

中原大地传媒股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及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、没有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：公司 2013 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为：本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：2014 年 5 月 8 日（星期四）上午 9:30 时。

5、会议召开方式：现场召开。

6、出席对象：

（1）截止 2014 年 5 月 5 日（星期一）交易结束后，所有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股东；

（2）因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后）；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的本次临时股东大会的见证律师。

7、会议地点：郑州市金水东路 39 号中原大地传媒股份有限公司 8 楼会议室

二、会议审议事项：

1、《公司 2013 年度报告全文及报告摘要》；

2、《公司 2013 年度董事会工作报告》；

3、《公司 2013 年度监事会工作报告》；

4、《公司 2013 年度独立董事述职报告》；

5、《公司 2013 年度利润分配预案》；

6、《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；

上述议案已经公司六届三次董事会、公司六届二次监事会会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于 2014 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的公司 2013 年年度报告和相关公告。

三、会议登记方法：

1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

授权委托书代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

2、登记时间：2014 年 5 月 6 日、7 日上午 9：00-12：00 下午 14：30-17:00

3、登记地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 808 室

四、其他

1、会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理。

2、会议联系方式：

联系人：张飞 汪洋 电话：0371-87528527

传真：0371-87528528

地 址：郑州市金水东路 39 号 A 座 808 室

邮编：450016

五、备查文件

1、公司六届三次董事会决议及相关公告。

2、公司六届二次监事会决议及相关公告。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 14 日

