

证券代码:300071

证券简称:华谊嘉信

公告编号:2017-111

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于 2017 年第七次临时股东大会取消部分议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2017 年第七次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2017 年 7 月 31 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	300071	华谊嘉信	2017 年 7 月 24 日

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	提案名称
1	关于《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（2017 年度）（草案）及其摘要》的议案
2	关于《提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（2017 年度）》的议案
3	关于《制订〈北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法（2017 年度）（草案）〉》的议案

2、取消议案原因

2017年7月14日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了关于《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（2017年度）

（草案）及其摘要》的议案。自2017年7月15日起，《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（2017年度）激励对象名单》在公司网站公示十天。公示期间，公司董事会对激励对象在激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，自查结果显示其中1名激励对象在自查期间存在买卖公司股票的行为。出于审慎角度，公司拟调整A股限制性股票激励计划（2017年度）激励对象名单及草案，同时公司董事会决定取消公司2017年第七次临时股东大会拟审议的关于《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（2017年度）（草案）及其摘要》、《提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（2017年度）》、《制订<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（2017年度）（草案）>》的议案。公司将于近日调整A股限制性股票激励计划（2017年度）并重新提交董事会及股东大会审议。

三、除了上述取消议案外，于2017年7月18日公告的原股东大会通知事项不变

四、取消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

现场会议召开日期和时间：2017年7月31日（星期一）下午14:30

会议地点：北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票时间：2017年7月30日-2017年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月31日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年7月30日15:00至2017年7月31日15:00的任意时间。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变，仍为2017年7月24日。

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	关于《全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司为公司拟申请信托贷款提供担保》的议案	√
2	关于《全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司为公司拟申请委托贷款提供担保》的议案	√
3	关于《公司为全资子公司向花旗银行续贷提供担保》的议案	√

5、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司 2017 年 7 月 17 日第三届董事会第三十四次会议审议通过, 详见公司于 2017 年 7 月 18 日发布在中国创业板指定信息披露网站的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》。

6、特别决议议案：无

7、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

8、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：黄小川

9、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2017 年 7 月 26 日