

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。

重要内容提示:
●本次会议召开日期:2016年5月26日
●本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2016年5月26日 13:00 30分
时间:上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
地点:上海市徐汇区肇嘉浜路777号/东安路8号
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2016年5月26日
至2016年5月26日
通过上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00;

序号	议案名称	投票类型
非累积投票议案		
1	公司2015年度董事会工作报告	√
2	公司2015年度监事会工作报告	√
3	公司2015年度财务决算报告	√
4	公司2015年度利润分配预案	√
5	公司2015年度利润分配方案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司权益类、固定收益类、衍生产品类投资资产配置的议案	√
8	关于增聘独立董事的议案	√
900	关于上海浦东发展银行股份有限公司与法国巴黎资产管理BE控股公司及其相关企业之间的关联交易的议案	√
901	关于上海浦东发展银行股份有限公司与上海瀚源房地产(集团)有限公司之间的关联交易的议案	√
902	关于上海浦东发展银行股份有限公司与上海瀚源房地产(集团)有限公司之间的关联交易的议案	√
903	关于上海浦东发展银行股份有限公司与上海瀚源房地产(集团)有限公司之间的关联交易的议案	√
904	关于上海浦东发展银行股份有限公司与上海瀚源房地产(集团)有限公司之间的关联交易的议案	√
10	关于增聘独立董事的议案	√
11	关于增聘独立董事的议案	√
12	关于增聘独立董事的议案	√
1300	关于公司发行境外优先股融资工具一般性授权的议案	√
13.01	授权	√
13.02	授权	√
13.03	授权	√
13.04	发行主体、发行规模及发行方式	√
13.05	发行价格	√
13.06	担保及其他信用增级安排	√
13.07	信用评级	√
13.08	发行对象及本次募集资金的用途	√
13.09	偿债保障措施	√
13.10	偿债保障措施工具上市	√
13.11	决议有效期	√
13.12	授予公司董事会和董事会授权人,为完成发行及/或行使股份的一般性授权的议案	√
14		

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2016-009

海通证券股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

非累积投票议案:
1. 听取海通证券股份有限公司2015年度独立董事述职报告;
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2016年3月31日(含)
时间:上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
地点:上海市徐汇区肇嘉浜路777号/东安路8号
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2016年5月26日
至2016年5月26日
通过上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00;

序号	议案名称	投票类型
非累积投票议案		
1	公司2015年度董事会工作报告	√
2	公司2015年度监事会工作报告	√
3	公司2015年度财务决算报告	√
4	公司2015年度利润分配预案	√
5	公司2015年度利润分配方案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司权益类、固定收益类、衍生产品类投资资产配置的议案	√
8	关于增聘独立董事的议案	√
900	关于上海浦东发展银行股份有限公司与法国巴黎资产管理BE控股公司及其相关企业之间的关联交易的议案	√
901	关于上海浦东发展银行股份有限公司与上海瀚源房地产(集团)有限公司之间的关联交易的议案	√
902	关于上海浦东发展银行股份有限公司与上海瀚源房地产(集团)有限公司之间的关联交易的议案	√
903	关于上海浦东发展银行股份有限公司与上海瀚源房地产(集团)有限公司之间的关联交易的议案	√
904	关于上海浦东发展银行股份有限公司与上海瀚源房地产(集团)有限公司之间的关联交易的议案	√
10	关于增聘独立董事的议案	√
11	关于增聘独立董事的议案	√
12	关于增聘独立董事的议案	√
1300	关于公司发行境外优先股融资工具一般性授权的议案	√
13.01	授权	√
13.02	授权	√
13.03	授权	√
13.04	发行主体、发行规模及发行方式	√
13.05	发行价格	√
13.06	担保及其他信用增级安排	√
13.07	信用评级	√
13.08	发行对象及本次募集资金的用途	√
13.09	偿债保障措施	√
13.10	偿债保障措施工具上市	√
13.11	决议有效期	√
13.12	授予公司董事会和董事会授权人,为完成发行及/或行使股份的一般性授权的议案	√
14		

