

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2016036

北京盛通印刷股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知公告

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。

经北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第四次会议决定，定于 2016 年 5 月 17 日（星期二）召开公司 2016 年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议地点：北京盛通印刷股份有限公司会议室

3、会议召开的方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会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，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

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。

4、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2016年5月17日（星期二）下午14:00

网络投票时间：2016年5月16日（星期一）至2016年5月17日（星期二）

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2016年5月17日上

午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月16日下午15：00至2016年5月17日下午15：00期间的任意时间。

5、股权登记日：2016年5月11日（星期三）

6、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第三届董事会2016年第四次会议和第三届监事会2016年第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

二、会议审议事项

- 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
- 2、逐项审议《关于公司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》；
 - 2.01、本次重大资产重组的整体方案；
 - 2.02、发行股份及支付现金购买资产方案：交易对方；
 - 2.03、发行股份及支付现金购买资产方案：标的资产；
 - 2.04、发行股份及支付现金购买资产方案：作价依据及交易作价；
 - 2.05、发行股份及支付现金购买资产方案：对价支付方式；
 - 2.06、发行股份及支付现金购买资产方案：标的资产权属转移的合同义务及违约责任；
 - 2.07、发行股份及支付现金购买资产方案：发行股份的种类和面值；
 - 2.08、发行股份及支付现金购买资产方案：发行方式；
 - 2.09、发行股份及支付现金购买资产方案：认购方式；
 - 2.10、发行股份及支付现金购买资产方案：发行价格与定价依据；
 - 2.11、发行股份及支付现金购买资产方案：发行数量；
 - 2.12、发行股份及支付现金购买资产方案：上市地；
 - 2.13、发行股份及支付现金购买资产方案：交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属；
 - 2.14、发行股份及支付现金购买资产方案：限售期；
 - 2.15、发行股份及支付现金购买资产方案：滚存利润安排；

- 2.16、发行股份及支付现金购买资产方案：决议有效期；
- 2.17、本次配套募集资金的股份发行方案：发行股份的种类和面值；
- 2.18、本次配套募集资金的股份发行方案：发行方式；
- 2.19、本次配套募集资金的股份发行方案：发行对象和认购方式；
- 2.20、本次配套募集资金的股份发行方案：发行价格与定价依据；
- 2.21、本次配套募集资金的股份发行方案：募集资金金额及发行数量；
- 2.22、本次配套募集资金的股份发行方案：上市地；
- 2.23、本次配套募集资金的股份发行方案：锁定期；
- 2.24、本次配套募集资金的股份发行方案：募集的配套资金用途；
- 2.25、本次配套募集资金的股份发行方案：本次配套募集资金发行前的滚存利润安排；
- 2.26、本次配套募集资金的股份发行方案：决议有效期；
- 3、《关于〈北京盛通印刷股份有限公司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报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
- 4、《关于本次交易构成关联交易的议案》；
- 5、《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、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》；
- 7、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；
- 8、《关于本次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说明的议案》；
- 9、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》；
- 10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的议案》；
- 11、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
- 12、《关于公司签署募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议的议案》；

- 13、《关于公司与乐博教育全体股东签署发行股份及支付现金购买资产协议的议案》；
 - 14、《关于公司签署盈利预测补偿协议的议案》；
 - 15、《关于修改公司章程的议案》；
 - 16、《关于本次重组停牌前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》；
 - 17、《关于本次重大资产重组对即期回报的影响及填补回报措施的议案》；
 - 18、《公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；
 - 19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
- 上述议案 1-19 经公司第三届董事会 2016 年第四次会议，上述议案 1-15 经第三届监事会 2016 年第三次会议审议通过，详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议出席对象

1、截止2016年5月11日（星期三）交易结束后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公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、现场出席会议登记方法

1、登记时间：2016年5月13日（9:30—11:30， 14:00—16:00）。本次股东大会不接受会议当天现场登记。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

3、登记方式：

（1）、自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（2）、法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人

营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托书代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

(3)、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。

信函邮寄地址：北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司董秘办（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：100176。

传真号码：010-52249811。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序：

1、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2016年5月17日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362599	盛通投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令

(2) 输入证券代码

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：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。

(4) 本次股东大会议案对应的“委托价格”如下：

序号	议案名称	申报价格
100	总议案	100.00
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	1.00
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨	2.00

