

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2016-075

浙江华策影视股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决定于 2016 年 6 月 20 日星期一召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，公司 2016 年 6 月 2 日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》，现再次发布提示性公告，有关具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、会议主持人：公司董事长傅梅城先生

3、公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 6 月 20 日（星期一）下午 15:00

(2) 网络投票时间：2016 年 6 月 19 日—2016 年 6 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 20 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系统投票的具体时间为 2016 年 6 月 19 日 15:00 至 2016 年 6 月 20 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议召开地点：浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C 座公司会议室

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日 2016 年 6 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员

(3) 律师及其他相关人员

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

2、审议《关于公开发行公司债券方案的议案》

2.1 发行规模

2.2 发行对象及向公司原有股东配售安排

2.3 发行方式

2.4 债券品种与期限

2.5 债券利率及确定方式

2.6 募集资金用途

2.7 担保安排

2.8 偿债保障措施

2.9 发行债券的上市

2.10 决议的有效期

3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

4、审议《关于对外转让超募资金投资项目的议案》

5、审议《关于增加公司注册资本并修订公司章程相关条款的议案》

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2016 年 6 月 16 日上午 9：00—11：00，下午 2：00—4：00)

3、登记地点：浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C 座浙江华策影视股份有限公司会议室

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(1) 联系方式

联系人：王丛 周能传

联系电话：0571-87553075，传真：0571-81061286

联系地址：浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 683 号 C—C 座浙江华策影视股份有限公司

邮编：310012

(2) 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议公告（公告编号 2016-065）；
2. 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知（公告编号 2016-071）。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2016年6月16日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《授权委托书样本》

附件三：《股东登记表》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- 1、投票代码：365133，投票简称：华策投票
- 2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案		100
议案 1	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	1.00
议案 2	《关于公开发行公司债券方案的议案》	2.00
2.1	发行规模	2.01
2.2	发行对象及向公司原有股东配售安排	2.02
2.3	发行方式	2.03
2.4	债券品种与期限	2.04
2.5	债券利率及确定方式	2.05
2.6	募集资金用途	2.06
2.7	担保安排	2.07
2.8	偿债保障措施	2.08
2.9	发行债券的上市	2.09
2.10	决议的有效期	2.10
议案 3	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》	3.00
议案 4	《关于对外转让超募资金投资项目的议案》	4.00
议案 5	《关于增加公司注册资本并修订公司章程相关条款的议案》	5.00

(2) 填报表决意见。

在“委托股数”项填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股

反对	2 股
弃权	3 股

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2016年6月20日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年6月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江华策影视股份有限公司

2016年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江华策影视股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》			
2	《关于公开发行公司债券方案的议案》			
2.1	发行规模			
2.2	发行对象及向公司原有股东配售安排			
2.3	发行方式			
2.4	债券品种与期限			
2.5	债券利率及确定方式			
2.6	募集资金用途			
2.7	担保安排			
2.8	偿债保障措施			
2.9	发行债券的上市			
2.10	决议的有效期			
3	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》			
4	《关于对外转让超募资金投资项目的议案》			
5	《关于增加公司注册资本并修订公司章程相关条款的议案》			

委托人签署：_____

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：_____

受托人身份证号： _____

受托日期： _____年_____月_____日

表决说明：

- a) 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
- b) 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

附件三：

浙江华策影视股份有限公司

2016年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称		法人股东 法定代表人姓名	
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码			
股东账户卡号：		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		联系电话	
代理人身份证号			
个人股东签字/ 法人股东盖章			