

股票代码:000504 股票简称:*ST传媒 公告编号:2015-023

湖南赛迪传媒投资股份有限公司关于公司2015年第一次临时股东大会增加提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次临时会议决定于2015年2月13日召开公司2015年第一次临时股东大会。会议通知的详细内容请参见公司于2015年1月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

2015年2月2日,公司董事会收到了第一大股东湖南省信托有限责任公司以书面形式提交的《关于湖南赛迪传媒投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会临时提案的函》,提请公司于2015年2月13日召开的临时股东大会增加审议以下事项:

将公司名称由“湖南赛迪传媒投资股份有限公司”变更为“南华生物医药股份有限公司”,调整经营范围,删除修改《公司章程》中相应条款。

其具体经营范围为:“对高新技术企业的资讯、媒体、文化传媒项目投资管理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;提供信息源服务;承接计算机网络工程、计算机系统集、销售计算机软硬件及外部设备、通讯产品(无线电台发射设备除外);房地产开发经营;酒店管理经营;自有房产的物业管理。”

生物资源、干细胞和免疫细胞储存、生命科学技术、组织工程技术及其他生物技术研发和产业化,并对外提供相关产品和技术服务、生物技术产业、健康产业投资。

调整为:“生物资源、干细胞和免疫细胞储存、生命科学技术、组织工程技术及其他生物技术研发和产业化,并对外提供相关产品和技术服务、生物技术产业、健康产业投资。对高新技术企业的资讯、媒体、文化传媒项目投资管理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;提供信息源服务;承接计算机网络工程、计算机系统集、销售计算机软硬件及外部设备、通讯产品(无线电台发射设备除外);房地产开发经营;酒店管理经营;自有房产的物业管理。”

公司董事会经审慎后认为:湖南省信托有限责任公司持有公司股票79,701,655股,占公司总股份的25.58%,其提出增加提案的资产,所提提案有明确的议题和具体决议事项,属于股东大会增加提案的范围,提案程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。公司董事会同意将该提案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

除增加上述提案外,公司于2015年1月29日公告的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。

湖南赛迪传媒投资股份有限公司董事会
2015年2月3日

股票代码:000504 股票简称:*ST传媒 公告编号:2015-024

湖南赛迪传媒投资股份有限公司关于公司2015年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月29日刊登了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的公告》,并于2月3日发布了《关于公司2015年第一次临时股东大会增加提案的公告》,详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。现就公司2015年第一次临时股东大会有关事项补充通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:公司2015年第一次临时股东大会;

2.召集人:公司第九届董事会;

3.会议召开符合法律性说明:公司第九届董事会第一次临时会议审议通过了《关于提议召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》,本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定;

4.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年2月13日下午14:50

(2)网络投票时间:2015年2月12日—2015年2月13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2月13日,上午9:30—11:30,下午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2月12日下午15:00至2015年2月13日上午10:00中的任意时间。

5.召开方式:现场投票与网络投票相结合

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本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://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的方式,为了使各位股东行使股东大会表决权,保护广大投资者的合法权益,现将有关事项再次通知如下:

一、会议召开的的基本情况

“中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议(临时)决定于2015年2月11日召开2015年第一次临时股东大会,具体内容如下。

1.会议召集人:公司董事会

2.本次临时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、规范性文件和本公司章程》的规定。

3.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年2月11日(星期三) 14:00

(2)网络投票时间:2015年2月10日—2015年2月11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2月11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2月10日15:00—2015年2月11日15:00中的任意时间。

4.会议召开方式:本次股东大会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://wlp.cninfo.com.cn>)向公司提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决;

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决为准。

5.股权登记日:2015年2月3日

6.会议出席对象:

(1)于股权登记日2015年2月3日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并参加表决,不能亲自出席现场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,授权委托书附后);或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿中心A座5层公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1.审议《关于修改<公司章程>的议案》

2.审议《关于办理工商变更登记的议案》

3.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

4.审议《关于修改<董事会会议事规则>的议案》

5.审议《关于修改<关联交易制度>的议案》

6.审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

上述议案中,议案1为特别决议事项,其余5项均为普通决议事项。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议(临时)审议通过,内容详见2015年1月27日刊登在《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。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1.登记时间:2015年2月9日(9:00—11:30, 13:30—16:30)

2) 因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;

3) 公司董事、监事和高级管理人员;

4) 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.提案名称:

1) 关于增补公司第九届董事会董事的议案;

2) 关于增补公司第九届监事会监事的议案;

3) 关于公司投资设立全资子公司的提案;

4) 审议关于变更公司名称、调整经营范围暨修改《湖南赛迪传媒投资股份有限公司章程》及其附件的议案;

5) 审议《湖南赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》的提案;

6) 审议《湖南赛迪传媒投资股份有限公司对外担保管理制度》的提案;

7) 审议《湖南赛迪传媒投资股份有限公司关联交易管理制度》的提案;

8) 审议《湖南赛迪传媒投资股份有限公司对外投资管理制度》的提案;

9. 关于制订公司未来三年(2015—2017年)股东回报规划的提案。

其中,《审议<湖南赛迪传媒投资股份有限公司章程>》及其附件的提案须以特别决议通过,即应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.提案披露情况:

上述提案内容详见公司于2015年1月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第一次临时会议决议公告》等相关文件。

