

北京光彩世纪传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京光彩世纪传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 22 日，下午 2 点 30 分；

结束时间： 2017 年 5 月 22 日，下午 4 点 30 分。

（五）会议召开方式：现场及网络方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 15 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京市安理律师事务所见证律师

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2016 年度董事会工作报告》；

（二）审议《2016 年度监事会工作报告》

（三）审议《2016 年度财务决算报告》；

（四）审议《2017 年度财务预算报告》；

（五）审议《2016 年年度报告及年度报告摘要》；

（六）审议《2016 年度利润分配方案》；

（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年审计机构的议案》；

（八）审议《关于预计 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

（九）审议《关于 2017 年度公司拟向银行申请授信额度的议案》；

（十）审议《关于公司全资子公司霍尔果斯光彩世纪传媒有限公司投资影视制作业务审批权限的议案》；

(十一) 审议《关于对公司控股股东、实际控制人徐佳宁、李晓冉在公司紧急需要资金时以不超过银行同期存款利率借予公司资金并在公司紧急资金需求解除时在借款额度内偿还,以及在公司对外借款需要时为公司提供担保或反担保之偶发性关联交易预先审核的议案》;

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡;
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件,股东账户卡和股东持股凭证;
5. 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:(1)代理人的姓名;(2)是否具有表决权;(3)分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示;(4)委托书签发日期和有效期限;(5)委托人签名(或盖章);
6. 办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年5月22日,下午14:00—14:30;

(三) 登记地点

北京光彩世纪传媒股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：耿子尧

电 话：010-64801508

地 址：北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座18层

(二) 会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

如有临时提案，请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《北京光彩世纪传媒股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》;

(二)《北京光彩世纪传媒股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北京光彩世纪传媒股份有限公司

董事会

2017年4月26日