

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2017-015

新经典文化股份有限公司

关于召开 2017 年第五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：2017年6月28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

2017 年第五次临时股东大会

(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：2017 年 6 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：北京市西城区北三环中路 6 号伦洋大厦 12 层第一会议室

(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 2017 年 6 月 28 日

至 2017 年 6 月 28 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

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅公司于 2017 年 6 月 13 日在指定披露媒体上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊载的《新经典文化股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

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		
1.00	关于公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
1.01	激励对象的确定依据和范围	√
1.02	股票期权与限制性股票的来源、数量和分配	√
1.03	激励计划的有效期、授予日、等待/限售期、可行权/解除限售日和禁售期	√
1.04	股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法	√
1.05	股票期权与限制性股票的授予与行权/解除限售条件	√
1.06	股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.07	股票期权与限制性股票会计处理	√

1.08	股票期权与限制性股票激励计划的实施、授予及行权/解除限售程序、激励计划的变更/终止程序	√
1.09	公司和激励对象各自的权利义务	√
1.10	公司和激励对象发生异动的处理	√
1.11	股票期权与限制性股票注销/回购注销原则	√
2	关于公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
4	关于增补王曦先生担任公司第二届董事会独立董事的议案	√
5	公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司 2017 年 6 月 13 日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：陈明俊、陈李平、大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）、天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

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	603096	新经典	2017/6/21

(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

(一) 登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委

托书。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真方式登记：在来信或传真上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：北京市西城区北三环中路 6 号新楼 10 层证券部

电话：010-68423599-684

传真：010-68423624

联系人：杨宜静

（三）登记时间

2017 年 6 月 27 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）

六、 其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）与会股东一切费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并准时参会。

（四）会议联系人：杨宜静 电话：010-68423599-684 传真：010-68423624

（五）会议联系地址：北京市西城区北三环中路 6 号新楼 10 层证券部
邮政编码：100120

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会
2017 年 6 月 12 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

新经典文化股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 28 日召开的贵公司 2017 年第五次临时股东大会，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
1.00	关于公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
1.01	激励对象的确定依据和范围			
1.02	股票期权与限制性股票的来源、数量和分配			
1.03	激励计划的有效期、授予日、等待/限售期、可行权/解除限售日和禁售期			
1.04	股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法			
1.05	股票期权与限制性股票的授予与行权/解除限售条件			
1.06	股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.07	股票期权与限制性股票会计处理			
1.08	股票期权与限制性股票激励计划的实施、授予及行权/解除限售程序、激励计划的变更/终止程序			
1.09	公司和激励对象各自的权利义务			
1.10	公司和激励对象发生异动的处理			
1.11	股票期权与限制性股票注销/回购注销原则			

2	关于公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案			
4	关于增补王曦先生担任公司第二届董事会独立董事的议案			
5	公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案			

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。