

**美盛文化创意股份有限公司**  
**关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案**  
**暨召开 2017 年第一次临时股东大会补充通知的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）公司于 2017 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第十一次会议，并于 2017 年 4 月 11 日在指定的信息披露网站《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第三届董事会第十一次会议决议公告》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》等内容。

公司于 2017 年 3 月 1 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案》，并于 2017 年 3 月 22 日召开了 2016 年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案》。公司基于对监管部门的监管理念和监管导向的高度重视，为进一步完善公司治理及上市公司规范运作，切实维护广大股东特别是中小股东的利益，经公司建议并经公司控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”）及其实际控制人赵小强先生审慎研究，结合公司 2016 年度经营业绩和资本公积金余额情况，于 2017 年 4 月 12 日提出调整后的 2016 年度利润分配预案。2017 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《取消原〈关于 2016 年度利润分配预案〉的议案》和《关于 2016 年度利润分配预案》。

调整后的关于 2016 年度利润分配预案内容为：拟以截至 2016 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），向全体股东以资本公积金每 10 股转增 8 股。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

以上《取消原〈关于 2016 年度利润分配预案〉的议案》和《关于 2016 年度利

润分配预案》，将作为临时提案增加到公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

经审核，公司控股股东美盛控股持有公司股份 190,806,000 股，占公司总股本的 37.76%，具备《公司章程》规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。上述临时提案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的 2017 年第一次临时股东大会补充通知公告如下：

### 一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事长赵小强先生

4、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2017 年第一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《公司章程》等规定。

5、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2017 年 4 月 26 日下午 14 时开始

(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具体时间为 2017 年 4 月 26 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—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 4 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中或其他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。

7、股权登记日：2017 年 4 月 21 日

8、出席对象：

(1) 截止 2017 年 4 月 21 日下午 15:00 交易结束后, 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, 均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决; 因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决, 该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、会议召开地点: 浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司五楼会议室

## 二、会议审议事项

1、《关于购买重大资产的议案》

1.1 本次购买重大资产概要

1.2 交易对方

1.3 交易标的

1.4 交易标的价格的确定

1.5 本次购买重大资产构成重大资产重组

2、《关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案》

3、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

4、《关于本次重大资产购买符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

5、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》

6、《关于本次购买重大资产不构成关联交易的议案》

7、《关于本次购买重大资产可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案》

8、《关于本次购买重大资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

- 9、《关于本次购买重大资产价格公允性说明的议案》
- 10、《关于〈美盛文化创意股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》
- 11、《关于批准本次交易会计准则差异鉴证报告的议案》
- 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
- 13、《关于与交易对方签署附条件生效的〈EQUITY PURCHASE AGREEMENT〉、〈REGISTRATION RIGHTS AGREEMENT〉的议案》
- 14、《取消原〈关于 2016 年度利润分配预案〉的议案》
- 15、《关于 2016 年度利润分配预案》
- 第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 号议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过。第 14、15 号议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过。详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 三、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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1（《关于购买重大资产的议案》） 需逐项表决	√ 作为投票对象的子议案数： (5)
1.01	二级子议案 01（本次购买重大资产概要）	√
1.02	二级子议案 02（交易对方）	√
1.03	二级子议案 03（交易标的）	√
1.04	二级子议案 04（交易标的价格的确定）	√
1.05	二级子议案 05（本次购买重大资产构成重大资产重组）	√
2.00	提案 2（《关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案》）	√
3.00	提案 3（《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》）	√
4.00	提案 4（《关于本次重大资产购买符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》）	√
5.00	提案 5（《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》）	√

6.00	提案6（《关于本次购买重大资产不构成关联交易的议案》）	√
7.00	提案7（《关于本次购买重大资产可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案》）	√
8.00	提案8（《关于本次购买重大资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》）	√
9.00	提案9（《关于本次购买重大资产价格公允性说明的议案》）	√
10.00	提案10（《关于〈美盛文化创意股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》）	√
11.00	提案11（《关于批准本次交易会计准则差异鉴证报告的议案》）	√
12.00	提案12（《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》）	√
13.00	提案13（《关于与交易对方签署附条件生效的〈EQUITY PURCHASE AGREEMENT〉、〈REGISTRATION RIGHTS AGREEMENT〉的议案》）	√
14.00	提案14（《取消原〈关于2016年度利润分配预案〉的议案》）	√
15.00	提案15（《关于2016年度利润分配预案》）	√

#### 四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2017年4月25日8:00-11:30  
13:30-16:30

3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司证券部

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

#### 五、其他事项

(1) 联系方式

联系人：张丹峰

联系电话：0575-86226885

传真：0575-86226885

联系地址：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司

邮编：312500

(2) 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

**六、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2017年4月13日

附件一：网络投票的操作流程

附件二：《授权委托书样本》

附件三：《参会股东登记表》

附件一：

## 股东大会网络投票流程

本次股东大会上，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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码及投票简称：投票代码为：“362699”，投票简称为：“美盛投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

(2)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月26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2017年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月26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：

**美盛文化创意股份有限公司董事会**  
**2017年第一次临时股东大会授权委托书**

兹授权\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席美盛文化创意股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目 可以投票			
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1（《关于购买重大资产的议案》） 需逐项表决	√ 作为投票对象的子议案数：（5）			
1.01	二级子议案 01（本次购买重大资产概要）	√			
1.02	二级子议案 02（交易对方）	√			
1.03	二级子议案 03（交易标的）	√			
1.04	二级子议案 04（交易标的价格的确定）	√			
1.05	二级子议案 05（本次购买重大资产构成重大资产重组）	√			
2.00	提案 2（《关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案》）	√			
3.00	提案 3（《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》）	√			

4.00	提案4（关于本次重大资产购买符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案）	√			
5.00	提案5（《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》）	√			
6.00	提案6（《关于本次购买重大资产不构成关联交易的议案》）	√			
7.00	提案7（《关于本次购买重大资产可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案》）	√			
8.00	提案8（《关于本次购买重大资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》）	√			
9.00	提案9（《关于本次购买重大资产价格公允性说明的议案》）	√			
10.00	提案10（《关于〈美盛文化创意股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》）	√			
11.00	提案11（《关于批准本次交易会计准则差异鉴证报告的议案》）	√			
12.00	提案12（《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》）	√			
13.00	提案13（《关于与交易对方签署附条件生效的〈EQUITY PURCHASE AGREEMENT〉、〈REGISTRATION RIGHTS AGREEMENT〉的议案》）	√			
14.00	提案14（《取消原〈2016年度利润分配预案〉的议案》）	√			
15.00	提案15（《关于2016年度利润分配预案》）				

表决说明：

1、 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：\_\_\_\_\_

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

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

受托人（签字）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号：\_\_\_\_\_

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件三：

美盛文化创意股份有限公司  
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称		法人股东 法定代表人姓名	
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		联系电话	
代理人身份证号			
个人股东签字/ 法人股东盖章			