

## 华数传媒控股股份有限公司

### 关于召开 2015 年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司已于 2016 年 5 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：2016-022），为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第九届董事会。本公司于 2016 年 5 月 30 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 20 日（星期一）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 20 日（星期一）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 19 日 15:00 至 2016 年 6 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日

2016年6月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：浙江省杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心B座4楼。

## 二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

- 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2015年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2015年度财务决算报告》；
- 4、审议《2016年度财务预算报告》；
- 5、审议《2015年度权益分派预案》；
- 6、审议《2015年年度报告及其摘要》；
- 7、审议《关于续聘2016年度会计师事务所及2016年度内部控制审计机构的议案》；
- 8、审议《关于2016年申请银行总授信额度的议案》；
- 9、审议《关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的议案》。

上述议案内容详见公司于2016年4月25日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的有关公告。

在本次股东大会上，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、东方星空创业投资有限公司、浙江省发展资产经营有限公司需对议案9回避表决。

独立董事将在本次股东大会上发表述职报告。

## 三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人须持有授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

(2) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由委托代理人持本人身份证、授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(4) 授权委托书格式见附件二。

2、登记时间: 2016年6月14日-15日 9:00-17:30。

3、登记地点: 浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 A 座 8 楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会,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或者互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、其它事项**

1、会议联系方式:

联系人: 王颖轶、吴帅

电 话: 0571-28327789

传 真: 0571-28327791

电子邮箱: 000156@wasu.com

2、会议费用: 出席会议人员的交通费、食宿费自理。

#### **六、备查文件**

1、第九届董事会第八次、第九次会议决议公告;

2、第九届监事会第七次会议决议公告。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2016年6月15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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360156”，投票简称为“华数投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	《2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2015 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2015 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《2016 年度财务预算报告》	4.00
议案 5	《2015 年度权益分派预案》	5.00
议案 6	《2015 年年度报告及其摘要》	6.00
议案 7	《关于续聘 2016 年度会计师事务所及 2016 年度内部控制审计机构的议案》	7.00
议案 8	《关于 2016 年申请银行总授信额度的议案》	8.00
议案 9	《关于 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常关联交易预计的议案》	9.00

(2) 以上议案均不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。

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 2016 年 6 月 19 日（现场股东大会召开前一日）15: 00，结束时间为 2016 年 6 月 20 日（现场股东大会结束当日）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（2016 年 4 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”。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：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于2016年6月20日召开的2015年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《2015年度董事会工作报告》；			
议案2	《2015年度监事会工作报告》；			
议案3	《2015年度财务决算报告》；			
议案4	《2016年度财务预算报告》；			
议案5	《2015年度权益分派预案》；			
议案6	《2015年年度报告及其摘要》；			
议案7	《关于续聘2016年度会计师事务所及2016年度内部控制审计机构的议案》；			
议案8	《关于2016年申请银行总授信额度的议案》；			
议案9	《关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的议案》。			

委托人签名（法人盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：    年    月    日

注：

- 1、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，每项均为单选，多选无效；
- 2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；
- 3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。