	关联交易具体方案的议案	
2.01	本次重大资产重组的整体方案	2.01
2.02	发行股份及支付现金购买资产方案:交易对方	2.02
2.03	发行股份及支付现金购买资产方案:标的资产	2.03
2.04	发行股份及支付现金购买资产方案:作价依据及交易作价	2.04
2.05	发行股份及支付现金购买资产方案:对价支付方式	2.05
2.06	发行股份及支付现金购买资产方案:标的资产权属转移的合同义务及违约责任	2.06
2.07	发行股份及支付现金购买资产方案:发行股份的种类和面值	2.07
2.08	发行股份及支付现金购买资产方案:发行方式	2.08
2.09	发行股份及支付现金购买资产方案:认购方式	2.09
2.10	发行股份及支付现金购买资产方案:发行价格与定价依据	2.10
2.11	发行股份及支付现金购买资产方案:发行数量	2.11
2.12	发行股份及支付现金购买资产方案:上市地	2.12
2.13	发行股份及支付现金购买资产方案:交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属	2.13
2.14	发行股份及支付现金购买资产方案:限售期	2.14
2.15	发行股份及支付现金购买资产方案:滚存利润安排	2.15
2.16	发行股份及支付现金购买资产方案:决议有效期	2.16
2.17	本次配套募集资金的股份发行方案:发行股份的种类和面值	2.17
2.18	本次配套募集资金的股份发行方案:发行方式	2.18
2.19	本次配套募集资金的股份发行方案:发行对象和认购方式	2.19
2.20	本次配套募集资金的股份发行方案:发行价格与定价依据	2.20
2.21	本次配套募集资金的股份发行方案:募集资金金额及发行数量	2.21
2.22	本次配套募集资金的股份发行方案:上市地	2.22
2.23	本次配套募集资金的股份发行方案:锁定期	2.23
2.24	本次配套募集资金的股份发行方案:募集的配套资金用途	2.24
2.25	本次配套募集资金的股份发行方案:本次配套募集资金发行前的滚存利润安排	2.25

2.26	本次配套募集资金的股份发行方案：决议有效期	2.26
3	关于<北京盛通印刷股份有限公司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报告书（草案）>及其摘要的议案	3.00
4	关于本次交易构成关联交易的议案	4.00
5	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	5.00
6	关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案	6.00
7	关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案	7.00
8	关于本次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说明的议案	8.00
9	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案	9.00
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的议案	10.00
11	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	11.00
12	关于公司签署募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议的议案	12.00
13	关于公司与乐博教育全体股东签署发行股份及支付现金购买资产协议的议案	13.00
14	关于公司签署盈利预测补偿协议的议案	14.00
15	关于修改公司章程的议案	15.00
16	关于本次重组停牌前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案	16.00
17	关于本次重大资产重组对即期回报的影响及填补回报措施的议案	17.00
18	公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报	18.00

	填补措施的承诺的议案	
19	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	19.00

(5) 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；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、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。

5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6、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)、通过互联网投票系统的投票程序

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指引》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；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

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 5 月 16 日 15:00 至 2016 年 5 月 17 日 15:00 的任意时间。

(三)、 注意事项：

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。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-67871609

传真号码：010-52249811

联系人：肖薇

通讯地址：北京经济技术开发区经海三路18号（信封请注明“股东大会”字样）

邮政编码：100176

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会2016年第四次会议决议。

2、公司第三届监事会2016年第三次会议决议。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2016年4月28日

附件1:

授权委托书

兹全权授权_____先生（女士）代表本单位（个人）出席北京盛通印刷股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位:

委托人:

委托人身份证号码:

委托人股东帐户号码:

委托人持股数量:

受托人:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托事项:

议案 序号	议案名称	授权意见			备注
		同意	反对	弃权	
100	总议案				
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案				
2	关于公司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				
2.01	本次重大资产重组的整体方案				
2.02	发行股份及支付现金购买资产方案:交易对方				
2.03	发行股份及支付现金购买资产方案:标的资产				
2.04	发行股份及支付现金购买资产方案:作价依据及交易作价				
2.05	发行股份及支付现金购买资产方案:对价支付方式				
2.06	发行股份及支付现金购买资产方案:标的资产权属转移的合同义务及违约责任				
2.07	发行股份及支付现金购买资产方案:发行股份的种类和面值				
2.08	发行股份及支付现金购买资产方案:发行方式				

2.09	发行股份及支付现金购买资产方案:认购方式				
2.1	发行股份及支付现金购买资产方案:发行价格与定价依据				
2.11	发行股份及支付现金购买资产方案:发行数量				
2.12	发行股份及支付现金购买资产方案:上市地				
2.13	发行股份及支付现金购买资产方案:交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属				
2.14	发行股份及支付现金购买资产方案:限售期				
2.15	发行股份及支付现金购买资产方案:滚存利润安排				
2.16	发行股份及支付现金购买资产方案:决议有效期				
2.17	本次配套募集资金的股份发行方案:发行股份的种类和面值				
2.18	本次配套募集资金的股份发行方案:发行方式				
2.19	本次配套募集资金的股份发行方案:发行对象和认购方式				
2.2	本次配套募集资金的股份发行方案:发行价格与定价依据				
2.21	本次配套募集资金的股份发行方案:募集资金金额及发行数量				
2.22	本次配套募集资金的股份发行方案:上市地				
2.23	本次配套募集资金的股份发行方案:锁定期				
2.24	本次配套募集资金的股份发行方案:募集的配套资金用途				
2.25	本次配套募集资金的股份发行方案:本次配套募集资金发行前的滚存利润安排				
2.26	本次配套募集资金的股份发行方案:决议有效期				
3	关于<北京盛通印刷股份有限公司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报告书(草案)>及其摘要的议案				
4	关于本次交易构成关联交易的议案				
5	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	关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案				
7	关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案				
8	关于本次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说明的议案				
9	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案				

10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的议案				
11	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案				
12	关于公司签署募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议的议案				
13	关于公司与乐博教育全体股东签署发行股份及支付现金购买资产协议的议案				
14	关于公司签署盈利预测补偿协议的议案				
15	关于修改公司章程的议案				
16	关于本次重组停牌前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案				
17	关于本次重大资产重组对即期回报的影响及填补回报措施的议案				
18	公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案				
19	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案				