

福建赛特传媒股份有限公司 2015 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 2015 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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 27 日 14 时 00 分

结束时间：2016 年 4 月 27 日 17 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 2016 年 4 月 26 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. 福建君立律师事务所李彤律师、余文群律师。

(七) 会议地点：公司四楼会议室

二、会议审议事项

- 1、《公司 2015 年度监事会工作报告》
- 2、《公司 2015 年度董事会工作报告》
- 3、《公司 2015 年度财务审计报告》
- 4、《公司 2015 年年度报告及摘要》
- 5、《公司 2015 年度财务决算报告》
- 6、《公司 2016 年度财务预算方案》
- 7、《公司 2015 年度利润分配方案》
- 8、《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》
- 9、《关于公司 2015 年度关联交易补充确认的议案》
- 10、《关于公司 2015 年购买理财产品补充确认的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人 证

明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记。

(二)登记时间：2016年4月27日9时00分～2016年4月27日12时00分

(三)登记地点：

公司四楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系电话：0591-87878801

联系人：周敏

(二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《第一届董事会第二十次会议决议》
- 2、《第一届监事会第四次会议决议》

福建赛特传媒股份有限公司

董事会

2016年4月7日