

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-006

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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 2017 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议决定召开 2017 年第一次临时股东大会。

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. 会议召开的时间、方式：

现场会议召开时间：2017 年 1 月 23 日 14:30 开始；

网络投票时间：2017 年 1 月 22 日—2017 年 1 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 1 月 23 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 2017 年 1 月 22 日 15:00 至 2017 年 1 月 23 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 2017 年 1 月 17 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

二、会议审议事项

(一) 会议提案

1. 关于增补董事的议案：本次会议应对本议案中的每一位候选人（薛国庆、朱亮、朱金玲、黄永国、张会丽、施海娜，其中张会丽、施海娜为独立董事候选人）进行逐一表决。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交本次股东大会审议；

2. 关于增补监事的议案：本次会议应对本议案中的每一位候选人（殷栋林、许永胜）进行逐一表决。

(二) 提案的具体内容

本次会议审议事项已分别经 2017 年 1 月 6 日召开的第七届董事会 2017 年第一次临时会议和第七届监事会 2017 年第一次临时会议审议批准，上述提案的具体内容详见 2017 年 1 月 7 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《第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告》、《独立董事提名人声明和候选人声明》和《第七届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告》。

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：2017年1月19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，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1. 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

电子邮箱：board@000793.com

2. 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. 提议召开本次股东大会的董事会决议；
2. 提案具体内容；
3. 深交所要求的其他文件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月六日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，投票简称为“华闻投票”。

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	所有议案	100
议案一	关于增补董事的议案	1.00
1	薛国庆	1.01
2	朱亮	1.02
3	朱金玲	1.03
4	黄永国	1.04
5	张会丽	1.05
6	施海娜	1.06
议案二	关于增补监事的议案	2.00
1	殷栋林	2.01
2	许永胜	2.02

注：议案一及议案二中有多个需表决的子议案，1.00 代表对议案一下全部子议案的议案编码，1.01 代表议案一中子议案 1，1.02 代表议案一中子议案 2，依此类推。

(2) 填报表决意见。

对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对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:2017年1月23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2017年1月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年1月23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 2:

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 2017 年第一次临时股东大会，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	关于增补董事的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1	薛国庆	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
2	朱亮	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
3	朱金玲	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
4	黄永国	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
5	张会丽	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
6	施海娜	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案二	关于增补监事的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1	殷栋林	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
2	许永胜	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：二〇一七年 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）