

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2018-059

文投控股股份有限公司

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 6 月 28 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	600715	文投控股	2018/6/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京文资控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 5 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20.35%股份的股东北京文资控股有限公司，在 2018 年 6 月 13 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

今年以来，受资本市场监管大环境影响，市场资金面逐渐收紧。在此背景下，公司为保持快速发展，降低流动性风险，拟向控股股东北京文资控股有限公司借款 5 亿元，用于充实流动资金。本次借款期限不超过 6 个月，借款利率为人民银行同期贷款基准利率，公司可根据资金实际使用情况提前还款。

本议案不属于特别决议议案，不需进行累积投票。

详见公司于同日发布的 2018-058 号公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 5 月 26 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 6 月 28 日 13 点 00 分

召开地点：北京市东城区东四北大街 219 号三层会议室

(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 6 月 28 日

至 2018 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。

(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

非累积投票议案		
1	文投控股股份有限公司 2017 年度财务决算报告	√
2	文投控股股份有限公司 2017 年度董事会工作报告	√
3	文投控股股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告	√
4	文投控股股份有限公司 2017 年度监事会报告	√
5	文投控股股份有限公司 2017 年年度报告正文及摘要	√
6	文投控股股份有限公司关于变更会计政策的议案	√

7	文投控股股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告	√
8	文投控股股份有限公司 2017 年度社会责任报告	√
9	文投控股股份有限公司 2017 年度利润分配方案	√
10	文投控股股份有限公司 2018-2020 年股东回报规划	√
11	文投控股股份有限公司关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案	√
12	文投控股股份有限公司关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案	√
13	文投控股股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
14	文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
15	文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案	√
16	文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-3、5-15 已经公司于 2018 年 4 月 9 日召开的九届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2018 年 4 月 10 日发布的 2018-048 号公告；

议案 4 已经公司于 2018 年 4 月 9 日召开的九届监事会第七次会议审议通过，详见公司于 2018 年 4 月 10 日发布的 2018-049 号公告；

议案 16 已经公司于 2018 年 6 月 15 日召开的九届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于同日发布的 2018-058 号公告。

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 16

应回避表决的关联股东名称：北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2018 年 6 月 16 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

文投控股股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	文投控股股份有限公司 2017 年度财务决算报告			
2	文投控股股份有限公司 2017 年度董事会工作报告			
3	文投控股股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告			
4	文投控股股份有限公司 2017 年度监事会报告			
5	文投控股股份有限公司 2017 年年度报告正文及摘要			
6	文投控股股份有限公司关于变更会计政策的议案			
7	文投控股股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告			
8	文投控股股份有限公司 2017 年度社会责任报告			
9	文投控股股份有限公司 2017 年度利润分配方案			
10	文投控股股份有限公司 2018-2020 年股东回报规划			

11	文投控股股份有限公司关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案			
12	文投控股股份有限公司关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案			
13	文投控股股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
14	文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
15	文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案			
16	文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案			

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。