

证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：2015-094

浙江万好万家文化股份有限公司

关于 2015 年第五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：

2015 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 12 月 7 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 | 600576 | 万家文化 | 2015/12/2 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：万好万家集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 11 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 30.52%股份的股东万好万家集团有限公司，在 2015 年 11 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

提案为《关于更换公司 2015 年财务审计和内部控制审计机构的议案》，该议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，并将该议案作为临时提案提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议，具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于更换公司 2015 年财务审计和内部控制审计机构的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 11 月 21 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：2015 年 12 月 7 日 14 点 30 分
召开地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼

(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 2015 年 12 月 7 日
至 2015 年 12 月 7 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 | | |
| 1.00 | 《关于浙江万好万家文化股份有限公司重大资 | √ |

| | | |
|------|-------------------------------------------------------------|---|
| | 产出售方案的议案》 | |
| 1.01 | (一) 重大资产重组的方式 | √ |
| 1.02 | (二) 交易标的 | √ |
| 1.03 | (三) 交易对方 | √ |
| 1.04 | (四) 标的资产的交易价格及作价依据 | √ |
| 1.05 | (五) 浙江万家房地产开发有限公司股权转让涉及的债权、债务的处理 | √ |
| 1.06 | (六) 万好万家集团有限公司的担保责任 | √ |
| 1.07 | (七) 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属 | √ |
| 1.08 | (八) 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | √ |
| 2 | 《关于<浙江万好万家文化股份有限公司重大资产出售报告书>及其摘要的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司与林和国签订附条件生效的<股权转让协议>和公司与万好万家集团有限公司签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 | √ |
| 5 | 《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 | √ |
| 7 | 《关于出售资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | √ |
| 8 | 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案 | √ |
| 9 | 关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及审阅报告、评估报告的议案 | √ |
| 10 | 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 | √ |
| 11 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售有关事宜的议案》 | √ |
| 12 | 《关于更换公司 2015 年财务审计和内部控制审计机构的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 11 已经 2015 年 11 月 20 日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2015 年 11 月 21 日披露于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告。

议案 12 已经 2015 年 11 月 27 日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2015 年 11 月 28 日披露于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告。

2、特别决议议案：议案第 1 项至第 9 项、议案第 11 项

- 3、对中小投资者单独计票的议案：全部
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案第 1 项至第 9 项、议案第 11 项
应回避表决的关联股东名称：万好万家集团有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江万好万家文化股份有限公司董事会
2015 年 11 月 28 日

● 报备文件

- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江万好万家文化股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年第五次临时股东大会，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 |
|------|---------------------------------|----|----|----|
| 1.00 | 《关于浙江万好万家文化股份有限公司重大资产出售方案的议案》 | | | |
| 1.01 | （一）重大资产重组的方式 | | | |
| 1.02 | （二）交易标的 | | | |
| 1.03 | （三）交易对方 | | | |
| 1.04 | （四）标的资产的交易价格及作价依据 | | | |
| 1.05 | （五）浙江万家房地产开发有限公司股权转让涉及的债权、债务的处理 | | | |
| 1.06 | （六）万好万家集团有限公司的担保责任 | | | |
| 1.07 | （七）标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属 | | | |
| 1.08 | （八）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | | | |

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 2 | 《关于<浙江万好万家文化股份有限公司重大资产出售报告书>及其摘要的议案》 | | | |
| 3 | 《关于公司与林和国签订附条件生效的<股权转让协议>和公司与万好万家集团有限公司签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》 | | | |
| 4 | 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 | | | |
| 5 | 《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 | | | |
| 7 | 《关于出售资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | | | |
| 8 | 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案 | | | |
| 9 | 关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及审阅报告、评估报告的议案 | | | |
| 10 | 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 | | | |
| 11 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售有关事宜的议案》 | | | |
| 12 | 《关于更换公司2015年财务审计和内部控制审计机构的议案》 | | | |

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。