

长城国际动漫游戏股份有限公司

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性说明：公司第八届董事会2016年第三次临时会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开日期和时间：2016年4月22日（星期五）下午2:30

（2）网络投票起止日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月22日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年4月21日下午3:00至2016年4月22日下午3:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：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（网址为：<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。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6. 出席对象：

（1）于股权登记日2016年4月18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) 公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

7. 现场会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2，2-1-1306 长城国际动漫游戏股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于全资子公司与第三方签署“售后回租融资租赁”相关协议及公司为其提供担保的议案》。

本议案相关内容详见 2016 年 4 月 7 日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案为普通决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

(1) 个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于公司。

(2) 异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2016年4月20日上午10:00-12:00，下午1:00-4:00

3. 登记地点：公司董事会秘书办公室（四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2，2-1-1304）

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，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（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360835

2. 投票简称：长城投票

3. 投票时间：

2016年4月22日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

4. 股东可以选择以下两种方式（二选一）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”。

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，“长城投票”“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。1.00元代表议案1。

表1：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
议案1	关于全资子公司与第三方签署“售后回租融资租赁”相关协议及公司为其提供担保的议案	1.00

（4）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2：议案表决意见对应“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) 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4月21日下午3:00，结束时间为2016年4月22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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

五、投票规则

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：

1. 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2. 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

1. 会议联系方式：

- (1) 联系人：赵 璐、代红波
- (2) 联系电话：028—85322086
- (3) 传真：028—85322166

(4) 电子邮箱: daihongb@163.com

2. 会议费用: 出席会议者食宿、交通费自理

七、备查文件

公司第八届董事会2016年第三次临时会议决议。

八、授权委托书(附后)。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2016年4月7日

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表我（或我单位）出席长城国际动漫游戏股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于全资子公司与第三方签署“售后回租融资租赁”相关协议及公司为其提供担保的议案			

受托人签名：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托人签名（法人股东盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托日期： 年 月 日