

中南红文化集团股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会补充通知的公告

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。

特别提示：

1、因本次股东大会对公司 2016 年度的利润分配存在不同提案，股东或其代理人在股东大会上不得对上述同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

2、因本次股东大会对同一事项有不同提案，公司提供网络投票表决方式将不再设置“总议案”。

2017 年 4 月 16 日，中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第三届董事会第十二次会议，会议决定于 2017 年 5 月 18 日召开公司 2016 年年度股东大会。《公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-016）刊登于 2017 年 4 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

公司董事会于 2017 年 5 月 6 日收到公司控股股东江阴中南重工集团有限公司书面提交的《关于增加议案的申请》，为了提高决策效率，提议将第三届董事会第十三次会议审议的《关于变更公司注册资本的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》提交公司 2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年度股东大会审议。具体议案内容为：

1、《关于变更公司注册资本的议案》：由于公司决定对授予的限制性股票第一期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销，拟回购注销的股份数量合计为 2,751,000 股，以及 2017 年 4 月 14 日非公开发行新增了 21,579,653 股（尚未办理工商变更）。因此，公司注册资本由原人民币 81,095.1633 万元，变更为人民币 82,978.0286 万元。公司股份总数由原 81,095.1633 万股，变更为 82,978.0286 万股。

2、《关于增加公司经营范围的议案》：根据公司业务发展的需要，拟增加经营范围：经营演出及经纪业务；版权转让、版权代理；销售图书、期刊、报纸、电子出版物。

3、《关于修订〈公司章程〉的议案》：

由于公司注册资本及经营范围发生变更，需相应修改《公司章程》。

同时，为了更好的回报股东，提议增加《关于公司 2016 年度利润分配预案的临时提案》：公司 2016 年度利润分配预案为以 2016 年 12 月 31 日的母公司可供分配利润为基础，以公司最新总股本 832,531,286 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），预计共计派发现金红利 29,138,595.01 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的情况。并提交 2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年度股东大会审议。

公司在召开 2016 年年度股东大会时，除现场会议外，将同时向股东提供网络投票方式。因此本次在增加股东大会临时提案后，公司对网络投票的操作流程也进行相应调整。现将公司召开 2016 年度股东大会具体事项补充通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：2017 年 5 月 17 日—18 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：2017 年 5 月 18 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投票的具体时间为：2017 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

3、召集人：董事会

4、股权登记日：2017 年 5 月 11 日

5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

本次公司 2016 年年度股东大会议案 5《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》与议案 12《关于公司 2016 年度利润分配预案的临时提案》均为关于公司 2016 年度利润分配的议案，且两个议案存在不同内容。鉴于此，公司股东原则上只能就议案 5 和议案 12 的其中一项议案投“同意”票，即：公司股东可以选择仅就前述两项议案的其中一项议案投票表决，此种情况下，视同该股东对另一项议案放弃表决权利，其所持股份数对另一项议案的表决结果计为“弃权”；公司股东也可以选择对议案 5 和议案 12 均进行投票表决，但股东在投票表决时如对上述议案均投“同意”票的，则视为投票人对该两项议案放弃表决权利，表决结果均计为“弃权”。

6、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止 2017 年 5 月 11 日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束后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全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

- 1、审议《公司 2016 年年度报告全文及其摘要》
 - 2、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
 - 3、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
 - 4、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
 - 5、审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
 - 6、审议《公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
 - 7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年外部审计机构的议案》
 - 8、审议《关于公司 2017 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
 - 9、审议《关于变更公司注册资本的议案》
 - 10、审议《关于增加公司经营范围的议案》
 - 11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
 - 12、审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的临时提案》
- 公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。

以上议案内容详见 2017 年 4 月 18 日、2017 年 5 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《公司 2016 年年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年外部审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司 2017 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》	√
9.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
10.00	《关于增加公司经营范围的议案》	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12.00	《关于公司 2016 年度利润分配预案的临时提案》	√

四、现场股东大会会议登记等事项

1、会议登记

（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以 5 月 17 日前公司收

到为准。

(2) 登记时间：2017 年 5 月 12 日—5 月 17 日

(3) 登记地点：公司证券投资部

(4) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、其它事项

(1) 会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路中南红文化集团股份有限公司

邮政编码：214437

联系人：陈燕

联系电话：0510-86996882

传真：0510-86993300（转证券部）

(2) 本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交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详见附件一。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、第三届董事会第十三次会议决议。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

附件一：**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：362445

2.投票简称：中南投票

3.填报表决意见：

本次股东大会均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 因本次股东大会对同一事项有不同提案，网络投票表决方式将不再设置“总议案”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年5月18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 2017 年 5 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月 18 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。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集团股份有限公司 2016 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票：

提案 编码	提案名称	备注（该列 打勾的栏目 可以投票）	同 意	反 对	弃 权
1.00	《公司 2016 年年度报告全文及其摘要》	√			
2.00	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案》	√			
7.00	关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2017 年外部审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司 2017 年度银行综合授信额度及授权董 事长对外签署银行借款相关合同的议案》	√			
9.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√			
10.00	《关于增加公司经营范围的议案》	√			
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
12.00	《关于公司 2016 年度利润分配预案的临时提案》	√			

（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期：