

方金影视文化传播（北京）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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《方金影视文化传播（北京）股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 6 月 21 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 6 月 21 日 12 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 6 月 20 日

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. 本公司聘请北京盈科律师事务所律师

(七) 会议地点：方金影视文化传播（北京）股份有限公司办公室

二、会议审议事项

1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2015 年度财务决算报告》；

4、审议《公司 2016 年度财务预算报告》；

5、审议《公司 2015 年度利润分配方案》；

6、审议《公司聘用 2016 年度审计机构的议案》；

7、审议《公司确认 2015 年度审计报告的议案》；

8、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见的议案》；

9、审议《关于公司在海南省海口市成立控股子公司的议案》；

10、审议《关于公司在新疆省伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市成立全资子公司的议案》。

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、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理

登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2016年6月21日9时00分

（三）登记地点：

方金影视文化传播（北京）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京市东城区银河 SOHO D 座 10 层 51016 室

联系人：李景阳

联系电话：010-65206850

联系传真：010-65206850

联系邮箱：lijingyang@pegasin.com

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

方金影视文化传播（北京）股份有限公司第一届董事会第三次会议决议

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

2016年7月12日