

中南红文化集团股份有限公司

关于 2018 年第二次临时股东大会

增加临时提案的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大会增加的临时提案为：《关于回购注销补偿股份的议案》、《关于再次变更公司注册资本的议案》、《关于再次修订〈公司章程〉的议案》。提案内容为：为了提高决策效率，提议将第三届董事会第二十二次会议审议的《关于回购注销补偿股份的议案》、《关于再次变更公司注册资本的议案》、《关于再次修订〈公司章程〉的议案》提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，具体议案内容为：

1、《关于回购注销补偿股份的议案》

由于上海极光网络科技有限公司未完成 2017 年业绩承诺，樟树市浩基投资管理中心（有限合伙）、西藏泰富文化传媒有限公司、代志立、李经纬、符志斌拟以持有的公司股份进行业绩补偿并返还补偿股份所对应的 2016 年现金分红。经计算，上述应补偿股份合计数量为 1,051,421 股，返还 2016 年现金分红 36,921.70 元。公司以 1 元总价回购全部补偿股份并进行注销。

提示：鉴于公司 2017 年年度股东大会已审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，若公司 2017 年度利润分配预案在本次股份回购注销前实施，本次回购股份数和返还的现金金额将按照 2017 年度利润分配预案实施后的股份数量和应返还现金金额进行相应调整。

2、《关于再次变更公司注册资本的议案》

由于公司决定对授予的限制性股票第二期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销，拟回购注销的股份数量合计为 2,751,000 股。因此，公司注册资本由原人民币 82,978.0286 万元，变更为人民币 82,702.9286 万元。公司股份总数由原 82,978.0286 万股，变更为 82,702.9286 万股。

上海极光网络科技有限公司未完成 2017 年业绩承诺，代志立等五名业绩承诺人以其持有公司 1,051,421 股股份进行业绩补偿，公司以 1 元总价回购并进行

注销。因此，公司注册资本再次发生变动，由人民币 82,702.9286 万元，变更为人民币 82,597.7865 万元。公司股份总数由 82,702.9286 万股，变更为 82,597.7865 万股。

3、《关于再次修订〈公司章程〉的议案》：

由于上述原因公司注册资本再次发生变更，需相应修改《公司章程》。

原：第七条 公司注册资本为人民币 82,978.0286 万元。

修改为：第七条 公司注册资本为人民币 82,702.9286 万元。

再次修改为：第七条 公司注册资本为人民币 82,597.7865 万元。

原：第十九条 公司股份总数为 82,978.0286 万股，均为普通股。

修改为：第十九条 公司股份总数为 82,702.9286 万股，均为普通股。

再次修改为：第十九条 公司股份总数为 82,597.7865 万股，均为普通股。

一、增加临时提案的情况说明

1、增加临时提案的股东大会名称：中南红文化集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

公司于 2018 年 5 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中南红文化集团股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2018-031），公司定于 2018 年 6 月 22 日下午 14 点在公司二楼会议室召开 2018 年年度股东大会。

2、公司董事会于 2018 年 6 月 4 日收到公司控股股东江阴中南重工集团有限公司书面提交的《关于增加议案的申请》，为了提高决策效率，提议将第三届董事会第二十二次会议审议的《关于回购注销补偿股份的议案》、《关于再次变更公司注册资本的议案》《关于再次修订〈公司章程〉的议案》提交公司 2018 年 6 月 22 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议。

3、根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截止 2018 年 6 月 4 日，江阴中南重工集团有限公司持有公司股份 228,919,000 股，占公司总股本的比例为 27.59%。

上述股东临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定且临时提案在规定的期限内书面提交召集人董事会。因此控股股东提出的《关于回购注销补偿股份的议案》、《关于再次变更公司注册资本的议案》、《关于再次修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

4、因公司 2018 年第二次临时股东大会提供网络投票表决方式，本次增加的《关于回购注销补偿股份的议案》、《关于再次变更公司注册资本的议案》、《关于再次修订〈公司章程〉的议案》也将提供网络投票的表决方式。

二、除上述增加的临时提案外，公司董事会于 2018 年 5 月 15 日发布的《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开的时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

三、增加临时提案后，公司 2018 年第二次临时股东大会审议的全部议案如下：

- 1、《关于变更公司注册资本的议案》；
- 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 3、《关于回购注销补偿股份的议案》；
- 4、《关于再次变更公司注册资本的议案》；
- 5、《关于再次修订〈公司章程〉的议案》。

《公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-037）详见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者仔细阅读。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 5 日