

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

公告编号：临 2017-017

债券代码：122398

债券简称：15 北巴债

北京巴士传媒股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 6 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600386	北巴传媒	2017/6/20

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报、上海证券报披露了《北京巴士传媒股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知公告》(临 2017-016 号)，由于公司是沪港通的标的，根据上海证券交易所《香港中央结算有限公司参与沪港通上市公司网络投票实施指引》等相关法规要求，为了方便沪港通投资者阅读和投票，对原公告附件中授权委托书中相关内容调整如下：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	投票数
1	北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度报告及摘要				/
2	北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度董事会工作报告				/
3	北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度监事会工作报告				/
4	北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度财务决算报告				/
5	北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度财务预算报告				/
6	北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案				/
7	北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告				/
8	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构的议案				/
12	关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案				/
13	关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案				/

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权	投票数
9.00	关于选举非独立董事的议案				
9.01	选举王春杰先生为公司第七届董事会非独立董事	/	/	/	
9.02	选举董杰先生为公司第七届董事会非独立董事	/	/	/	
9.03	选举高明先生为公司第七届董事会非独立董事	/	/	/	
9.04	选举曹奇志先生为公司第七届董事会非独立董事	/	/	/	
9.05	选举黄志远先生为公司第七届董事会非独立董事	/	/	/	
9.06	选举马京明先生为公司第七届董事会非独立董事	/	/	/	
10.00	关于选举独立董事的议案				
10.01	选举孟焰先生为第七届董事会独立董事	/	/	/	
10.02	选举赵子忠先生为第七届董事会独立董事	/	/	/	
10.03	选举刘硕先生为第七届董事会独立董事	/	/	/	
11.00	关于选举股东监事的议案				

11.01	选举敖宝国先生为公司第七届监事会股东监事	/	/	/	
11.02	选举高菲女士为公司第七届监事会股东监事	/	/	/	

更正后的授权委托书详见附件 1。

三、 除了上述更正补充事项外，公司于 2017 年 6 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 6 月 28 日 9 点 0 分

召开地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司 4 层 355 会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 28 日

至 2017 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度报告及摘要	√
2	北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度董事会工作报告	√
3	北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度监事会工作报告	√
4	北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度财务决算报告	√
5	北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度财务预算报告	√
6	北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案	√
7	北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告	√
8	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构的议案	√
12	关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案	√
13	关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（6）人
9.01	选举王春杰先生为公司第七届董事会非独立董事	√
9.02	选举董杰先生为公司第七届董事会非独立董事	√
9.03	选举高明先生为公司第七届董事会非独立董事	√
9.04	选举曹奇志先生为公司第七届董事会非独立董事	√
9.05	选举黄志远先生为公司第七届董事会非独立董事	√
9.06	选举马京明先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
10.01	选举孟焰先生为第七届董事会独立董事	√
10.02	选举赵子忠先生为第七届董事会独立董事	√
10.03	选举刘硕先生为第七届董事会独立董事	√
11.00	关于选举股东监事的议案	应选监事（2）人
11.01	选举敖宝国先生为公司第七届监事会股东监事	√
11.02	选举高菲女士为公司第七届监事会股东监事	√

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司董事会
2017 年 6 月 8 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京巴士传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	投票数
1	北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度报告及摘要				/
2	北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度董事会工作报告				/
3	北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度监事会工作报告				/
4	北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度财务决算报告				/
5	北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度财务预算报告				/
6	北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案				/
7	北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告				/
8	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构的议案				/
12	关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案				/
13	关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案				/

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权	投票数
9.00	关于选举非独立董事的议案				
9.01	选举王春杰先生为公司第七届董事会非独立董事	/	/	/	
9.02	选举董杰先生为公司第七届董事会非独立董事	/	/	/	
9.03	选举高明先生为公司第七届董事会非独立董事	/	/	/	
9.04	选举曹奇志先生为公司第七届董事会非独立董事	/	/	/	
9.05	选举黄志远先生为公司第七届董事会非独立董事	/	/	/	
9.06	选举马京明先生为公司第七届董事会非独立董事	/	/	/	
10.00	关于选举独立董事的议案				
10.01	选举孟焰先生为第七届董事会独立董事	/	/	/	
10.02	选举赵子忠先生为第七届董事会独立董事	/	/	/	
10.03	选举刘硕先生为第七届董事会独立董事	/	/	/	
11.00	关于选举股东监事的议案				
11.01	选举敖宝国先生为公司第七届监事会股东监事	/	/	/	
11.02	选举高菲女士为公司第七届监事会股东监事	/	/	/	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。