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”或“麦达数字”)于2016年1月25日召开2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营及业务发展的前提下,在不超过人民币30,000万元的自有闲置资金范围内,使用闲置资金购买低风险理财产品,结构性存款产品及保本型理财产品,有效期至股东大会审议通过之日起十二个月止。在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。在额度范围内同意授权公司子公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同,公司及子公司财务负责人负责组织实施。
根据上述议案,公司于2016年4月5日使用自有资金人民币8,000万元购买了平安银行的“卓越计划”理财产品,具体情况如下:
一、理财产品的基本情况如下:
1. 产品名称:“卓越计划”固定收益型保本人民币理财产品。
2. 产品类型:AGS13106。
3. 产品期限:30天滚动,由于节假日的影响,本产品的实际理财天数将大于或等于30天,客户可在开放期内为理财资产,未在规定时间内缴款收取的,视为自动续存。
4. 产品类型:保本。
5. 产品到期日:若未发生提前终止,本产品存续期三年(从2016年6月5日起算),共计36个理财期,第36个理财期到期后,本产品提前终止。
6. 收益来源:根据当期可投资资产收益率,扣除产品的成本,本期预期最高年化收益率为3.40%,超过预期最高年化收益率的部分作为平安银行的服务费,平安银行有权根据理财产品资金运用情况调整预期最高年化收益率,之后各期预期最高年化收益率通过网点公告或公告系统进行告知。
7. 提前终止:理财产品存续期间,投资者有权提前终止本产品投资,平安银行将本次未发行期滚动发行方式,并保留在下一个理财期提前终止,理财人在任一理财期到期时终止此类产品滚动发行的权利,银行在提前终止日或者在产品到期前两个工作日发出公告。
8. 收益支付方式:
(1)正收益:到期,产品实际收益 = 投资本金 × 当期实际年化收益率(以当期预期最高年化收益率为基准) × 当期实际天数。
(2)负收益:到期,产品实际收益 = 投资本金 × 当期实际年化收益率(以当期预期最高年化收益率为基准) × 实际天数。
二、对公司的影响
1. 资金来源:自有资金。
2. 公司与平安银行无关联关系。
三、对公司的影响

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2016-044

深圳市麦达数字股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的进展公告(二)

本次使用部分自有闲置资金进行现金管理,不仅不影响公司的正常经营和业务发展,而且有利于提高公司资金的使用效率,获得一定的收益,对公司整体业绩水平产生积极的影响。
三、主要风险提示
1. 本金及预期收益风险:本理财产品计划期限一年,即投资者持有本理财产品计划项下的某子计划到期或平安银行提前终止该子计划时,平安银行承诺提供本金保证,产品存续期间若发生交易对手发生违约,或破产等情形,投资者可能面临部分预期收益,在最不利的情况下,投资者可能无法获得预期收益。
2. 理财产品计划风险:如出现市场剧烈波动,相关法规政策变化或其他可能影响本理财产品计划正常运作的情况出现,平安银行有权停止子计划发行,如平安银行停止子计划发行,或子计划的募集资金未达到该子计划规模的上限,投资者将无法按约定的预期时间购买本产品投资,因此造成不同程度的损失,由投资者自行承担,平安银行对此不承担任何责任。
3. 理财产品计划不成立风险:如子计划在认购期间的募集金额未达到子计划的预期上限,由市场发生剧烈波动,平安银行经合理判断后按照本产品说明书约定向投资者提供本理财产品,平安银行有权宣布该子计划不成立。
4. 政策风险:本理财产品计划是针对当前的相关法规和政策的计划,如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化,可能影响本理财产品计划的受理、投资、偿还等的正常进行,此时平安银行有权提前终止本理财产品。
5. 流动性风险:本理财产品计划为封闭式理财产品,投资者需在指定渠道进行认购及赎回,如果投资者未及时进行赎回,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,

华数传媒控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司于2016年4月7日召开第九届董事会第七次会议,审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》,定于2016年4月22日下午14:30召开公司2016年第一次临时股东大会。现将本次会议议案公告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)召集人:本公司董事会;
(二)会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式;
(三)召开时间:
(1)现场会议召开时间:2016年4月22日(星期二)下午14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月22日(星期二)9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2016年4月22日(星期二)9:30-11:30、13:00-15:00;至投票结束时间止(2016年4月22日15:00)的任意时间;
(四)召开地点:浙江省杭州市西湖区莲花街华数商务中心B座;
二、参加会议的对象:参加本次会议的股东包括持有网络投票系统,网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票记录,以第一次投票记录为准。
三、会议登记办法:
8.会议出席对象:
(1)截止2016年4月15日(星期一)下午收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,该委托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)公司高级管理人员;
9.提示性公告:公司在会议召开日之前三个工作日内发布会议提示公告。
二、会议审议事项
本次会议将审议《关于选举李雷先生为公司第九届董事会董事的议案》。
(《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》)的公告。
三、会议登记办法
1.登记方式:
(1)符合条件的个人股东持本人身份证、身份证、授权委托书、本人身份证、委

托人身份证或身份证复印件。
(2)符合条件的法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件或授权委托书,或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人证明书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件。
(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
(4)授权委托书格式见附件。
2.会议时间:2016年4月16日(一)7:00-17:30。
3.会议地点:浙江省委党校(浙江省委党校)浙江省委党校中心C座108楼华数传媒控股股份有限公司董事会办。
4.委托行使表决权人需登记并提供有效身份证件,因故无法出席的,可委托行使表决权人出席,委托代理人出席的,在授权委托书中须明确授权对股东大会表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确授权的,视为代理人有自行表决权。
5.本次会议将采取网络投票方式。
本次会议采取网络投票方式:
(一)通过深交所交易系统投票程序
(二)通过互联网投票系统投票程序
1.通过深交所交易系统投票程序的具体时间为2016年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2.投票程序参照深圳证券交易所投资者操作指南,投票期间,交易系统将挂掉一只投票证券,股东可以进行投票,投票系统提供如下信息:
投票证券名称:华数传媒
投票代码:370018
3.在投票当日,“华数传媒”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会会议的议案总数。
(1)交易方向为买入。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,1.00元代表议案一,具体如下:
序号 议案名称 对应申报价格
议案一 《关于选举尹肇胤先生为公司第九届董事会董事的议案》 1.00
(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。
(四)通过互联网投票系统的投票程序
1. 股东取得符合规定的网络投票身份认证书。
按照《深圳证券交易所投资者身份认证业务指引(2014年9月修订)》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)申请服务密码流程
登陆www.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如注册成功,系统将返回一个验证码,验证码的有效期限为30日。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活密码”激活服务密码。
服务密码可在申报5分钟内成功激活。
序号 密码类型 申报数量 申报数量
50999 密码类型 1.00元 股票号码

证券代码:000816 证券简称:华泰证券 公告编号:2016-011

华泰证券控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》,为维护投资者合法权益,现将召开2016年第二次临时股东大会的有关事宜提示公告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)召集人:本公司董事会
(二)会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
(三)召开日期:
(1)现场会议召开时间:2016年4月16日(星期二)14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月12日的交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2016年4月12日15:00期间的任意时间。
(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
二、参加会议的对象:
1. 截止2016年4月16日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席,该委托代理人不必是本公司股东。
(3)公司高级管理人员;
9.提示性公告:公司在会议召开日之前三个工作日内发布会议提示公告。
二、会议审议事项
本次会议将审议《关于选举李雷先生为公司第九届董事会董事的议案》。
(《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》)的公告。
三、会议登记办法
1.登记方式:
(1)符合条件的个人股东持本人身份证、身份证、授权委托书、本人身份证、委

