

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2016-073

南方出版传媒股份有限公司

关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年12月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2016 年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 12 月 21 日 9 点 30 分

召开地点：广州市越秀区水荫路 11 号出版大楼 2 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 21 日

至 2016 年 12 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于南方出版传媒股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2.00	关于南方出版传媒股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	√
2.01	交易对方	√
2.02	交易标的	√
2.03	交易价格	√
2.04	发行股份的种类和面值	√
2.05	发行方式	√
2.06	发行对象及认购方式	√
2.07	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.08	调价机制	√
2.09	发行数量	√
2.10	锁定期安排	√
2.11	上市地点	√
2.12	滚存未分配利润的处理	√
2.13	本次交易中的现金支付	√
2.14	标的资产自评估基准日至交割日期间的损益安排	√
2.15	人员安排	√
2.16	相关资产办理权属转移的合同义务	√
2.17	违约责任	√

2.18	本次交易决议的有效期限	√
2.19	发行股份的种类和面值	√
2.20	发行方式	√
2.21	发行对象及认购方式	√
2.22	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.23	募集配套资金金额及发行数量	√
2.24	锁定期安排	√
2.25	上市地点	√
2.26	募集资金用途	√
2.27	滚存未分配利润的处理	√
2.28	决议有效期	√
3	关于《南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于签署《南方出版传媒股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案	√
5	关于签署《南方出版传媒股份有限公司支付现金购买资产协议》的议案	√
6	关于签署《南方出版传媒股份有限公司股份认购协议》的议案	√
7	关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告和资产评估报告的议案	√
8	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在摊薄即期回报的风险的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	√
10	关于公司利润分配的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2016年12月6日

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601900	南方传媒	2016/12/14

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点：广州市越秀区水荫路 11 号出版大楼 208

- 3、联系人：戴先生
- 4、联系电话：020-37600020
- 5、联系传真：020-37600030
- 6、登记时间：2016 年 12 月 16 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30

六、 其他事项

- 1、与会股东食宿及交通费自理
- 2、会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
- 3、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。
- 4、联系地址：广州市越秀区水荫路 11 号 208
- 5、联系电话：020-37600020
- 6、传真号码：020-37600030

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2016 年 12 月 6 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

（一）南方出版传媒股份有限公司 2016 年第九次临时董事会会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

南方出版传媒股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 12 月 21 日召开的贵公司 2016 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于南方出版传媒股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
2.00	关于南方出版传媒股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案			
2.01	交易对方			
2.02	交易标的			
2.03	交易价格			
2.04	发行股份的种类和面值			
2.05	发行方式			
2.06	发行对象及认购方式			
2.07	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格			

2.08	调价机制			
2.09	发行数量			
2.10	锁定期安排			
2.11	上市地点			
2.12	滚存未分配利润的处理			
2.13	本次交易中的现金支付			
2.14	标的资产自评估基准日至交割日期间的损益安排			
2.15	人员安排			
2.16	相关资产办理权属转移的合同义务			
2.17	违约责任			
2.18	本次交易决议的有效期			
2.19	发行股份的种类和面值			
2.20	发行方式			
2.21	发行对象及认购方式			
2.22	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格			
2.23	募集配套资金金额及发行数量			
2.24	锁定期安排			
2.25	上市地点			
2.26	募集资金用途			
2.27	滚存未分配利润的处理			
2.28	决议有效期			
3	关于《南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于签署《南方出版传媒股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案			
5	关于签署《南方出版传媒股份有限公司支付现金购买资产协议》的议案			
6	关于签署《南方出版传媒股份有限公司股份认购协议》的议案			
7	关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告和资产评估报告的议案			
8	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在摊			

	薄即期回报的风险的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案			
10	关于公司利润分配的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。