

中视传媒股份有限公司
关于2014年第二次临时股东大会增加议案
暨2014年第二次临时股东大会补充通知的公告

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。

公司于2014年9月5日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，定于2014年9月25日召开公司2014年第二次临时股东大会（详见公司2014年9月6日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《中视传媒股份有限公司2014年第二次临时股东大会的通知》）。2014年9月12日，公司董事会收到控股股东中央电视台无锡太湖影视城（以下简称“无锡太湖影视城”）《关于提议增加中视传媒股份有限公司2014年第二次临时股东大会提案的函》，拟将《关于增补丑洁明为公司第六届董事会独立董事的议案》作为临时议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议，该议案具体内容如下：提名丑洁明作为公司第六届董事会独立董事候选人提交本次股东大会选举。公司董事会认为：截至2014年9月12日，无锡太湖影视城持有公司股份180,151,828股，占公司总股本的54.37%，其增加股东大会议案的程序和内容符合公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，现将该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。除上述增加的议案，公司2014年第二次临时股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等事项不变。现将增加临时提案后的公司2014年第二次临时股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- （一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
- （二）股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的日期、时间:

- 1、现场会议时间: 2014年9月25日14:00
- 2、网络投票时间: 2014年9月25日9:30-11:30; 13:00-15:00

(四) 会议的表决方式

会议的表决方式: 现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。当选举票数超过一亿票时, 应通过现场进行表决。

同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式, 不能重复投票。同一股东通过现场方式和网络方式重复进行投票的, 以第一次投票结果为准。

(五) 会议地点: 北京市梅地亚中心第七会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第六届董事会增补董事的议案》

- 1、以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事: 王钧
- 2、以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事: 李颖
- 3、以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事: 石育林
- 4、以累积投票方式选举公司第六届董事会独立董事: 李丹

(二) 审议《关于选举公司第六届监事会增补监事的议案》

- 1、以累积投票方式选举公司第六届监事会非职工监事: 王浩
- 2、以累积投票方式选举公司第六届监事会非职工监事: 刘金凤

(三) 审议《关于增补丑洁明为公司第六届董事会独立董事的议案》

- 1、以累积投票方式选举公司第六届董事会独立董事: 丑洁明

上述第一、二项议案已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第七次会议审议通过。详见2014年9月6日公司“临2014-18号”、“临2014-19号”公告。第三项议案由控股股东临时提出作为增补议案。公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载本次临时股东大会的会议资料。上述议案需实行累积投票制进行投票。

三、会议出席对象

(一) 2014年9月18日(周四)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(二) 公司董事、监事和高级管理人员;

(三) 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一) 法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记;

(二) 个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记;

(三) 法人股东、个人股东在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

(四) 登记地点:

上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座中视传媒董事会秘书处

(五) 登记时间:

2014年9月19日(周五)上午9时—11时,下午2时—4时

五、注意事项:

会议为期半天,现场出席者食、宿及交通费自理。

通讯地址:上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座中视传媒董事会秘书处

邮政编码:200122

联系电话:021-68765168

传 真:021-68763868

联 系 人:贺芳

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董事会

二〇一四年九月十二日

- 附件：1、授权委托书格式
2、网络投票操作流程
3、丑洁明简历

附件 1:授权委托书格式

授权委托书

中视传媒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 年 月 日召开的贵公司 2014 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	表决票数
1	《关于选举公司第六届董事会增补董事的议案》	-
1.01	以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事:王钧	
1.02	以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事:李颖	
1.03	以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事:石育林	
1.04	以累积投票方式选举公司第六届董事会独立董事:李丹	
2	《关于选举公司第六届监事会增补监事的议案》	-
2.01	以累积投票方式选举公司第六届监事会非职工监事:王浩	
2.02	以累积投票方式选举公司第六届监事会非职工监事:刘金凤	
3	《关于增补丑洁明为公司第六届董事会独立董事的议案》	-
3.01	以累积投票方式选举公司第六届董事会独立董事:丑洁明	

注:以上三个议案采取累积投票的方式进行表决,每一股东所持有的全部表决票数等于该股东在股权登记日(2014年9月18日)交易结束后所持有股票数乘以候选人数。股东可以将其所持有的表决票投给一位或多位候选人,且所投票数可以不相等,但股东对候选人行使的表决票总数不得超过其持有的全部表决票数。

附件 2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。

投票日期：2014年9月25日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：7 个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738088	中视投票	7	A 股股东

（二）表决方法

分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于选举公司第六届董事会增补董事的议案》	-
1.01	以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事：王钧	1.01
1.02	以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事：李颖	1.02
1.03	以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事：石育林	1.03
1.04	以累积投票方式选举公司第六届董事会独立董事：李丹	1.04
2	《关于选举公司第六届监事会增补监事的议案》	-
2.01	以累积投票方式选举公司第六届监事会非职工监事：王浩	2.01
2.02	以累积投票方式选举公司第六届监事会非职工监事：刘金凤	2.02
3	《关于增补丑洁明为公司第六届董事会独立董事的议案》	-
3.01	以累积投票方式选举公司第六届董事会独立董事：丑洁明	3.01

（三）表决意见

当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

股权登记日2014年9月18日 A 股收市后持有本公司A 股(股票代码600088)的投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的第一号提案《关于选举公司第六届董事会增补董事的议案》共4名董事会候选人议案组(累积投票制)进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格 (元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
董事候选人选举				
候选人：董事一	1.01	400	100	200
候选人：董事二	1.02		100	200
候选人：董事三	1.03		100	
候选人：董事四	1.04		100	

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件 3：丑洁明简历

丑洁明女士 1965 年 10 月生，汉族，中共党员。中央民族大学教授、博士生导师。1987 厦门大学财政金融系毕业，获经济学学士学位；1999 北京大学社科中心硕士研究生毕业，获经济学硕士学位；2005 年中国科学院“全球变化东亚中心”博士毕业，获理学博士学位。2008 年参加第七期独立董事培训班，获独立董事资格证书。

丑洁明女士长期从事高校财政金融专业的教学和科研工作，具有较扎实的国际金融、货币银行学、财政学等财政金融理论基础。研究方向主要集中在财政金融理论与实践研究以及环境经济可持续发展研究两个方面。已独立发表论文数十多篇，出版专著三部，曾获财政部科研所“改革开放优秀论文奖”，中央民族大学优秀论文一等奖等奖项。