三、现场投票登记方法

1.登记方式:

1) 自然人亲自出席会议的,应出示本人有效身份证及证券账户卡,委托代理他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、受托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡;

2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,在法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、在法人股东单位的营业执照复印件、在法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》(格式内容见本通知附件二)和证券账户卡;

3) 委托他人出席会议的,受托人请于2015年2月10日17:00前,将签妥的《授权委托书》传真至本公司证券事务与投资关系管理部备案(会场另提供拟出具材料原件);

4) 异地股东可用信函或传真方式登记;

5. 登记时间:2015年2月9日0:00—11:30(9:00—11:30, 13:30—17:00);

3. 登记地点:长沙市天心区城南西路3号现代大厦13楼,邮编:410015

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)

参加网络投票,有关网络投票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:365054

(2) 投票简称:传媒投票

(3) 投票时间:2015年2月13日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(4) 在投票当日,“传媒投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的提案总数。

(5) 通过交易系统提交网络投票的操作程序:

进行投票时买卖方向应选择“买入”。

在“委托价格”项下填报股东大会提案序号,1.00元代表提案1,2.00元代表提案2,依次类推,1.01代表提案的第一个子提案,1.02代表提案的第一个子提案,以此类推。

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2月12日下午15:00,结束时间为2015年2月13日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者服务密码》

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”。

(二)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2月12日下午15:00,结束时间为2015年2月13日下午15:00。

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服务密码》

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”。

(三)网络投票系统投票程序

1.投票代码:362738

2.投票简称:中矿资源

3.投票时间:2015年2月11日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

(4)在投票当日,“中矿资源”“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元代表议案总案,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,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。表《本次股东大会对“委托价格”一览表

表《本次股东大会对“委托价格”一览表

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2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

引《2014年9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”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股数计,为计投票结果,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进行投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项提案,某一股东仅对其中一项或多项提案进行投票的,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提案,视为弃权。

五、其它事项

1.会议联系方式:电话:0751—85196775;传真:0751—85196791;

2.请各投资者,各宜注意会议时间和会议日程。

六、备查文件

第九届董事会第一次临时股东大会决议。

特此通知。

附件一:股东大会提案的具体内容

附件二:授权委托书

湖南赛迪传媒投资股份有限公司
董 事 会
2015年2月3日

附件一:提案具体内容

(一)关于增补公司第九届董事会董事的提案

各位股东:

公司董事会除董、王保根因工作原因于2015年1月23日向董事会提交了辞职报告,根据《公司章程》的相关规定,公司董事会特提请在任非独立董事补选上述董事会后已经生效。

公司董事会现特提请向刘桂林先生、温鑫女士为第九届董事会董事。

上述提案经董事会提名委员会审查。

请各位股东逐项审议。

(二)关于增补公司第九届监事会监事的提案

各位股东:

因工作原因,万鑫先生向辞职公司董事会于2015年2月2日向公司董事会发出《关于提出湖南赛迪传媒投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会临时提案的函》,拟将公司名称由“湖南赛迪传媒投资股份有限公司”变更为“南华生物医药股份有限公司”,同时调整经营范围,并修改《公司章程》中的相应条款。

另外,根据公司第一大股东湖南省信托有限责任公司于2015年2月2日向公司董事会发出《关于提出湖南赛迪传媒投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会临时提案的函》,拟将公司名称由“湖南赛迪传媒投资股份有限公司”变更为“南华生物医药股份有限公司”,同时调整经营范围,并修改《公司章程》中的相应条款。

具体经营范围为:

“对高新技术企业的资讯、媒体、文化传媒项目投资管理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;提供信息源服务;承接计算机网络工程、计算机系统集、销售计算机软硬件及外部设备、通讯产品(无线电台发射设备除外);房地产开发经营;酒店管理经营;自有房产的物业管理。”

生物资源、干细胞和免疫细胞储存、生命科学技术、组织工程技术及其他生物技术研发和产业化,并对外提供相关产品和技术服务、生物技术产业、健康产业投资。”

调整为:

“生物资源、干细胞和免疫细胞储存、生命科学技术、组织工程技术及其他生物技术研发和产业化,并对外提供相关产品和技术服务、生物技术产业、健康产业投资。”

对高新技术企业的资讯、媒体、文化传媒项目投资管理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;提供信息源服务;承接计算机网络工程、计算机系统集、销售计算机软硬件及外部设备、通讯产品(无线电台发射设备除外);房地产开发经营;酒店管理经营;自有房产的物业管理。”

生物资源、干细胞和免疫细胞储存、生命科学技术、组织工程技术及其他生物技术研发和产业化,并对外提供相关产品和技术服务、生物技术产业、健康产业投资。”

请各位股东逐项审议。

(五)审议《湖南赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》的提案

各位股东:

为规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理细则》等法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理办法(草案)》进行修订。

请各位股东逐项审议。

附件一:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件二:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件三:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件四:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件五:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件六:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件七:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件八:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件九:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件十:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件十一:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件十二:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件十三:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件十四:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件十五:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件十六:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件十七:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件十八:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件十九:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件二十:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件二十一:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件二十二:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件二十三:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件二十四:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件二十五:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件二十六:《北京赛迪传媒投资股份有限公司募集资金管理制度》

附件二十七: