

证券代码:300426 证券简称:唐德影视 公告编号:2016-040
**浙江唐德影视股份有限公司
2015年度报告披露的提示性公告**

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。
 浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月8日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《浙江唐德影视股份有限公司2015年度报告》及《浙江唐德影视股份有限公司2015年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,《浙江唐德影视股份有限公司2015年度报告》及《浙江唐德影视股份有限公司2015年度报告摘要》将于2016年4月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二〇一六年四月八日

证券代码:300426 证券简称:唐德影视 公告编号:2016-045

**浙江唐德影视股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知**

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。
 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,经浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议审议通过,兹定于2016年4月29日召开公司2015年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司第二届董事会

2.会议主持人:公司董事长吴伟亮先生

3.公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2016年4月29日(星期五)下午1:30;

(2)网络投票时间:2016年4月28日-2016年4月29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2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00的任意时间。

5.会议召开方式:现场与网络投票相结合的方式。

6.会议召开地点:北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视有限公司会议室。

7.股权登记日:2016年4月20日(星期三)。

8.出席对象:

(1)截至2016年4月20日交易结束,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本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

审议议案1:《2015年度报告》全文及摘要

审议议案2:《2015年度董事会工作报告》

审议议案3:《2015年度监事会工作报告》

审议议案4:《2015年度财务报告》

审议议案5:《2015年度独立董事述职报告》

审议议案6:《2015年度财务决算报告》

审议议案7:《2015年度内部控制自我评价报告》

审议议案8:《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》

审议议案9:《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

审议议案10:《公司关于募集资金使用情况的报告》

审议议案11:《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

审议议案12:《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

审议议案13:《关于独立董事津贴的议案》

以上第一、二、四至第十三项议案已经过公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,独立董事已提交述职报告,第一、三、四、六至第十二项已经过公司第二届监事会第十五次会议审议通过,相关议案及文件内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

三、会议登记事项

1.登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人证明文件;法人股东委托代理人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人证明文件;法人股东委托代理人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人证明文件。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,应持自然人股东身份证件、股东账户卡、自然人股东委托代理人身份证件、自然人股东委托代理人授权委托书、自然人股东委托代理人证明文件。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,须在2016年4月22日17:30前送达或传真到公司。

2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2016年4月22日上9:00至11:00,下午2:00至4:00;采用信函或传真方式登记的须在2016年4月22日17:30前送达或传真到公司。

3.登记地点:浙江唐德影视股份有限公司证券部,地址:北京市海淀区花园路16号;邮编100088(如通过信函方式登记,信封上请注明“2015年度股东大会”字样)。

4.注意事项:出席股东大会的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝携带相关证件原件者出席。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1.网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.网络投票操作方法

(一)买卖方向:均为买入

(二)投票代码:365426;投票简称:唐德投票

(三)表决意见

在“委托价格”项下填本次股东大会的申报价格:1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一个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,视为对所有议案表达相同意见。

对应关系具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	下述所有议案	100.00
议案1	《2015年度报告》全文及摘要	1.00
议案2	《2015年度董事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年度监事会工作报告》	3.00
议案4	《2015年度财务报告》	4.00
议案5	《2015年度独立董事述职报告》	5.00
议案6	《2015年度内部控制自我评价报告》	6.00
议案7	《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》	7.00
议案8	《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》	8.00
议案9	《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》	9.00
议案10	《公司关于募集资金使用情况的报告》	10.00
议案11	《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》	11.00
议案12	《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》	12.00
议案13	《关于独立董事津贴的议案》	13.00

(四)表决意见:

在“委托股数”项下填表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所系统自动撤销单处理,视为未参与投票。

(7)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

(1)通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月28日下午15:00至2016年4月29日下午15:00期间的任意时间。

(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指引(2014年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”,申请服务密码的,请登陆深圳证券交易所网站(网址:www.szse.cn)或互联网投票系统(网址:www.cninfo.com.cn)的深圳证券交易所互联网投票系统专区注册,填写相关信息并设置服务密码,申请数字证书的,可向深圳证券交易所深圳证券证书管理中心申请。

(3)股东根据取得的投资者服务密码或数字证书可登录网址:www.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东仅对股东大会多项议案中的一项或多项议案进行网络投票的,视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票的议案,按照弃权处理。

五、其他事项

1.联系方式

联系人:李兰、王婷婷

联系电话:010-5726 3425

联系传真:010 6236 7673

联系地址:北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视有限公司

邮编:100088

2.会场半天,出席会议人员交通、食宿自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

浙江唐德影视股份有限公司
董事会

二〇一六年四月八日

附件一:

浙江唐德影视股份有限公司
股东大会参加股东登记表

姓名或名称
身份证件号码
股东账号
股东数量
联系电话
电子邮件
联系地址
邮编
是否本人参会

附件二:

浙江唐德影视股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书

兹委托 女士/先生/本公司/出席浙江唐德影视股份有限公司 2016年第一次临时股东大会。受托人有权根据本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签之日起至本次股东大会结束止。

委托人对受托人的指示,在以下“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示,如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一项审议事项有多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对事项进行投票表决。

委托人姓名或名称:

(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)

委托人股东账号:

委托人持有股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托期限:自本次授权委托书签之日起至本次股东大会结束年 月 日

附件三:

浙江唐德影视股份有限公司
2015年度独立董事述职报告

同意37,395,479股,占出席股东大会所持有效表决权的99.9707%;

反对153,900股,占出席股东大会所持有效表决权的0.0286%;

弃权3,800股,占出席股东大会所持有效表决权的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:

同意1,554,700股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权的90.7907%;

反对153,900股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权的0.8974%;

弃权3,800股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权的0.2119%。

表决结果:通过

6.审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

表决情况:

同意537,395,479股,占出席股东大会所持有效表决权的99.9707%;

反对153,900股,占出席股东大会所持有效表决权的0.0100%;

弃权3,800股,占出席股东大会所持有效表决权的0.0193%。

其中,中小股东表决情况:

同意1,554,700股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权的90.7907%;

反对53,900股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权的3.1476%;

弃权3,800股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权的0.6017%。