

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2016-102

## 浙江华策影视股份有限公司

### 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

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”）第三届董事会第八次会议做出决议，决定于 2016 年 10 月 12 日（星期三）下午 15:00 召开 2016 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

#### 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八次会议审议通过了《关于召开 2016 年第三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 10 月 12 日（星期三）下午 15:00

（2）网络投票时间：2016 年 10 月 11 日—2016 年 10 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2016 年 10 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系统投票的具体时间为 2016 年 10 月 11 日 15:00 至 2016 年 10 月 12 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 9 月 28 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《关于为全资子公司提供担保的议案》

2、 审议《关于变更部分募集资金投向的议案》

## 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 9 月 30 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、 登记手续：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；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。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

## 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三。

## 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. 提议召开本次股东大会的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2016年9月23日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书样本》

附件三：网络投票的操作流程

附件一：

浙江华策影视股份有限公司

2016年第三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			

附件二：

浙江华策影视股份有限公司

2016年第三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 年第三次临时股东大会，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	《关于为全资子公司提供担保的议案》			
2	《关于变更部分募集资金投向的议案》			

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。

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：\_\_\_\_\_

年 月 日

附件三：

### 股东大会网络投票流程

在本次年度股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>），投票程序如下：

一、采用深交所交易系统投票的程序：

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年10月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 股东投票代码：365133；投票简称：华策投票

(3) 股东投票的具体程序：

A、进行投票时买卖方向应为买入；

B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如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。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于为全资子公司提供担保的议案》	1.00
2	《关于变更部分募集资金投向的议案》	2.00
总议案	全部议案	100

C、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；

D、投票举例：

股权登记日持有“华策影视”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365133	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“华策影视”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365133	买入	100元	1股

#### E、投票注意事项：

- 1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
- 2、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
- 3、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；如果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、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

#### 二、采用互联网投票的投票程序：

##### 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”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

股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江华策影视股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会投票”。

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、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 10 月 11 日下午 15:00 至 2016 年 10 月 12 日下午 15:00 的任意时间。