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2016-18

深圳市天健(集团)股份有限公司关于提请股东大会授权适时减持莱宝高科股票的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:公司通过大宗交易或集中竞价交易方式减持莱宝高科股票,由于资本市场及个股价格走势等因素具有不可控性,公司需综合考虑减持计划、减持数量及价格区间,因此,本次交易具有不确定性;
1. 实际交易价格与历史成交价格可能存在较大差异;
2. 实际减持数量与股东大会授权减持的数量可能存在较大差异;
3. 交易实施可能给公司带来收益波动较大的风险。
深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日下午召开了第七届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于授权适时减持莱宝高科股票的议案》,现将有关情况补充说明如下:
一、交易概述
公司所属子公司深圳市市政工程总公司(以下简称“市政总公司”)持有深圳莱宝高科股份有限公司(以下简称“莱宝高科”,证券代码:002166)股份7,096.72万股,占莱宝高科总股本的10.05%,其中4,252.58万股用于市政总公司发行中期票据质押,质押的股份将于2016年12月6日到期,详见公司2013年12月18日披露的公告(公告编号:2013-44)。
根据公司2015年经审计的财务报告,公司所持上述莱宝高科股份的资产账面历史成本为2,211.21万元,最近一期经审计的账面价值为94,620.26万元,依据2016年4月6日收盘价9.17元/股计算,公司所持有的莱宝高科股份总市值为67,076.92万元。
根据公司发展战略及市场情况,为聚焦主业发展,优化资产结构,满足公司发展的资金需求,公司第七届董事会第三十三次会议于2016年3月29日审议通过了《关于授权适时减持莱宝高科股票的议案》,公司董事会授权投资管理部结合公司“十三五”规划及经营发展实际,依法合规,适时减持莱宝高科股票,并同意将本次减持提请2015年股东大会批准。
上述交易不构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
本次交易将采用大宗交易或集中竞价交易方式进行。
三、标的资产的基本情况
1. 标的资产概况
该标的资产为莱宝高科股份(证券代码:002166),有关莱宝高科的基本情况请查阅其公开信息。
市政总公司1992年以原始投资额187.05万美元投资莱宝高科,持有股份1,840万股,占比23%,2007年1月12日,莱宝高科股票在深圳证券交易所上市,市政总公司持有股份0.9912亿股,持股比例为15.84%,截止目前,市政总公司持有莱宝高科股份7,096.72万股,占莱宝高科股份(70,581.62万股)比例为10.05%。
2. 标的资产变动情况
1992年至2016年公司所持莱宝高科股份及持股比例变动情况如下:
时间 所持股份(万股) 所持股份占莱宝高科总股本比例 变动原因
1992年 1,840 23.00% 初始投资
2007年1月12日 3,091 15.84% 莱宝高科上市
2013年3月29日 7,097 10.05% 市政总公司增发,股份被稀释
2014年12月18日 7,096.72 10.05% 市政总公司增持
2016年4月6日 7,096.72 10.05% 市政总公司增持
注:2013年3月19日,莱宝高科完成非公开发行10,542万股募集资金69,970.22万元,总股本由增发前的60,039.616万股增至70,581.616万股,致使所持股权比例被动稀释。2013年4月13日,莱宝高科披露了《关于股东持股比例变动情况的公告》(编号:2013-009)以及《简式权益报告书》。
3. 股份质押情况
2011年5月18日,经公司2010年度股东大会同意,市政总公司在银行间债券市场申请注册发行总额不超过12亿元人民币的中期票据,2011年8月5日,经公司第六届董事会第十九次会议决议变更为发行总额不超过9.5亿元,市政总公司共持有莱宝高科4,252.58万股作为质押物为深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)提供担保,质押期限与莱宝高科为市政总公司发行中期票据提供的保证期限一致,具体情况详见2011年8月9日披露的《第六届董事会第十九次决议公告》(公告编号:2011-18)。
4. 标的资产减值、账面价值
根据公司2015年经审计的财务报告,该标的资产账面历史成本为2,211.21万元,最近一期经审计的账面价值为94,620.26万元,依据2016年4月6日收盘价9.17元/股计算,公司所持有的莱宝高科股份总市值为67,076.92万元。
四、承诺事项履行情况
(一)股份上市承诺事项
市政总公司于2007年1月1日莱宝高科披露的《上市公告书》中承诺自莱宝高科股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由莱宝高科回购该部分股份,自

托人身份证或身份证复印件。
(2)符合条件的法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件或授权委托书,或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人证明书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件。
(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
(4)授权委托书格式见附件。
2.会议时间:2016年4月16日(一)7:00-17:30。
3.会议地点:浙江省委党校(浙江省委党校)浙江省委党校中心C座108楼华数传媒控股股份有限公司董事会办。
4.委托行使表决权人需登记并提供有效身份证件,因故无法出席的,可委托行使表决权人出席,委托代理人出席的,在授权委托书中须明确授权对股东大会表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确授权的,视为代理人有自行表决权。
5.本次会议将采取网络投票方式。
本次会议采取网络投票方式:
(一)通过深交所交易系统投票程序
(二)通过互联网投票系统投票程序
1.通过深交所交易系统投票程序的具体时间为2016年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2.投票程序参照深圳证券交易所投资者操作指南,投票期间,交易系统将挂掉一只投票证券,股东可以进行投票,投票系统提供如下信息:
投票证券名称:华数传媒
投票代码:370018
3.在投票当日,“华数传媒”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会会议的议案总数。
(1)交易方向为买入。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,1.00元代表议案一,具体如下:
序号 议案名称 对应申报价格
议案一 《关于选举尹肇胤先生为公司第九届董事会董事的议案》 1.00
(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。
(四)通过互联网投票系统的投票程序
1. 股东取得符合规定的网络投票身份认证书。
按照《深圳证券交易所投资者身份认证业务指引(2014年9月修订)》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)申请服务密码流程
登陆www.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如注册成功,系统将返回一个验证码,验证码的有效期限为30日。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活密码”激活服务密码。
服务密码可在申报5分钟内成功激活。
序号 密码类型 申报数量 申报数量
50999 密码类型 1.00元 股票号码

