

美盛文化创意股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的公告

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。

经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会提议于 2016 年 2 月 19 日召开 2016 年第一次临时股东大会。会议具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司于 2016 年 2 月 3 日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 2 月 19 日下午 14 时开始

（2）网络投票时间为：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 2016 年 2 月 19 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投票的具体时间为 2016 年 2 月 18 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。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。

股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，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。

6、股权登记日：2016 年 2 月 15 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议议案

1、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案；

2、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案；

3、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案；

4、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；

5、关于公司与非公开发行对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案；

6、关于批准公司签署<附生效条件的收购股权协议之补充协议>的议案；

7、关于批准本次非公开发行有关审阅报告和备考财务报表的议案。

上述议案都属于特别决议，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（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案都是影响中小投资者利益的重大事项，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。

三、现场会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记时间：2016年2月18日 8:00-11:30 13:30-16:30

4、登记地点：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司证券部

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

6、会议联系方式：

联系人：张丹峰

联系电话：0575-86226885

传真：0575-86288588

联系地址：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司

邮编：312500

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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。

（一）采用交易系统的投票程序如下：

1、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2016年2月19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、投票期间，交易系统将挂牌一只股票证券，股东以申报买入委托的方式表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362699	美盛投票	买入	对应申报价格

3、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”项下填报股东大会议案序号。

对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对所有议案同一表决	100.00
1	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	1.00
2	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案	2.00
3	关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	3.00
4	董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	4.00
5	关于公司与非公开发行对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案	5.00
6	关于批准公司签署<附生效条件的收购股权协议之补充协议>的议案	6.00
7	关于批准本次非公开发行有关审阅报告和备考财务报表的议案	7.00

（3）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

（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，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交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、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。申请服务密码请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。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可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“美盛文化 2015 年第一次临时股东大会”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、股东通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 2 月 18 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：张丹峰

联系电话：0575-86226885

传真：0575-86288588

联系地址：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司

邮编：312500

2、会议费用：与会股东交通、食宿自理。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2016 年 2 月 3 日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席美盛文化创意股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案			
2	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案			
3	关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案			
4	董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案			
5	关于公司与非公开发行对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案			
6	关于批准公司签署<附生效条件的收购股权协议之补充协议>的议案			
7	关于批准本次非公开发行有关审阅报告和备考财务报表的议案			

注：

- 1、本授权委托书有效期限自签署日至美盛文化创意股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会结束。
- 2、请股东在选定项目下打“√”。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

回执

截止 2016 年 2 月 15 日下午 15:00 交易结束后，我单位（个人）持有“美盛文化”（002699）股票 股，拟参加美盛文化创意股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。

出席人姓名（或名称）：

联系电话：

身份证号：

股东账户号：

持股数量：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日