

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2017-026

江苏综艺股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会取消部分议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2017 年 6 月 28 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600770	综艺股份	2017/6/21

二、 取消部分议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
10	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案

2、 取消议案原因

近日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）收到中国财政部会计司及中国证券监督管理委员会会计部下发的《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财会便【2017】24 号文），立信所自 2017 年 5 月 23 号起暂停承接新的证券业务，并自当日起限期整改两个月。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已暂停承接新业务，其整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性，因此公司取消 2016 年年度股东大会对上述议案的审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消部分议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 6 月 28 日 9 点 30 分

召开地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

2、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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、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	公司 2016 年度董事会工作报告	√
2	公司 2016 年度监事会工作报告	√
3	公司 2016 年度财务决算报告	√
4	公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本议案	√
5	公司 2016 年度独立董事述职报告	√
6	关于部分并购标的公司未达到业绩承诺的情况说明	√
7	关于下属互联网彩票企业业绩承诺延期的议案	√
8	关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案	√
9	《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2017—2019 年）》	√
10	关于使用自有资金进行理财的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案 1-9 已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，相关内容见 2017 年 4 月 18 日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告；议案 10 已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，相关内容见 2017 年 6 月 8 日披露的临 2017023 号公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、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：不适用

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会
2017年6月22日

●