委托书签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号;
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择其中一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
填写说明:
1. 请用正楷填写您的全名(须与股东名册上所载的相同);
2. 凡有权出席股东大会及在会上投票的股东,均可授权代理人;
3. 请填写持股数,如未填,则本授权委托书将被视为与您无个人登记的所有股份有效;
4. 请填写代理人姓名,如未填,则大会主席将出任您的代表,股东可委托一名或多名代理人出席及投票,除超过一位代理人的股东,其他人只能以投票方式行使表决权;
5. 本授权委托书必须由您在册的A股股东及其书面正式授权的授权人签署,如股东为法人,则授权委托书须另行加盖公章并由该法人之法定代表人(或获正式授权人)亲笔签署;
6. 本授权委托书在填写后应于本次股东大会召开前24小时以前以专人、邮寄或传真方式送达本公司(上海市广东路689号海证证券大厦12楼 董事会办公室,邮编:200001);联系电话:(8621)63411000;传真:(8621)63410627;邮寄送达的,以邮寄日期为送达日期。
附件2:
海通证券股份有限公司2015年年度股东大会回执

序号	事项名称/议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2015年度董事会工作报告			
2	公司2015年度监事会工作报告			
3	公司2015年度财务决算报告			
4	公司2015年度利润分配预案			
5	公司2015年度利润分配方案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司权益类、固定收益类、衍生产品类投资资产配置的议案			
8	关于增聘独立董事的议案			
900	关于上海浦东发展银行股份有限公司与法国巴黎资产管理BE控股公司及其相关企业之间的关联交易的议案			
901	关于上海浦东发展银行股份有限公司与上海瀚源房地产(集团)有限公司之间的关联交易的议案			
902	关于上海浦东发展银行股份有限公司与上海瀚源房地产(集团)有限公司之间的关联交易的议案			
903	关于上海浦东发展银行股份有限公司与上海瀚源房地产(集团)有限公司之间的关联交易的议案			
904	关于上海浦东发展银行股份有限公司与上海瀚源房地产(集团)有限公司之间的关联交易的议案			
10	关于增聘独立董事的议案			
11	关于增聘独立董事的议案			
12	关于增聘独立董事的议案			
1300	关于公司发行境外优先股融资工具一般性授权的议案			
13.01	授权			
13.02	授权			
13.03	授权			
13.04	发行主体、发行规模及发行方式			
13.05	发行价格			
13.06	担保及其他信用增级安排			
13.07	信用评级			
13.08	发行对象及本次募集资金的用途			
13.09	偿债保障措施			
13.10	偿债保障措施工具上市			
13.11	决议有效期			
13.12	授予公司董事会和董事会授权人,为完成发行及/或行使股份的一般性授权的议案			
14				

