



## 万达电影院线股份有限公司

### 关于召开 2015 年第二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开的基本情况

万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议决定于 2015 年 8 月 3 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会，具体内容如下。

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2015 年 8 月 3 日（星期一）14:30

(2) 网络投票时间：2015 年 8 月 2 日-2015 年 8 月 3 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 8 月 3 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 8 月 2 日 15:00 至 2015 年 8 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议出席对象：



(1) 截至 2015 年 7 月 27 日下午 15:00 交易结束后, 在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东, 均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东, 可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决, 该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点: 北京市朝阳区建国路 93 号万达索菲特酒店 7 层

7、股权登记日: 2015 年 7 月 27 日 (星期一)

8、会议主持人: 董事长张霖

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件一)。

## 二、会议审议事项

### 第一部分 境外重大资产重组相关议案

议案一 审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;

议案二 审议《关于公司本次交易具体方案的议案》(本议案需逐项审议)

1、交易对方

2、交易标的

3、本次交易的方式

4、交易价格

5、本次交易资产重组方案尚需满足的条件

6、交易标的过渡期间损益的归属

7、交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任

8、决议有效期

议案三 《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》

议案四 《关于<万达电影院线股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》

议案五 《关于公司与 HG ANZ Holdco Limited 签署<股份购买协议>的议案》

议案六 《关于本次交易符合<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》



议案七 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

议案八 《关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、备考审阅报告和估值报告的议案》

议案九 《关于本次交易的估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性、定价公允性的议案》

议案十 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

## 第二部分 境内收购项目

议案十一 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组及相关法律法规规定条件的议案》

议案十二 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易构成关联交易的议案》

议案十三 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》（本议案需逐项审议）

### 1、发行对象

（1）向自然人张龙、马大鹏、王宇新、逢宇峰发行股份及支付现金购买其持有的慕威时尚文化传播（北京）有限公司 100%的股权

（2）向世茂影院投资发展有限公司发行股份购买其持有的 15 家影院运营公司 100%的股权，及与上海世茂股份有限公司达成战略合作

（3）以锁价方式向北京万达文化产业集团有限公司发行股份募集配套资金

### 2、发行股票的种类和面值

### 3、发行方式

### 4、定价基准日和发行价格

### 5、发行数量

（1）向自然人张龙、马大鹏、王宇新、逢宇峰发行 5,672,609 股；向世茂影院投资发展有限公司发行 6,753,106 股

（2）向北京万达文化产业集团有限公司非公开发行 14,721,772 股

### 6、锁定期安排



(1) 张龙、马大鹏、王宇新、逢宇峰及世茂影院投资发展有限公司的锁定期

(2) 北京万达文化产业集团有限公司锁定期

#### 7、过渡期的损益安排

议案十四 《关于<万达电影院线股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》

议案十五 《关于签订本次交易相关补充协议的议案》

议案十六 《关于本次交易符合<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》

议案十七 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

议案十八 《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告以及评估报告的议案》

议案十九 《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及定价公允性的议案》

议案二十 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，内容详见 2015 年 6 月 25 日及 2015 年 7 月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

### 三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2015 年 7 月 29 日-2015 年 7 月 31 日（9：00-11：30，13：30-16：30）



## 2、登记办法：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》(附件二)，采取信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截至时间为：2015年7月31日16:30。

## 3、登记地点：

现场登记地点：万达电影院线股份有限公司 证券事务部

信函送达地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层万达院线证券事务部，信函请注明“万达院线2015年第二次临时股东大会”字样。

联系电话：010-85587602

传真号码：010-85587500

邮箱地址：wandafilm-ir@wanda.com.cn

## 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

### 1、通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票代码：362739

(2) 投票简称：万达投票

(3) 投票时间：2015年8月3日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

(4) 在投票当日，“万达投票”“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”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。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，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	1.00
2	《关于公司本次交易具体方案的议案》	2.00
2.1	交易对方	2.01
2.2	交易标的	2.02
2.3	本次交易的方式	2.03
2.4	交易价格	2.04
2.5	本次交易资产重组方案尚需满足的条件	2.05
2.6	交易标的过渡期间损益的归属	2.06
2.7	交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任	2.07
2.8	决议有效期	2.08
3	《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》	3.00
4	《关于<万达电影院线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》	4.00
5	《关于公司与 HG ANZ Holdco Limited 签署<股份购买协议>的议案》	5.00
6	《关于本次交易符合<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》	6.00
7	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	7.00
8	《关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、备考审阅报告和估值报告的议案》	8.00
9	《关于本次交易的估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的的相关性及定价公允性的议	9.00



