

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2016-033

思美传媒股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 29 日披露的《关于召开 2015 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2016-025），经公司检查后发现“四、网络投票的安排”中的“（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序”部分内容有误，现将更正内容公告如下：

通知原文：

5、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。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。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
议案 1	《公司 2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《公司 2015 年度财务决算报告》	3.00

议案 4	《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	4.00
议案 5	《关于公司 2015 年年度报告及其摘要》	5.00
议案 6	《关于公司 2016 年度融资额度的议案》	6.00
议案 7	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》	7.00

更正后：

5、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。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。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
议案 1	《公司 2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《公司 2015 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《关于公司 2015 年年度报告及其摘要》	4.00
议案 5	《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	5.00
议案 6	《关于公司 2016 年度融资额度的议案》	6.00
议案 7	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》	7.00

除上述更正内容外，《关于召开 2015 年度股东大会的通知》中其他内容不变。

由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司

将加强报告编制过程中的审核工作，避免出现类似错误。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日