

证券代码：600996

证券简称：贵广网络

公告编号：2017-020

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会 关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600996	贵广网络	2017/5/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：贵州广播影视投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 42.52%股份的股东贵州广播影视投资有限公司，在 2017 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

该议案已经公司 2017 年 4 月 27 日召开的第三届监事会 2017 年第二次会议审议通过，决议内容详见公司于 2017 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 5 月 22 日 13 点 30 分

召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大楼 401 会议室

(二) 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 2017 年 5 月 22 日

至 2017 年 5 月 22 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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<2016 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2016 年年度报告全文及摘要>的议案》	√
4	《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于 2016 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于董事 2016 年度薪酬的议案》	√
7	《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
8	《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度审计机构的议案》	√
10	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
12	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
13	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
14	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
15	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√

16	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√
17	《关于增加独立董事津贴的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2017 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 8 项《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

应回避表决的关联股东名称：贵州广电传媒集团有限公司、贵州广播影视投资有限公司、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州电信实业公司、华数传媒控股股份有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2017 年 4 月 29 日

附件 1:

授权委托书

贵州省广播电视信息网络股份有限公司:

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，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<2016 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2016 年年度报告全文及摘要>的议案》			
4	《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于 2016 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于董事 2016 年度薪酬的议案》			
7	《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》			
8	《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》			
9	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》			
10	《关于修订<公司章程>的议案》			
11	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
12	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
13	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
14	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》			

15	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》			
16	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》			
17	《关于增加独立董事津贴的议案》			

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。