

浙江万好万家文化股份有限公司

2017年第二次临时股东大会

会 议 资 料

二〇一七年四月二十一日

浙江万好万家文化股份有限公司

2017年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2017 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席团同意并向大会签到处申报。

三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东利益，不扰乱股东大会的正常会议秩序。

五、大会发言安排为 20 分钟。股东在大会发言前，请向大会签到处预先报告，并明确发言主题，由大会主席按报名次序先后安排发言。每位股东发言时间不得超过 3 分钟，发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、大会表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填写完毕由大会工作人员统一收票。

七、参加会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

八、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及本次股东大会审议事项以外的提问、发言或其他议案的提议和审议。

九、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。

浙江万好万家文化股份有限公司

二〇一七年四月二十一日

浙江万好万家文化股份有限公司 2017年第二次临时股东大会表决及选举办法

一、本次股东大会将进行表决的事项

- 审议《关于调整独立董事津贴的议案》
- 审议《关于选举董事的议案》
- 审议《关于选举独立董事的议案》

二、现场会议监票规定

会议设计票人和监票人各一名（其中股东代表一名、监事代表一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。

计票人的职责为：

- 1、负责表决票的发放和收集；
- 2、负责核对出席股东所代表的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票；
- 4、计算并统计表决议案的得票数。

监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。

三、现场会议表决规定

1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于一张表决票内，每个股东或代理人持有表决票共1张。

2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

3、董事选举议案采取累积投票制，申报股数代表选举票数。对于本次选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。股东应以该选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以

把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

4、统计和表决办法

全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。

四、表决结果的宣读

计票人统计好表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果。

浙江万好万家文化股份有限公司

二〇一七年四月二十一日

浙江万好万家文化股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议议程

时间： 2017年4月21日（星期五）下午14:30

地点： 浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

主持： 董事长

议程	内容	负责人员安排
1	董事长宣布公司 2017 年第二次临时股东大会会议开始并致欢迎辞	董事长
2	介绍会议表决及选举办法	董事会秘书
3	股东推选计票人、监票人	董事长
4	宣读待审议文件：	
	● 审议《关于调整独立董事津贴的议案》	董事会秘书
	● 审议《关于选举万彩芸女士为公司董事候选人的议案》	董事会秘书
	● 审议《关于选举刘启亮先生为公司独立董事候选人的议案》	董事会秘书
5	股东提问	股东
6	股东对议案进行现场投票表决	股东
7	统计现场表决结果	计票、监票人
8	监票人宣布现场投票结果	监票人
9	等待汇总网络投票结果	
10	律师宣读法律意见书	律师
11	董事长宣读决议草案，董事签字确认	董事长
12	宣布会议结束	董事长

浙江万好万家文化股份有限公司

二〇一七年四月二十一日

议案一：关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，对独立董事履行职责的能力和要求也不断提高，独立董事应尽的责任和义务日益增强，同时结合市场薪酬水平并参考其他相同类上市公司的独立董事薪酬标准，现提议将公司独立董事津贴由每年度 8 万元调整为 10 万元。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提交各位股东审议。

议案二：《关于选举万彩芸女士为公司董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

2017年3月15日，公司董事会收到孔水华先生的辞呈，其因个人工作原因申请辞去公司董事职务及董事会相关专门委员会职务。根据公司章程等有关规定，公司董事会提名万彩芸女士为公司董事候选人，简历如下：

万彩芸：女，1977年1月出生，新加坡南洋理工大学博士毕业。曾在浙江五洲工程项目管理有限公司、万好万家集团有限公司任职。2007年1月至2017年3月任浙江万好万家文化股份有限公司证券事务代表。2017年3月至今任公司董事会秘书。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提交各位股东审议。

议案三：《关于选举刘启亮先生为公司独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

韩洪灵教授在公司担任独立董事即将于4月22日满六年，公司对韩洪灵先生在任职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望韩洪灵先生今后能继续关心和支持公司，为公司的持续、健康发展建言献策。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，提名刘启亮先生为公司独立董事候选人，简历如下：

刘启亮先生出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学管理学院会计系主任、教授、博士后、博士研究生导师。2010年至2014年担任中国会计学会财务成本分会第七届理事会理事，2011年10月至2014年10月担任西南财经大学中国政府审计研究中心特聘研究员，2006年7月至2014年10月担任武汉大学经济与管理学院会计专业硕士中心主任。2014年11月至今担任华中科技大学管理学院会计系主任、院学术委员会委员。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提交各位股东审议。