	案》	
10	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	10.00
11	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组及相关法律法规规定条件的议案》	11.00
12	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易构成关联交易的议案》	12.00
13	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》	13.00
13.1	发行对象	
13.1.1	向自然人张龙、马大鹏、王宇新、逢宇峰发行股份及支付现金购买其持有的慕威时尚文化传播（北京）有限公司 100%的股权	13.01
13.1.2	向世茂影院投资发展有限公司发行股份购买其持有的 15 家影院运营公司 100%的股权，及与上海世茂股份有限公司达成战略合作	13.02
13.1.3	以锁价方式向北京万达文化产业集团有限公司发行股份募集配套资金	13.03
13.2	发行股票的种类和面值	13.04
13.3	发行方式	13.05
13.4	定价基准日和发行价格	13.06
13.5	发行数量	13.07
13.5.1	向自然人张龙、马大鹏、王宇新、逢宇峰发行 5,672,609 股；向世茂影院投资发展有限公司发行 6,753,106 股	13.08
13.5.2	向北京万达文化产业集团有限公司非公开发行 14,721,772 股	13.09
13.6	锁定期安排	13.10
13.6.1	张龙、马大鹏、王宇新、逢宇峰及世茂影院投资发展	13.11





	有限公司的锁定期	
13.6.2	北京万达文化产业集团有限公司锁定期	13.12
13.7	过渡期的损益安排	13.13
14	《关于<万达电影院线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》	14.00
15	《关于签订本次交易相关补充协议的议案》	15.00
16	《关于签订本次交易相关补充协议的议案》	16.00
17	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	17.00
18	《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告以及评估报告的议案》	18.00
19	《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及定价公允性的议案》	19.00
20	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	20.00

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。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④因本次股东大会审议两项议案，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。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则





以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆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。

## 2、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 8 月 2 日 15:00，结束时间为 2015 年 8 月 3 日 15:00。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

股东办理身份认证的具体流程如下：

### ①申请服务密码的流程

请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。

### ②激活服务密码

股东通过深交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。

③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。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，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。



具体流程为：

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“万达电影院线股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 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、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) 本次股东大会有两项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，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

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式：

联系人： 彭涛 丁文娟

联系电话：010-85587602

传真电话：010-85587500

联系邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

联系地址：北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层

3、请参会人员提前 10 分钟到达会场

### 备查文件：

- 1、万达电影院线股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
- 2、万达电影院线股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议
- 3、万达电影院线股份有限公司第三届监事会第十次会议决议



特此公告

附件一：《万达电影院线股份有限公司授权委托书》

附件二：《万达电影院线股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议回执》

万达电影院线股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 18 日



附件一：

## 万达电影院线股份有限公司 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表个人/本单位出席万达电影院线股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

表决事项	同意	反对	弃权
议案一《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案二《关于公司本次交易具体方案的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1、交易对方	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2、交易标的	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3、本次交易的方式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4、交易价格	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5、本次交易资产重组方案尚需满足的条件	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6、交易标的过渡期间损益的归属	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7、交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8、决议有效期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案三《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案四《关于<万达电影院线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案五《关于公司与HG ANZ Holdco Limited 签署<股份购买协议>的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案六《关于本次交易符合<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》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案七《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案八《关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、备考审阅报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



和估值报告的议案》			
议案九《关于本次交易的估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性及其定价公允性的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案十《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案十一《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组及相关法律法规规定条件的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案十二《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易构成关联交易的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案十三《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1、发行对象	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
（1）向自然人张龙、马大鹏、王宇新、逢宇峰发行股份及支付现金购买其持有的慕威时尚文化传播（北京）有限公司 100%的股权	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
（2）向世茂影院投资发展有限公司发行股份购买其持有的 15 家影院运营公司 100%的股权，及与上海世茂股份有限公司达成战略合作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
（3）以锁价方式向北京万达文化产业集团有限公司发行股份募集配套资金	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2、发行股票的种类和面值	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3、发行方式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4、定价基准日和发行价格	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5、发行数量	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
（1）向自然人张龙、马大鹏、王宇新、逢宇峰发行 5,672,609 股；向世茂影院投资发展有限公司发行 6,753,106 股	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
（2）向北京万达文化产业集团有限公司非公开发行 14,721,772 股	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6、锁定期安排	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
（1）张龙、马大鹏、王宇新、逢宇峰及世茂影院投资发展有限公司的锁定期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
（2）北京万达文化产业集团有限公司锁定期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



7、过渡期的损益安排	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案十四《关于<万达电影院线股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案十五《关于签订本次交易相关补充协议的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案十六《关于签订本次交易相关补充协议的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案十七《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案十八《关于批准本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案十九《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及定价公允性的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案二十《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>注：1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“√”表示选择。</p> <p>2、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。</p>			

委托人姓名或名称（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

委托人持股数： \_\_\_\_\_

委托人身份证号码（或营业执照号码）： \_\_\_\_\_

委托人股东账户： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

受托人签字： \_\_\_\_\_

委托书有效期限： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_

委托人联系电话： \_\_\_\_\_



附件二：

**万达电影院线股份有限公司**  
**2015 年第二次临时股东大会会议回执**

致：万达电影院线股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席万达电影院线股份有限公司于 2015 年 8 月 3 日下午 14:30 举行的 2015 年第二次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章): \_\_\_\_\_

身份证号码或营业执照号码: \_\_\_\_\_

持股数: \_\_\_\_\_

股东账号: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

1、请拟参加现场股东大会的股东于 2015 年 7 月 31 日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。

传真：010-85587500；                    邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。