托人身份证或身份证复印件。
(2)符合条件的法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件或授权委托书,或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人证明书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件。
(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
(4)授权委托书格式见附件。
2.会议时间:2016年4月16日(一)7:00-17:30。
3.会议地点:浙江省委党校(浙江省委党校)浙江省委党校中心C座108楼华数传媒控股股份有限公司董事会办。
4.委托行使表决权人需登记并提供有效身份证件,因故无法出席的,可委托行使表决权人出席,委托代理人出席的,在授权委托书中须明确授权对股东大会表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确授权的,视为代理人有自行表决权。
5.本次会议将采取网络投票方式。
本次会议采取网络投票方式:
(一)通过深交所交易系统投票程序
(二)通过互联网投票系统投票程序
1.通过深交所交易系统投票程序的具体时间为2016年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2.投票程序参照深圳证券交易所投资者操作指南,投票期间,交易系统将挂掉一只投票证券,股东可以进行投票,投票系统提供如下信息:
投票证券名称:华数传媒
投票代码:370018
3.在投票当日,“华数传媒”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会会议的议案总数。
(1)交易方向为买入。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,1.00元代表议案一,具体如下:
序号 议案名称 对应申报价格
议案一 《关于选举尹肇胤先生为公司第九届董事会董事的议案》 1.00
(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。
(四)通过互联网投票系统的投票程序
1. 股东取得符合规定的网络投票身份认证书。
按照《深圳证券交易所投资者身份认证业务指引(2014年9月修订)》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)申请服务密码流程
登陆www.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如注册成功,系统将返回一个验证码,验证码的有效期限为30日。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活密码”激活服务密码。
服务密码可在申报5分钟内成功激活。
序号 密码类型 申报数量 申报数量
50999 密码类型 1.00元 股票号码

投资者账户卡办理登记手续。
(2)符合条件的法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件或授权委托书,或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人证明书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件。
(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
(4)授权委托书格式见附件。
2.会议时间:2016年4月16日(一)7:00-17:30。
3.会议地点:浙江省委党校(浙江省委党校)浙江省委党校中心C座108楼华数传媒控股股份有限公司董事会办。
4.委托行使表决权人需登记并提供有效身份证件,因故无法出席的,可委托行使表决权人出席,委托代理人出席的,在授权委托书中须明确授权对股东大会表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确授权的,视为代理人有自行表决权。
5.本次会议将采取网络投票方式。
本次会议采取网络投票方式:
(一)通过深交所交易系统投票程序
(二)通过互联网投票系统投票程序
1.通过深交所交易系统投票程序的具体时间为2016年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2.投票程序参照深圳证券交易所投资者操作指南,投票期间,交易系统将挂掉一只投票证券,股东可以进行投票,投票系统提供如下信息:
投票证券名称:华数传媒
投票代码:370018
3.在投票当日,“华数传媒”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会会议的议案总数。
(1)交易方向为买入。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,1.00元代表议案一,具体如下:
序号 议案名称 对应申报价格
议案一 《关于选举尹肇胤先生为公司第九届董事会董事的议案》 1.00
(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。
(四)通过互联网投票系统的投票程序
1. 股东取得符合规定的网络投票身份认证书。
按照《深圳证券交易所投资者身份认证业务指引(2014年9月修订)》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)申请服务密码流程
登陆www.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如注册成功,系统将返回一个验证码,验证码的有效期限为30日。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活密码”激活服务密码。
服务密码可在申报5分钟内成功激活。
序号 密码类型 申报数量 申报数量
50999 密码类型 1.00元 股票号码

托人身份证或身份证复印件。
(2)符合条件的法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件或授权委托书,或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人证明书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件。
(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
(4)授权委托书格式见附件。
2.会议时间:2016年4月16日(一)7:00-17:30。
3.会议地点:浙江省委党校(浙江省委党校)浙江省委党校中心C座108楼华数传媒控股股份有限公司董事会办。
4.委托行使表决权人需登记并提供有效身份证件,因故无法出席的,可委托行使表决权人出席,委托代理人出席的,在授权委托书中须明确授权对股东大会表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确授权的,视为代理人有自行表决权。
5.本次会议将采取网络投票方式。
本次会议采取网络投票方式:
(一)通过深交所交易系统投票程序
(二)通过互联网投票系统投票程序
1.通过深交所交易系统投票程序的具体时间为2016年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2.投票程序参照深圳证券交易所投资者操作指南,投票期间,交易系统将挂掉一只投票证券,股东可以进行投票,投票系统提供如下信息:
投票证券名称:华数传媒
投票代码:370018
3.在投票当日,“华数传媒”前日收盘价”显示的数字为本次股东大会会议的议案总数。
(1)交易方向为买入。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,1.00元代表议案一,具体如下:
序号 议案名称 对应申报价格
议案一 《关于选举尹肇胤先生为公司第九届董事会董事的议案》 1.00
(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。
(四)通过互联网投票系统的投票程序
1. 股东取得符合规定的网络投票身份认证书。
按照《深圳证券交易所投资者身份认证业务指引(2014年9月修订)》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)