

东方时代网络传媒股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：2015 年年度股东大会

（二）召集人：东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2016 年 5 月 13 日公司召开第五届董事会第二十五次会议，决定于 2016 年 6 月 3 日召开 2015 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）召开时间：

现场会议开始时间：2016 年 6 月 3 日（星期五）下午 14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为 2016 年 6 月 3 日 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 6 月 2 日 15:00-2016 年 6 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。本次股东大会未提供征集投票权方式。

（六）股权登记日：2016 年 5 月 30 日（星期一）

（七）出席对象：

1. 截止 2016 年 5 月 30 日（星期一）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本公司全体股东。上述本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. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的见证律师等。

(八) 会议地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2015 年年度报告全文及摘要》；
- 2、审议《公司 2015 年度董事会报告》；
- 3、审议《公司 2015 年度财务决算报告》；
- 4、审议《公司 2015 年度利润分配预案》；
- 5、审议《2016 年度申请银行授信额度的议案》；
- 6、审议《关于 2016 年度预计日常关联交易的议案》；
- 7、审议《关于对乾坤时代（北京）科技发展有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》；
- 8、审议《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》；
- 9、审议《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》；
- 10、审议《关于全资子公司桂林东方时代投资有限公司以增资扩股方式收购国广东方网络（北京）有限公司 15%股权的议案》；
- 11、审议《关于为全资子公司提供对外担保的议案》；
- 12、审议《关于发起设立深圳东方德尔塔投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》；
- 13、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 14、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 15、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 16、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次、第二十三次和二十五次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过，内容详见 2016 年 4 月 25 日、4 月 28 日及 5 月 14 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案 4、6、10、11、12 需对中小投资者的表决单独计票

并披露。

公司独立董事将在 2015 年度股东大会上进行述职。

议案 9、13、14、15、16 为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决同意后方可通过。

三、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件 1）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件 2）。

（二）登记时间：2016 年 5 月 31 日上午 8:30—11:30，下午 13:30—17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。

（三）登记地址：桂林市国家高新区五号区公司董秘办。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件 2）办理登记手续。

（五）会议联系人：黄艳 杜晓媛

（六）联系电话：0773-5820465

联系传真：0773-5834866

四、参加网络投票的投票程序其他事项

本次股东大会提供了网络投票平台，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

五、其他事项：

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次、二十三次、二十五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此通知。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一六年五月十三日

附件：1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2、授权委托书

3、操作流程

附件 1:

回 执

截至 2016 年 月 日，本单位（本人）持有东方时代网络传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司 2015 年年股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名(签字盖章)：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席东方时代网络传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

编号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	总议案			
2	《公司 2015 年年度报告全文及摘要》			
3	《公司 2015 年度董事会报告》			
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	《2016 年度申请银行授信额度的议案》			
7	《关于 2016 年度预计日常关联交易的议案》			
8	《关于对乾坤时代（北京）科技发展有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》			
9	《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》			
10	《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》			
11	《关于全资子公司桂林东方时代投资有限公司以增资扩股方式收购国广东方网络（北京）有限公司 15% 股权的议案》			
12	《关于为全资子公司提供对外担保的议案》			
13	《关于发起设立深圳东方德尔塔投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》			
14	审议《关于修订<公司章程>的议案》			
15	审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
16	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
17	审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》			

委托人签名（盖章）:

身份证号码（营业执照号）:

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托书有效期限：

受托日期： 年 月 日

附件 3:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362175。
2. 投票简称：东方投票。
3. 投票时间：2016 年 6 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之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，“东方投票”“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。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。以此类推。

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
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
议案 1	《公司 2015 年年度报告全文及摘要》	1.00
议案 2	《公司 2015 年度董事会报告》	2.00
议案 3	《公司 2015 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《公司 2015 年度利润分配预案》	4.00
议案 5	《2016 年度申请银行授信额度的议案》	5.00
议案 6	《关于 2016 年度预计日常关联交易的议案》	6.00

议案 7	《关于对乾坤时代（北京）科技发展有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》	7.00
议案 8	《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》	8.00
议案 9	《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》	9.00
议案 10	《关于全资子公司桂林东方时代投资有限公司以增资扩股方式收购国广东方网络（北京）有限公司 15%股权的议案》	10.00
议案 11	《关于为全资子公司提供对外担保的议案》	11.00
议案 12	《关于发起设立深圳东方德尔塔投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》	12.00
议案 13	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	13.00
议案 14	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	14.00
议案 15	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	15.00
议案 16	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	16.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数

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 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）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东对“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

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 6 月 2 日下午 3: 00, 结束时间为 2016 年 6 月 3 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交所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东仅对其中一项议案进行投票的, 在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算; 对于该股东未发表意见的其他议案, 视为弃权。