

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2016-040

广东广州日报传媒股份有限公司

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了《广东广州日报传媒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-032），现发布本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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>）向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。

3. 股权登记日：2016年5月20日（星期五）

4. 会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2016年5月27日（星期五）下午15:00开始

（2）网络投票时间：

通过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27日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月26日15:00至2016年5月27日15:00期间的任意时间。

5. 现场会议地点：广东省广州市白云区增槎路1113号公司会议室

6. 出席对象：

（1）截至2016年5月20日下午15时收市时，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以本通知公布的方式出席本次股东大会，行使表决权；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 见证律师。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；

独立董事将在公司2015年年度股东大会上进行述职；

2. 审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；

3. 审议《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》；

4. 审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

5. 审议《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的议案》；

6. 审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；

7. 审议《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》，

本议案需关联股东回避表决；

8. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

9. 审议《关于免去赵文华女士公司董事职务的议案》；

10. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案需以特别决议通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经第八届董事会第二十九次会议、第八届董事会第三十次会议，第八届监事会第十三次会议审议通过，内容详见2016年4月15日、4月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《第八届董事会第二十九次会议决议公告》、《第八届董事会第三十次会议决议公告》及《第八届监事会第十三次会议决议公告》。

三、出席会议登记办法

1. 登记方式：

(1) 个人股东本人出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书（见附件）及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、

本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月26日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（《授权委托书》见附件）

2. 登记时间：2016年5月26日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；2016年5月27日上午9:00-11:30。

3. 登记地点：广州市越秀区人民中路同乐路10号公司证券部。

联系电话：（020）83569331、83569336

传 真：（020）83569332

联 系 人：公司证券部谢小姐、李小姐

4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所需要的证件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

1. 通过交易系统投票的程序

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月27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) 投票代码：362181；投票简称：传媒投票。

(3) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100.00代表本次股东大会所有议案即“总议案”，本次股东大会所有议案1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案分类	议案名称	议案序号
------	------	------

总议案	全部议案	100.00
议案一	《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案二	《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案三	《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》	3.00
议案四	《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》	4.00
议案五	《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的议案》	5.00
议案六	《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》	6.00
议案七	《关于公司 2016 年度日常关联交易计划的议案》	7.00
议案八	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	8.00
议案九	《关于免去赵文华女士公司董事职务的议案》	9.00
议案十	《关于修订〈公司章程〉的议案》	10.00

③在“委托股数”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；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2. 采用互联网投票的投票程序

（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。申请服务密码的，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。

（3）投资者进行投票的时间

通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月26日15:00至2016年5月27日15:00期间的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；如果

网络投票中重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

六、其它事项

1. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
3. 网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

广东广州日报传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十三日

附件:

广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表我单位(本人)参加广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会, 并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下列议案表决如下(在议案表决栏中用“√”表示审议结果):

序号	议 案 名 称	表 决			
		同意	反对	弃权	回避
议案一	《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》				
议案二	《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》				
议案三	《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》				
议案四	《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》				
议案五	《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的议案》				
议案六	《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》				
议案七	《关于公司 2016 年度日常关联交易计划的议案》				
议案八	《关于公司续聘会计师事务所的议案》				
议案九	《关于免去赵文华女士公司董事职务的议案》				
议案十	《关于修订〈公司章程〉的议案》				

委托人签名:

身份证号码/营业执照号:

持股数:

股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

年 月 日

备注：

1.议案 1-10, 委托人应在授权委托书相应的“赞成”、“反对”、“弃权”或“回避”表决栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。