MOVIE Inc. 贷款提供担保的议案》。

以上第 1 至 9 项议案为公司第四届董事会第六十五次（临时）会议审议通过的事项，第 10、12 项议案为公司第四届董事会第六十四次（临时）会议审议通过的事项，第 11 项议案为公司第四届监事会第二十八次会议审议通过的事项，第 13 项议案为公司第四届董事会第六十六次（临时）会议审议通过的事项。以上审议事项分别详见刊载于 2015 年 9 月 25 日、10 月 26 日、10 月 31 日、11 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露公告。

三、股东出席现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2、出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2015 年 11 月 30 日（星期一）上午 8：30—12：00，下午 14：30—17：30；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司董事会秘书处。

（四）其他事项

异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

1. 投票代码：360917

2. 投票简称：电广投票

3. 投票时间：2015 年 12 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4. 在投票当日，“电广投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案 3 中有多个需表决的子议案，3.00 元代表对议案 3 下全部子议案进行表决，3.01 元代表议案 3 中子议案 3.01，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。

本次股东大会需表决的议案事项及委托价格如下表所示：

序号	议案名称	委托价格
总议案	本次会议所有议案	100
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	1.00
2	关于公司在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施前使用自有资金对北京掌阔移动传媒科技有限公司进行增资的议案	2.00
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	3.00
	（1）发行股份及支付现金购买资产	
3.01	1) 交易方案及交易方式	3.01
3.02	2) 发行股份的种类和面值	3.02
3.03	3) 股份发行对象	3.03

序号	议案名称	委托价格
3.04	4) 股份发行方式及认购方式	3.04
3.05	5) 定价基准日、定价依据和发行价格	3.05
3.06	6) 标的资产	3.06
3.07	7) 标的资产的交易价格、定价依据	3.07
3.08	8) 发行股份数量	3.08
3.09	9) 锁定期安排	3.09
3.10	10) 本次发行股份的上市地点	3.10
3.11	11) 期间损益安排	3.11
3.12	12) 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	3.12
3.13	13) 本次发行前公司滚存未分配利润的处理	3.13
3.14	14) 决议有效期	3.14
	(2) 发行股份募集配套资金	
3.15	1) 发行股份的种类和面值	3.15
3.16	2) 发行对象及认购方式	3.16
3.17	3) 定价方式、发行价格	3.17
3.18	4) 募集资金金额及发行数量	3.18
3.19	5) 募集资金用途	3.19
3.20	6) 锁定期安排	3.20
3.21	7) 本次发行前公司滚存未分配利润的处理	3.21
3.22	8) 上市地点	3.22
3.23	9) 决议有效期	3.23
4	关于本次交易涉及的股票发行价格调整方案的议案	4.00
5	关于《湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案	5.00
6	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	6.00

序号	议案名称	委托价格
7	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否构成关联交易的议案	7.00
8	关于签订附生效条件的各标的资产发行股份及支付现金购买资产协议的议案	8.00
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案	9.00
10	关于增补聂玫女士为公司董事的议案	10.00
11	关于增补刘沙白先生为公司监事的议案	11.00
12	关于为子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案	12.00
13	关于为子公司电广传媒影业（北京）有限公司美国项目公司 DO MOVIE Inc. 贷款提供担保的议案	13.00

(3) 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。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服

务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的, 当日下午 13:00 即可使用; 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的, 次日方可使用。服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 wltp.cninfo.com.cn, 在“上市公司股东大会列表”选择“湖南电广传媒股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登陆”, 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 证书登录;

(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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2015 年 12 月 2 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 3 日下午 15:00 的任意时间。

(三) 网络投票注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

1、会议联系方式

联系部门: 董事会秘书处

联系地址: 湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码: 410003

联系人: 文雅婷、吴 瑛

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

传 真：0731-84252096

2、出席现场会议者食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

附件：授权委托书格式

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2015年11月30日

附：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
2	关于公司在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施前使用自有资金对北京掌阔移动传媒科技有限公司进行增资的议案			
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案			
	（1）发行股份及支付现金购买资产			
3.01	1) 交易方案及交易方式			
3.02	2) 发行股份的种类和面值			
3.03	3) 股份发行对象			
3.04	4) 股份发行方式及认购方式			
3.05	5) 定价基准日、定价依据和发行价格			
3.06	6) 标的资产			
3.07	7) 标的资产的交易价格、定价依据			
3.08	8) 发行股份数量			
3.09	9) 锁定期安排			
3.10	10) 本次发行股份的上市地点			
3.11	11) 期间损益安排			
3.12	12) 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
3.13	13) 本次发行前公司滚存未分配利润的处理			
3.14	14) 决议有效期			
	（2）发行股份募集配套资金			

序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
3.15	1) 发行股份的种类和面值			
3.16	2) 发行对象及认购方式			
3.17	3) 定价方式、发行价格			
3.18	4) 募集资金金额及发行数量			
3.19	5) 募集资金用途			
3.20	6) 锁定期安排			
3.21	7) 本次发行前公司滚存未分配利润的处理			
3.22	8) 上市地点			
3.23	9) 决议有效期			
4	关于本次交易涉及的股票发行价格调整方案的议案			
5	关于《湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案			
6	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
7	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否构成关联交易的议案			
8	关于签订附生效条件的各标的资产发行股份及支付现金购买资产协议的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案			
10	关于增补聂玫女士为公司董事的议案			
11	关于增补刘沙白先生为公司监事的议案			
12	关于为子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案			

序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
13	关于为子公司电广传媒影业（北京）有限公司美国项目 公司 DO MOVIE Inc. 贷款提供担保的议案			

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：