

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-021

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知

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

### 一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是 2014 年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会 2015 年第二次临时会议决定召开 2014 年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2015 年 4 月 28 日 14:30 开始；

网络投票时间：2015 年 4 月 27 日—2015 年 4 月 28 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 28 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 27 日 15:00 至 2015 年 4 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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. 出席会议对象

(1)于股权登记日 2015 年 4 月 22 日下午收市时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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。

公司将在股权登记日后三日内就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

## 二、会议审议事项

### (一) 会议提案

1. 2014 年度董事会工作报告；

会议同时听取独立董事做 2014 年度述职报告；

2. 2014 年度监事会工作报告；

3. 2014 年度财务决算报告；

4. 2014 年度利润分配预案及公积金转增股本的预案；

5. 2014 年年度报告及报告摘要；

6. 关于 2015 年度续聘会计师事务所的议案；

7. 关于 2015 年度续聘内控审计会计师事务所的议案；

8. 关于修订《公司章程》的议案：本议案需由股东大会以特别决议通过；

9. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；

10. 关于修订《董事会议事规则》的议案；

11. 关于修订《监事会议事规则》的议案；

12. 关于修订《独立董事制度》的议案。

### (二) 提案的具体内容

本次会议审议事项已经 2015 年 3 月 23 日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议批准，上述提案的具体内容详见 2015 年 3 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》、《第六届监事会第十次会议决议公告》、《2014年年度报告摘要》等，以及2015年3月28日在巨潮资讯网上披露的《2014年年度报告》。

### 三、现场股东大会会议登记方法

#### 1. 登记方式以及登记、表决时提交文件的要求：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 股东可以用信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2015年4月24日（上午9:00~11:00，下午2:30~5:00）

3. 登记地点：海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书部

请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

### 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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

#### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：“360793”。

2. 投票简称：“华闻投票”。

3. 投票时间：2015年4月28日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4. 在投票当日，“华闻投票”“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”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案, 1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2, 以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票, 视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案一	2014 年度董事会工作报告	1.00
议案二	2014 年度监事会工作报告	2.00
议案三	2014 年度财务决算报告	3.00
议案四	2014 年度利润分配预案及公积金转增股本的预案	4.00
议案五	2014 年年度报告及报告摘要	5.00
议案六	关于 2015 年度续聘会计师事务所的议案	6.00
议案七	关于 2015 年度续聘内控审计会计师事务所的议案	7.00
议案八	关于修订《公司章程》的议案	8.00
议案九	关于修订《股东大会议事规则》的议案	9.00
议案十	关于修订《董事会议事规则》的议案	10.00
议案十一	关于修订《监事会议事规则》的议案	11.00
议案十二	关于修订《独立董事制度》的议案	12.00

(3) 在“委托数量”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。不同表决意见对应的“委托数量”如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 股东对总议案进行投票, 视为对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。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准, 不能撤单;

(6) 不符合上述规定的投票申报无效, 视为未参与投票。

## (二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 27 日 (现场股东大会召开前一日) 15:00, 结束时间为 2015 年 4 月 28 日 (现场股东大会结束当日) 15:00。

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 (2014 年 9 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”。

### 3. 股东办理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指引 (2014 年 9 月修订)》的规定, 股东可以采用服务密码 (免费申领) 或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

#### (1) 申请服务密码的流程

深圳证券交易所网站 (网址: <http://www.szse.cn>)、互联网投票系统 (网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>) 或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”, 为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。股东申请服务密码, 应当先在“深交所密码服务专区”注册, 再通过深交所交易系统激活服务密码。

股东在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码, 如果注册成功, 系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

#### (2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统激活服务密码, 比照新股申购业务操作,

申报规定如下：

- ① 买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
- ② “申购价格”项填写1.00元；
- ③ “申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

股东遗忘服务密码的，可以通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

- ① 买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
- ② “申购价格”项填写2.00元；
- ③ “申购数量”项填写大于或者等于1的整数。

申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。

需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（<http://ca.szse.cn>）“证书服务”栏目。

业务咨询电话：0755-88666172，0755-88668486

咨询电子邮件地址：ca@szse.cn

4. 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。

### （三）网络投票其他注意事项

1. 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。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

## 五、其他事项

1. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2. 会议联系方式

联系人：金 日 邱小妹

邮 编：570208

电 话：(0898) 66254650 66196060

传 真：(0898) 66254650 66255636

3. 会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

六、备查文件

1. 董事会决议及决议公告；

2. 提案具体内容。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月八日

附：

## 授权委托书

兹全权委托                    先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司 2014 年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案名称	表决
议案一	2014 年度董事会工作报告	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案二	2014 年度监事会工作报告	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案三	2014 年度财务决算报告	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案四	2014 年度利润分配预案及公积金转增股本的预案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案五	2014 年年度报告及报告摘要	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案六	关于 2015 年度续聘会计师事务所的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案七	关于 2015 年度续聘内控审计会计师事务所的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案八	关于修订《公司章程》的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案九	关于修订《股东大会议事规则》的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案十	关于修订《董事会议事规则》的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案十一	关于修订《监事会议事规则》的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案十二	关于修订《独立董事制度》的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

注：股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。）

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

是 否

委托人签名或盖章：

委托人身份证或营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

代理人姓名：

代理人身份证号：

委托日期：二〇一五年     月     日

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）