

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会

增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 9 月 5 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600831	广电网络	2017/8/31

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陕西广播电视集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 8 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 33.60% 股份的股东陕西广播电视集团有限公司，在 2017 年 8 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

智慧社区公司增资暨关联交易事项已经第八届董事会第六次会议审议通过，公司控股股东陕西广播电视集团有限公司提议，在公司将于 9 月 5 日召开的 2017 年第一次临时股东大会上增加一项临时提案，即《关于对陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司增资暨关联交易的议案》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 8 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 9 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室

(二) 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 9 月 5 日
至 2017 年 9 月 5 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司拟公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	可转债存续期限	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定和调整	√
2.09	转股价格的向下修正条款	√

2.10	转股股数的确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金管理及存放账户	√
2.20	决议有效期	√
3	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
4	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》	√
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	√
7	《关于制订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》	√
9	《关于对陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司增资暨关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一至八项议案刊登于 2017 年 8 月 15 日、第九项议案刊登于 2017 年 8 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、8

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：陕西广播电视集团有限公司等关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 24 日

附件：

授权委托书

陕西广电网络传媒（集团）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 2017 年第一次临时股东大会，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
1	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》			
2.00	《关于公司拟公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	可转债存续期限			
2.05	票面利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股价格的确定和调整			
2.09	转股价格的向下修正条款			
2.10	转股股数的确定方式			
2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	转股年度有关股利的归属			
2.14	发行方式及发行对象			

2.15	向原股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议相关事项			
2.17	本次募集资金用途			
2.18	担保事项			
2.19	募集资金管理及存放账户			
2.20	决议有效期			
3	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
4	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》			
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
6	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》			
7	《关于制订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》			
9	《关于对陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司增资暨关联交易的议案》			

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。