

浙江唐德影视股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 8 月 18 日（星期五）下午 1:30

（2）网络投票时间：2017 年 8 月 17 日-2017 年 8 月 18 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 8 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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 8 月 17 日 15:00 至 2017 年 8 月 18 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2017 年 8 月 9 日（星期四）

7、出席会议对象：

（1）截止 2017 年 8 月 9 日交易结束，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本公司股东

（2）公司董事、监事、高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员

8、现场会议地点：北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会议室

9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

审议议案 1《关于公司董事会换届选举暨提名第三届非独立董事会董事候选人的议案》

1.01 选举吴宏亮先生为公司第三届董事会非独立董事

1.02 选举赵健先生为公司第三届董事会非独立董事

1.03 选举郑敏鹏先生为公司第三届董事会非独立董事

1.04 选举李兰天先生为公司第三届董事会非独立董事

审议议案 2《关于公司董事会换届选举暨提名第三届独立董事会董事候选人的议案》

2.01 选举王新先生为公司第三届董事会独立董事

2.02 选举邬永东先生为公司第三届董事会独立董事

2.03 选举许朋乐先生为公司第三届董事会独立董事

审议议案 3《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举张敬女士为公司第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举付波兰女士为公司第三届监事会非职工代表监事

审议议案 4《关于公司第三届董事津贴的议案》

议案 1、议案 2 及议案 4 已经过公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，议案 3 已经过公司第二届监事会第二十九次会议审议通过。相关议案及文件内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

以上董事、监事选举采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。关联股东需对议案 4 回避表决。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。以上议案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（4）人
1.01	选举吴宏亮先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举赵健先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举郑敏鹏先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举李兰天先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人
2.01	选举王新先生为公司第三届董事会独立董事	√

202	选举邬永东先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举许朋乐先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数（2）人
3.01	选举张敬女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举付波兰女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	关于公司第三届董事津贴的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式

（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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017 年 8 月 15 日上午 9:00 至 11:00，下午 2:00 至 4:00；采用信函或传真方式登记的须在 2017 年 8 月 15 日 17:30 前送达或传真到公司。

3、登记地点：浙江唐德影视股份有限公司证券部；地址：北京市海淀区花园路 16 号；邮编 100088（如通过信函方式登记，信封请注明“2017 年第四次临时股东大会”字样）。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。

5、其他事项

(1) 联系方式

联系人：李兰天、王婷婷

联系电话：010 5607 5455

联系传真：010 6236 7673

联系地址：北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司

邮编：100088

(2) 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

(3) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、浙江唐德影视股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议；
- 2、浙江唐德影视股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此通知。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二〇一七年八月一日

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：365426；投票简称：唐德投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所持有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 8 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、通过深圳证券交易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 8 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 8 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：

浙江唐德影视股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席浙江唐德影视股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人在本次股东大会提案的表决意见指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
累积投票议案	采用等额选举，填报给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（4）人			
1.01	选举吴宏亮先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举赵健先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举郑敏鹏先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举李兰天先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举王新先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举邬永东先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举许朋乐先生为公司第三届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数（2）人			
3.01	选举张敬女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举付波兰女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√			

非累积投票议案					
4.00	关于公司第三届董事津贴的议案	√			

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名：_____

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

委托人号码营业执照号码或身份证：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持有股数：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

年 月 日

附件三

浙江唐德影视股份有限公司

股东大会参加股东登记表

姓名或名称:	身份证号码/营业执照号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注: