

证券代码：600959

证券简称：江苏有线

公告编号：临 2016-012

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年5月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 5 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省南京市金陵江滨酒店会议楼二楼扬子江厅（江苏省南京市建邺区扬子江大道万景园 8 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 10 日

至 2016 年 5 月 10 日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》	√
2	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》	√
3	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》	√
4	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年度财务预算报告》	√
5	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度利润分配方案》	√
6	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度关联交易及 2016 年度预计经常性关联交易的议案》	√
7	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司	√

	2016 年度固定资产投资预算方案》	
8	《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程>的议案》	√
9	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司“十三五”发展规划》	√
10	《关于增资江苏有线网络发展有限责任公司的议案》	√
11	《关于发行中期票据的议案》	√
12	《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》	√
13	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》	√
累积投票议案		
14.00	关于选举江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
14.01	廖小同	√
14.02	高顺青	√
14.03	陆玉方	√
14.04	万永良	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容参见公司于 2016 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的董事会和监事会决议公告，以及本公司不迟于 2016 年 4 月 29 日（星期五）在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：6

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：江苏省广播电视总台、南京广播电视集团有限责任公司、苏州市广播电视总台、无锡广播电视集团、盐城广播电视台、连云港广电网络有限公司、淮安市广播电视台。

三、 股东大会投票注意事项

- （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。（详见附件2）

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600959	江苏有线	2016/5/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续

1、现场登记

个人股东亲自出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东、法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

现场登记时间：2016年5月6日（星期五），上午9:00—11:30，下午2:00—5:00

现场登记地点：江苏省南京市北京东路4号江苏广电城26楼（异地股东可用传真或信函方式登记）。

2、非现场登记

参加会议的股东也可以在2016年5月6日（星期五）下午14时至17时，以传真的方式将上述登记文件发送至公司董事会办公室进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

3、股东通过网络投票参加股东大会的，身份由上海证券交易所交易系统或互联网投票系统确认。

4、会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2016年5月10日（星期二）下午14时00分前至年度股东大会召开地点办理进场登记。

(二) 上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，其递交要求详见通知附件1）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。

(三) 股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或者由其以书面形式正式授权的代理人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

(四) 股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经公证人证明的授权书或其它授权文件（如有）以专人送达、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室方为有效。

(五) 拟出席本次年度股东大会的股东（亲自或委派代表）应在2016年5月6日（星

期五)或该日之前,将本通知随附的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年年度股东大会回执》(见附件 3)以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室。

六、 其他事项

(一) 公司联系方式

联系地址:江苏省南京市玄武区北京东路 4 号江苏广电城 26 楼

邮政编码:210008。

传 真:025-83187718

电 话:025-83187799

联 系 人:魏夏露

收 件 人:江苏有线董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

(二)本次年度股东大会预计需时半天,股东(亲自或委派的代表)出席本次年度股东大会的交通和食宿费用自理。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2016 年 4 月 20 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 3:江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年年度股东大会回执

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 10 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》			
2	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》			
3	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》			
4	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年度财务预算报告》			
5	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度利润分配方案》			
6	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度关联交易及 2016 年度预计经常性关联交易的议案》			
7	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年度固定资产投资项目预算方案》			
8	《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》			
9	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司“十三五”发展规划》			

10	《关于增资江苏有线网络发展有限责任公司的议案》			
11	《关于发行中期票据的议案》			
12	《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》			
13	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
14.00	关于选举江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案			
14.01	廖小同			
14.02	高顺青			
14.03	陆玉方			
14.04	万永良			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》第八十三条规定：股东大会就选举董事、监事进行表决时，如拟选董事、监事的人数多于 1 人，实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

股东大会表决实行累积投票制应执行以下原则：

（一）董事或者监事候选人人数可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废；

（二）独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；

（三）董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半数。如当选董事或者监事不足股东大会拟选董事或者监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。如 2 位以上董事或者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事或者监事候选人需单独进行再次投票选举。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	

4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....		...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

附注：

- 一、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
二、已填妥及签署的回执，应于 2016 年 5 月 6 日（星期五）或该日之前以专人送达、
邮寄或传真方式交回公司董事会办公室，联系方式详见股东大会通知正文。
三、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。