

证券代码：000917

证券简称：电广传媒

公告编号：2016-28

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开公司 2015 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016 年 5 月 12 日召开公司 2015 年度股东大会。会议通知已于 2016 年 4 月 22 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将相关事项提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015 年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开日期、时间：

现场会议时间：2016 年 5 月 12 日（星期四）下午 14:40

网络投票时间：2016 年 5 月 11 日-5 月 12 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 11 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 12 日下午 15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六) 出席对象：

1、截至股权登记日 2016 年 5 月 5 日（星期四）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(七) 现场会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次提交股东大会表决的议案：

- 1、公司 2015 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2015 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2015 年度报告及其摘要；
- 4、独立董事 2015 年度述职报告；
- 5、公司 2015 年度利润分配预案；
- 6、关于续聘会计师事务所的议案；
- 7、关于续聘内部控制审计机构的议案；
- 8、关于补充确认公司 2015 年度日常关联交易的议案；
- 9、关于公司 2016 年日常经营关联交易预计情况的议案；
- 10、关于补选独立董事的议案；
- 11、关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案；
- 12、关于为控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案。

(二) 披露情况

上述议案为公司第四届董事会第七十三次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过的议案。详见刊载于 2016 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、股东出席现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2、出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2016年5月9日（星期一）上午8：30—12：00，下午14：30—17：30；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司董事会秘书处。

（四）其他事项

异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

1. 投票代码：360917

2. 投票简称：电广投票

3. 投票时间：2016年5月12日 即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4. 在投票当日，“电广投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00 元代表总议案；1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案二，以此类推。股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案号	议案名称	委托价格
100	总议案：表示对以下所有议案同意表决	100.00
1	《公司2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2015年度报告及其摘要》	3.00
4	《独立董事2015年度述职报告》	4.00
5	《公司2015年度利润分配预案》	5.00
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	《关于续聘内部控制审计机构的议案》	7.00
8	《关于补充确认公司2015年度日常关联交易的议案》	8.00
9	《关于公司2016年日常经营关联交易预计情况的议案》	9.00
10	《关于补选独立董事的议案》	10.00
11	《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》	11.00
12	《关于为控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案》	12.00

注：本次股东大会投票，对于总议案 100.00 进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南电广传媒股份有限公司 2015 年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2016 年 5 月 11 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 12 日下午 15:00 任意时间。

（三）网络投票注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

1、会议联系方式

联系部门：董事会秘书处

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码： 410003

联系人：文雅婷、吴瑛

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

传真：0731-84252096

2、出席现场会议者食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第七十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第三十次会议决议。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2016年5月9日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司 2015 年度股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

议 案 名 称	同 意	反 对	弃 权
1、《公司 2015 年度董事会工作报告》			
2、《公司 2015 年度监事会工作报告》			
3、《公司 2015 年度报告及其摘要》			
4、《独立董事 2015 年度述职报告》			
5、《公司 2015 年度利润分配预案》			
6、《关于续聘会计师事务所的议案》			
7、《关于续聘内部控制审计机构的议案》			
8、《关于补充确认公司 2015 年度日常关联交易的议案》			
9、《关于公司 2016 年日常经营关联交易预计情况的议案》			
10、《关于补选独立董事的议案》			
11、《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》			
12、《关于为控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案》			

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。