

中原大地传媒股份有限公司

关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的提示性通知

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。

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 12 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2016-048 号）。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
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

现场会议召开时间为：2016 年 12 月 19 日(星期一)下午 14:30;

网络投票时间为：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 19 日(星期一)上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;

(2) 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 12 月 18 日(星期日)下午 15:00 至 2016 年 12 月 19 日(星期一)15:00 的任意时间。

5. 召开方式：本次股东大会采取会议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交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股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、深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

6. 出席对象

(1) 2016 年 12 月 14 日（周三）（股权登记日）下午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；不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

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

（一）审议的议案

- 1、《关于为河南出版对外贸易有限公司提供银行综合授信担保的议案》；
- 2、《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》；
- 3、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
- 4、《关于提名增补郭元军先生为公司六届董事会董事的议案》。

其中，第3项议案需公司股东大会以特别决议审议通过。

（二）披露情况

上述 3、4 项议案具体内容详见公司于 2016 年 12 月 05 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露《六届二十二次董事会决议公告》(2016-045 号)相关内容；第 1、2 项议案详见公司于 2016 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于为河南出版对外贸易有限公司提供银行综合授信担保的公告》(2016-035 号)公告，《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的公告》(2016-034 号)公告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：股东可以亲自到公司证券法律部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1. 个人股东：本人亲自出席的，请持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、

持股凭证。

2. 法人股东：法人代表亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2016年12月16日(周五)上午9:30-11:30，下午14:30-17:30；2016年12月19日(周一)上午9:30-11:30，下午14:00-14:30。

(三) 登记地点：中原大地传媒股份有限公司证券法律部 A808 室。

地址：河南省郑州市金水东路 39 号

邮政编码：450016

联系电话：0371-87528527

传真：0371-87528528

联系人：张飞、汪洋

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，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. 出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

2. 会务联系人：张飞、汪洋

电话：0371-87528527 传真：0371-87528528 邮箱：ddcm000719@126.com

3. 网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

4. 附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书。

六、备查文件

1. 公司六届二十次、六届二十二次董事会会议决议；

2. 其他所需文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2016年12月14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“360719”，投票简称为“大地投票”。
2. 议案设置及意见表决。
 - (1) 议案设置。

表 1 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	以下所有议案	100
议案 1	《关于为河南出版对外贸易有限公司提供银行综合授信担保的议案》	1.00
议案 2	《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》	2.00
议案 3	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	3.00
议案 4	《关于提名增补郭元军先生为公司六届董事会董事的议案》	4.00

本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。

(2) 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 12 月 19 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 2016 年 12 月 18 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 12 月 19 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（复印有效）

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席中原大地传媒股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人持有股数：_____

委托人股东帐号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

委托人对大会议案表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权	回避	备注
1	《关于为河南出版对外贸易有限公司提供银行综合授信担保的议案》					
2	《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》					
3	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》					
4	《关于提名增补郭元军先生为公司六届董事会董事的议案》					

1. 请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。

2. 若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对、弃权或回避。

3. 本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）