

证券代码：600576

证券简称：祥源文化

公告编号：2018-033

浙江祥源文化股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 4 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600576	祥源文化	2018/4/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江祥源实业有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，持有公司 30.32%股份的控股股东浙江祥源实业有限公司，在 2018 年 4 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，

现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2018年4月12日，公司董事会收到控股股东浙江祥源实业有限公司以书面形式提交的《关于浙江祥源文化股份有限公司2017年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请公司董事会在公司2017年年度股东大会会议程中增加《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。该议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容请详见2018年4月13日披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2018年3月30日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018年4月23日 14点30分

召开地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

（二） 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2018年4月23日
至2018年4月23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。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	审议《公司 2017 年董事会工作报告》	√
2	审议《公司 2017 年监事会工作报告》	√
3	审议《公司 2017 年年度报告》全文及摘要	√
4	审议《公司 2017 年年度财务决算报告》	√
5	审议《公司 2017 年年度利润分配预案》	√
6	审议《关于公司 2017 年度计提商誉减值准备的议案》	√
7	审议《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》	√
8	审议《关于 2017 年度审计机构费用及聘公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》	√
9	审议《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√
10	审议《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 9 已经 2018 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过。具体内容请详见 2018 年 3 月 30 日披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。议案 10 已经 2018 年 4 月 12 日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容请详见 2018 年 4 月 13 日披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：浙江祥源实业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会
2018年4月13日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江祥源文化股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年年度股东大会，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	审议《公司 2017 年董事会工作报告》			
2	审议《公司 2017 年监事会工作报告》			
3	审议《公司 2017 年年度报告》全文及摘要			
4	审议《公司 2017 年年度财务决算报告》			
5	审议《公司 2017 年年度利润分配预案》			
6	审议《关于公司 2017 年度计提商誉减值准备的议案》			
7	审议《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》			
8	审议《关于 2017 年度审计机构费用及聘公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》			
9	审议《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》			
10	审议《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》			

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。