

## 长城国际动漫游戏股份有限公司

### 关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2015年年度股东大会的通知》，于2016年5月7日披露了《关于召开2015年年度股东大会的补充通知》，现将公司召开2015年年度股东大会的有关情况提示如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2015年年度股东大会

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：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5月17日（星期二）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5月17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5月16日下午3:00至2016年5月17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5月11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《公司 2015 年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司 2015 年年度报告全文及摘要》；
4. 审议《公司 2015 年度财务决算报告》；
5. 审议《公司 2015 年度利润分配预案》；
6. 审议《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》；
7. 审议《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》；
8. 审议《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请融资额度及担保事项的议案》；
9. 审议《关于公司控股子公司四川圣达焦化有限公司关停 60 万吨焦炭生产线的议案》。

上述议案相关内容详见 2016 年 4 月 27 日、2016 年 4 月 28 日、2016 年 5 月 7 日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

上述议案均为普通决议议案，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5月13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。根据深圳证券交易所 2016 年 5 月 9 日开始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如下：

##### （一）网络投票的程序

1. 投票代码：360835
2. 投票简称：长城投票
3. 议案设置及意见表决

##### （1）议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

| 议案序号 | 议案名称              | 议案编码 |
|------|-------------------|------|
| 总议案  | 所有议案              | 100  |
| 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 年年度报告全文及摘要                  | 3.00 |
| 议案4 | 公司 2015 年度财务决算报告                    | 4.00 |
| 议案5 | 公司 2015 年度利润分配预案                    | 5.00 |
| 议案6 | 关于 2015 年度计提资产减值准备的议案               | 6.00 |
| 议案7 | 关于聘请 2016 年度审计机构的议案                 | 7.00 |
| 议案8 | 关于公司及下属公司向银行等金融机构申请融资额度及担保事项的议案     | 8.00 |
| 议案9 | 关于公司控股子公司四川圣达焦化有限公司关停 60 万吨焦炭生产线的议案 | 9.00 |

## （2）填报表决意见

根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年5月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月16日下午3:00，结束时间为2016年5月17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（2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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

公司第八届董事会第四次会议决议。

## 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5月12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2015年年度股东大会，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  | 公司 2015 年度董事会工作报告                   |    |    |    |
| 2  | 公司 2015 年度监事会工作报告                   |    |    |    |
| 3  | 公司 2015 年年度报告全文及摘要                  |    |    |    |
| 4  | 公司 2015 年度财务决算报告                    |    |    |    |
| 5  | 公司 2015 年度利润分配预案                    |    |    |    |
| 6  | 关于 2015 年度计提资产减值准备的议案               |    |    |    |
| 7  | 关于聘请 2016 年度审计机构的议案                 |    |    |    |
| 8  | 关于公司及下属公司向银行等金融机构申请融资额度及担保事项的议案     |    |    |    |
| 9  | 关于公司控股子公司四川圣达焦化有限公司关停 60 万吨焦炭生产线的议案 |    |    |    |

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