

美盛文化创意股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会暨投资者接待活动的公告

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 5 月 16 日召开 2015 年度股东大会，并同日举办投资者接待活动。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、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 16 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 5 月 16 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 5 月 15 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、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

4、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。

5、会议召集人：公司董事会

二、股东大会议案

1、2015 年度董事会工作报告

公司独立董事胡小平先生、舒敏先生、傅争光先生将向本次股东大会作 2015

年度工作述职，本事项不需审议。

2、2015 年度监事会工作报告

3、2015 年度报告及报告摘要

4、2015 年度财务决算报告

5、2015 年度利润分配预案

6、关于公司董事会换届选举的议案

6.1 选举第三届董事会非独立董事（本议案采用累积投票方式）

（1）候选人：赵小强

（2）候选人：石炜萍

（3）候选人：郭瑞

（4）候选人：张丹峰

6.2 选举第三届董事会独立董事（独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。同时，本议案采用累积投票方式）

（1）候选人：李茂生

（2）候选人：高闯

（3）候选人：雷新途

7、关于公司监事会换届选举的议案

选举第三届监事会监事（本议案采用累积投票方式）

（1）候选人：赵风云

（2）候选人：丁秀萍

（3）候选人：李学文

8、关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案

9、2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

10、关于调整独立董事津贴的议案

第 1、3、4、5、6、8、9、10 项议案已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，第 2、3、4、5、7、8、9 项议案已经第二届监事会第十七次会议审议通过。

三、股东大会出席对象

1、截止 2016 年 5 月 10 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股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

四、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5月15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

五、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 5 月 16 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	2015 年度董事会工作报告	1.00
2	2015 年度监事会工作报告	2.00
3	2015 年度报告及报告摘要	3.00
4	2015 年度财务决算报告	4.00
5	2015 年度利润分配预案	5.00
6	关于公司董事会换届选举的议案	6.00
7	关于公司监事会换届选举的议案	7.00
8	关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案	8.00
9	2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	9.00
10	关于调整独立董事津贴的议案	10.00

(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 年度股东大会”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 5 月 15 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

六、股东大会其他事项

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。

七、投资者接待日活动情况

1、活动时间：2016年5月16日（星期二）下午15:00开始

2、活动地点：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室

3、公司拟参与人员：公司董事、高管人员等

4、预约方式：参与投资者请于2016年5月15日16:00前通过传真、邮件与公司董事会办公室联系登记

联系人：张丹峰

电话：0575-86226885

邮箱：office@chinarising.com.cn

传真：0575-86288588

5、注意事项

（1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

（3）为提高沟通效率，请投资者预先通过传真、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司领导将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。

欢迎广大投资者积极参与。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2016年4月22日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表 出席美盛文化创意股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的形式方式作出具体指示，受托人可以行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或放弃。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	2015 年度董事会工作报告			
2	2015 年度监事会工作报告			
3	2015 年度报告及报告摘要			
4	2015 年度财务决算报告			
5	2015 年度利润分配预案			
6	关于公司董事会换届选举的议案			
7	关于公司监事会换届选举的议案			
8	关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案			
9	2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
10	关于调整独立董事津贴的议案			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

委托日期：

回执

截止 2016 年 5 月 10 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 2015 年度股东大会。

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