

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

2016年11月17日，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，公司董事 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2016 年 12 月 7 日（星期三）下午 14:40

网络投票时间：2016 年 12 月 6 日-12 月 7 日；

其中，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 12 月 7 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进行网络投票的具体时间为：2016 年 12 月 6 日下午 15：00 至 2016 年 12 月 7 日下午 15：00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6. 出席对象：

（1）于股权登记日 2016 年 12 月 1 日（星期四）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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) 公司聘请的见证律师。

7. 会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次提交股东大会表决的议案：

议案一、关于为全资子公司电广传媒影业(香港、美国)有限公司贷款提供担保的议案；

议案二、关于申请发行中期票据的议案；

议案三、关于申请发行超短期融资券的议案；

议案四、关于为控股子公司贷款提供担保的议案。

2. 披露情况

议案一为公司第五届董事会第二次会议审议通过的议案，议案二、议案三为公司第五届董事会第四次会议审议通过的议案，议案四为公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过的议案。

详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年8月27日《公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2016-60）、《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2016-62）、2016年10月29日《公司第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-67）、2016年11月19日《公司第五届董事会第五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2016-70）、《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2016-71）及相关披露文件。

三、股东出席现场会议登记办法

（一）登记方式：

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2016 年 12 月 5 日（星期一）上午 8：30—12：00，下午 14：30—17：30；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司董事会秘书处。

（四）其他事项

1、异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

2、授权委托书见附件 2。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系人：文雅婷

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

联系传真：0731-84252096

联系部门：董事会秘书处

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

2. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。

4. 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按当日通知进行。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会第五次（临时）会议决议。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016 年 11 月 18 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360917
- 2、投票简称：电广投票
- 3、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
- 4、议案设置及意见表决
 - (1) 议案设置

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
100	总议案：表示对以下所有议案表决	100
1	《关于为全资子公司电广传媒影业(香港、美国)有限公司贷款提供担保的议案》	1.00
2	《关于申请发行中期票据的议案》	2.00
3	《关于申请发行超短期融资券的议案》	3.00
4	《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》	4.00

- (2) 填报表决意见：同意、反对、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、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2016 年 12 月 7 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、 通过深交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 12 月 6 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 12 月 7 日（现场股东大会结束当日）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交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于为全资子公司电广传媒影业(香港、美国)有限公司贷款提供担保的议案》			
2	《关于申请发行中期票据的议案》			
3	《关于申请发行超短期融资券的议案》			
4	《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》			

(请在相应的表决意见项下划“√”)

委托人(签字或盖章):

委托人身份证(营业执照)号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

签发日期: