

股票代码：002143

股票简称：印纪传媒

编号：2016—017

印纪娱乐传媒股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

印纪娱乐传媒股份有限公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016年1月29日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：2016年1月28日至2016年1月29日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2016年1月29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时间：2016年1月28日下午15:00至2016年1月29日下午15:00的任意时间。

（四）会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。

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，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 股权登记日：2016年1月22日。

(六) 会议出席对象：

(1) 凡在2016年1月22日当天收市时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股东均可参加会议。

(2) 本公司的董事、监事、高级管理人员

(3) 公司聘请的律师

(七) 会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 26 号 A 座 25 层公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》；

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式及时间

2.3 定价基准日、发行价格及定价原则

2.4 本次发行数量及发行对象

2.5 认购方式

2.6 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

2.7 限售期

2.8 决议有效期

2.9 上市地点

2.10 募集资金投向

3、《关于〈公司 2015 年非公开发行股票预案〉的议案》；

4、《关于公司 2015 年非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

5、《关于公司与发行对象（关联方）签订附条件生效的股份认购协议的议案》；

6、《关于公司与发行对象（非关联方）签订附条件生效的股份认购协议的议案》；

7、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

8、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》；

9、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺的议案》；

10、《关于提请股东大会批准控股股东肖文革免于以要约方式增持公司股份的议案》；

11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》；

12、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

13、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。

上述议案 1-11 项议案须由股东大会以特别决议审议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2015 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会审议的全部议案，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述议案经公司第五届董事会第十四次、十五次会议审议通过，详情请见 2016 年 1 月 5 日、1 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、会议登记方法

1、法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

2、个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

3、受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

5、登记时间：2016年1月28日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

6、登记地点：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

五、其他事项

1. 联系方式

联系人： 韩洪龙

联系电话：010-85653696 传真：010-85653202

联系地址：北京市朝阳区朝外大街 26 号 A 座 25 层

邮 编：100020

2. 大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2016 年 1 月 14 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362143

2. 投票简称：印纪投票

3. 投票时间：2016 年 1 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“印纪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。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。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100

议案 1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案 2	《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》	2.00
议案 2.1	发行股票的种类和面值	2.01
议案 2.2	发行方式及时间	2.02
议案 2.3	定价基准日、发行价格及定价原则	2.03
议案 2.4	本次发行数量及发行对象	2.04
议案 2.5	认购方式	2.05
议案 2.6	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.06
议案 2.7	限售期	2.07
议案 2.8	决议有效期	2.08
议案 2.9	上市地点	2.09
议案 2.10	募集资金投向	2.10
议案 3	《关于〈公司 2015 年非公开发行股票预案〉的议案》	3.00
议案 4	《关于公司 2015 年非公开发行股票涉及关联交易的议案》	4.00
议案 5	《关于公司与发行对象（关联方）签订附条件生效的股份认购协议的议案》	5.00
议案 6	《关于公司与发行对象（非关联方）签订附条件生效的股份认购协议的议案》	6.00
议案 7	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	7.00
议案 8	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》	8.00
议案 9	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺的议案》	9.00
议案 10	《关于提请股东大会批准控股股东肖文革免于以要约方式增持公司股份的议案》	10.00
议案 11	《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》	11.00
议案 12	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	12.00
议案 13	《关于房屋租赁暨关联交易的议案》	13.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 1 月 28 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 1 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 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指引（2014 年 9 月修订）》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”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

现授权委托_____（先生/女士）代表（本人/本公司）出席 2016 年 1 月 29 日召开的印纪娱乐传媒股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权 按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案 1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
议案 2	《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》			
议案 2.1	发行股票的种类和面值			
议案 2.2	发行方式及时间			
议案 2.3	定价基准日、发行价格及定价原则			
议案 2.4	本次发行数量及发行对象			
议案 2.5	认购方式			
议案 2.6	本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
议案 2.7	限售期			
议案 2.8	决议有效期			
议案 2.9	上市地点			
议案 2.10	募集资金投向			
议案 3	《关于〈公司 2015 年非公开发行股票预案〉的议案》			
议案 4	《关于公司 2015 年非公开发行股票涉及关联交易的议案》			
议案 5	《关于公司与发行对象（关联方）签订附条件生效的股份认购协议的议案》			
议案 6	《关于公司与发行对象（非关联方）签订附条件生效的股份认购协议的议案》			
议案 7	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			

议案 8	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》			
议案 9	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺的议案》			
议案 10	《关于提请股东大会批准控股股东肖文革免于以要约方式增持公司股份的议案》			
议案 11	《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》			
议案 12	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
议案 13	《关于房屋租赁暨关联交易的议案》			

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东账号： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

(本委托书按此格式自制或复印均有效)