

中原大地传媒股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2013-045号

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

中原大地传媒股份有限公司于2013年11月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》,由于本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现对本次股东大会再次通知有关事项提示公告如下:

一、召开本次会议基本情况

(一)股东大会届次:公司召开临时股东大会为2013年第二次临时股东大会;

(二)股东大会召集人:公司董事会;

(三)会议召开日期、时间:公司董事会认为,本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开地点:现场会议召开时间为:2013年11月25日(星期一)下午14:00;网络投票时间为:

1.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2013年11月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年11月24日下午15:00至2013年11月25日15:00的任意时间。

(五)股权登记日:2013年11月19日(星期二)

(六)现场股东大会召开地点:郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司8楼会议室

(七)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,公司将通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

(八)出席对象

1.截止2013年11月19日(股权登记日)下午交易结束后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公司股东,不能亲自出席网络投票系统的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票);

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)审议议案

1.《关于中原大地传媒股份有限公司符合上市公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

2.《关于中原大地传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

3.《关于中原大地传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书全文及摘要的议案》;

4.《关于中原大地传媒股份有限公司与中原出版传媒投资控股集团有限公司签订的<现金及发行股份购买资产协议>的议案》;

5.《关于提请股东大会批准特定对象中原出版传媒投资控股集团有限公司免于以要约收购的方式进行收购的议案》;

6.《关于批准本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》;

7.《关于聘请股东大会授权董事会在决议有效期内办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

8.《关于对“评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性”发表意见的议案》;

9.《关于本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》;

10.《关于修订“募集资金管理办法”的议案》;

11.《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>相关条款的议案》;

12.《关于对控股子公司北京汇林印务有限公司提供财务资助的议案》;

该议案具体内容详见公司于2013年6月14日在《中国证券报》及巨潮资讯网上的《中原出版传媒股份有限公司关于对控股子公司北京汇林印务有限公司提供财务资助的公告》全文。

上述1-9、11项审议事项需以股东大会特别决议通过(关联股中新闻出版传媒控股集团有限公同将回避上述2-6、12项议案的表决。

(二)披露情况

上述1-11项议案的具体内容已于2013年11月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了披露,上述第12项议案的具体内容详见2013年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《中原出版传媒股份有限公司关于对控股子公司北京汇林印务有限公司提供财务资助的公告》全文。

(三)特别强调事项

1.公司董事会参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。

2.网络股东大会会议登记及参加方式

1.会议登记:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、受托人身份证;法人股东持授权委托书、股东账户卡、出席人身份证原件于2013年11月21日9:00-17:00到本公司证券法律部登记,异地股东可采用网络方式登记。

2.会议地点:中原出版传媒股份有限公司证券法律部A808室。

地址:河南省郑州市金水东路39号

邮政编码:450016

联系电话:0371-87528527

联系传真:0371-87528528

联系人:张飞、王颖、汪洋

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次临时股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)网络投票程序

1.投票代码:360719;

2.投票简称:“大地投票”;

3.投票时间:本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年11月25日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,2.01元代表议案二的子议案1,以此类推,每一议案以相应价格分别申报。

5.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

6.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

7.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

8.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

9.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

10.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

11.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

12.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

13.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

14.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

15.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

16.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

17.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

18.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

19.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

20.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

21.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

22.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

23.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

24.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

25.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

26.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

27.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

28.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

29.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

30.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

31.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

32.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

33.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

34.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

35.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

36.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

37.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

38.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

39.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

40.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

41.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

42.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

43.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

44.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

45.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

46.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

47.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

48.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

49.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

50.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

51.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

52.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

53.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

54.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

55.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

56.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

57.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

58.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

59.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

60.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

61.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

62.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

63.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

64.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

65.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

66.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

67.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

68.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

69.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

70.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

71.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

72.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

73.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

74.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

75.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

76.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

77.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

78.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

79.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

80.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

81.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

82.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

83.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

84.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

85.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

86.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

87.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

88.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

89.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

90.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

91.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

92.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

93.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

94.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

95.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

96.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

97.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

98.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

99.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

100.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

101.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

102.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

103.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

104.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

105.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

106.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

107.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

108.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

109.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

110.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

111.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

112.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

113.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

114.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

115.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

116.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

117.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

118.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

119.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

120.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

121.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

122.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

123.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

124.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

125.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

126.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

127.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

128.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

129.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

130.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

131.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

132.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

133.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

134.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

135.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

136.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

137.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

138.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

139.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

140.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

141.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

142.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

143.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

144.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

145.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

146.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

147.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

148.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

149.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

150.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

151.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

152.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

153.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

154.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

155.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

156.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

157.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

158.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

159.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

160.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

161.投票时,《授权委托书》进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

162