

北京派合文化传播股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会通知公告

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

本次会议为北京派合文化传播股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定召开会议。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 21 日上午 9 时 30 分

结束时间：2016 年 12 月 21 日上午 12 点

(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 12 月 20 日，股权登记日持有公司股份的股东有：广东道和投资产业集团有限公司、萍乡众信派合资产管理合伙企业（有限合伙）、广州诺艺青凡投资合伙企业（有限合伙）。根据《北京派合文化传播股份有限公司关联交易管理办法》规定，广东道和投资产业集团有限公司系本次交易的关联方，在股东大会表决过程中应回避表决。

2. 列席本次会议的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人有：高立/董事兼副总经理、张蕾/董事会秘书兼副总经理、朱国玺/副总经理、吕海霞/财务总监、黄裕昌/监事、王维强/职工监事。

(七) 会议地点：公司大会议室

二、会议审议事项

审议《关于北京派合文化传播股份有限公司发生偶发性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场

(二) 登记时间：2016 年 12 月 20 日上午 9:30

(三) 登记地点：

公司大会议室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：张蕾 电话：13601065970

(二)会议费用：本次会议不需要支付费用。

五、备查文件目录

《北京派合文化传播股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会会议通知》

北京派合文化传播股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 6 日