证券代码：000835　　证券简称：长城动漫　　公告编号：2015-092

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

公司于2015年12月8日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》，现将公司召开2015年第五次临时股东大会的有关情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2015年第五次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性说明：公司第八届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开日期和时间：2015年12月23日（星期三）下午14:30

（2）网络投票起止日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年12月22日下午15:00至2015年12月23日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将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）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6.出席对象：

（1）于股权登记日2015年12月17日下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的有证券从业资格的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

7.现场会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2，2-1-1306 长城国际动漫游戏股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》；

2、审议《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》；

3、审议《关于公司与长城影视文化企业集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》；

4、审议《关于公司与特定投资者签订附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议的议案》；

5、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

6、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

7、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

8、审议《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；

9、审议《关于变更 2015 年度审计机构的议案》。

上述议案相关内容详见本公司 2015 年 12 月 8 日刊载于《中国证券报》和

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述第 1 项至第 8 项议案为特别决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。

上述第 9 项议案为普通决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于公司。

（2）异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2015年12月21日上午10:00-12:00，下午13:00-16:00

3.登记地点：公司董事会秘书办公室（四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2，2-1-1304）

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，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，具体操作流程如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码：360835

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2.投票简称：长城投票

3.投票时间：

2015年12月23日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

4.在投票当日，“长城投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案	1.00
议案1中子议案①	发行数量	1.01
议案1中子议案②	发行对象	1.02
议案1中子议案③	发行股票的限售期	1.03
议案1中子议案④	募集资金数额	1.04
议案2	关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案	2.00
议案3	关于公司与长城影视文化企业集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案	3.00
议案4	关于公司与特定投资者签订附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议的议案	4.00
议案5	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案	5.00
议案6	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	6.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

议案7	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	7.00
议案8	关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案	8.00
议案9	关于变更 2015 年度审计机构的议案	9.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月22日下午15:00，结束时间为2015年12月23日下午15:00。

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（2014 年 9 月修订）》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”。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

五、投票规则

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

1.会议联系方式：

（1）联系人：赵　璐、代红波

（2）联系电话：028－85322086

（3）传真：028－85322166

2.会议费用：出席会议者食宿、交通费自理

七、备查文件

公司第八届董事会2015年第二次临时会议决议。

八、授权委托书（附后）。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 18 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表我（或我单位）出席长城国际动漫游戏股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案			
1.1	发行数量			
1.2	发行对象			
1.3	发行股票的限售期			
1.4	募集资金数额			
2	关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案			
3	关于公司与长城影视文化企业集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案			
4	关于公司与特定投资者签订附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议的议案			
5	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案			
6	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案			
7	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案			
8	关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案			
9	关于变更 2015 年度审计机构的议案			

受托人签名：　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　委托人股东帐号：

委托人签名（法人股东盖章）：　　委托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站