

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2015-063

安徽新华传媒股份有限公司

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监事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2016年1月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:安徽省合肥市北京路8号皖新传媒大厦8楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票期间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:即日起至2016年1月5日

至2016年1月5日

采用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交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 股权登记日:本次股东大会股权登记日为股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券业务,股东通过信用证券账户进行投票的,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 公司及征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 √

2.00 关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案 √

2.01 行业发展的种类和幅度 √

2.02 行业发展和投资方向 √

2.03 行业定价和投资原则 √

2.05 行业数据 √

2.06 集资资金金额及用途 √

2.07 募捐 √

2.08 本次非公开发行股票的上市地点 √

2.09 本次非公开发行股票的利弊安排 √

2.10 本次非公开发行股票的期限 √

3 关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案 √

4.00 关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 √

5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

6.00 对设立募集资金专用账户的议案 √

7.00 关于公司独立董事提名推荐的议案 √

8.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案 √

9.00 关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案 √

10.00 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

11.00 关于变更部分募集资金投资项目议案 √

1.00 会议议案披露时间及披露媒体

上述议案系公司第二届董事第十二次会议通过,相关决议公告已披露于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2.特别决议议案:2.3.8.11

3.对中小投资者单独计票议案:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11

4.涉及关联股东回避议案:无

5.涉及优先股股东参与表决议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其中一个股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其中一个股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

四、参加投票的股东登记方法

五、联系方式

六、其他事项

七、投票注意事项

八、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

九、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

十、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

十一、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

十二、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

十三、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

十四、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

十五、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

十六、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

十七、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

十八、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

十九、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

二十、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

二十一、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

二十二、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

二十三、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

二十四、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

二十五、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

二十六、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

二十七、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

二十八、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

二十九、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

三十、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

三十一、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

三十二、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

三十三、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

三十四、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

三十五、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

三十六、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

三十七、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

三十八、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

三十九、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

四十、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

四十一、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

四十二、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

四十三、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

四十四、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

四十五、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

四十六、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

四十七、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

四十八、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

四十九、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

五十、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

五十一、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

五十二、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

五十三、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

五十四、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

五十五、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

五十六、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

五十七、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

五十八、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

五十九、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

六十、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

六十一、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

六十二、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

六十三、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

六十四、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

六十五、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

六十六、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

六十七、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

六十八、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

六十九、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

七十、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

七十一、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

七十二、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

七十三、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

七十四、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

七十五、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

七十六、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

七十七、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

七十八、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

七十九、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

八十、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

八十一、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

八十二、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

八十三、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

八十四、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

八十五、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

八十六、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

八十七、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

八十八、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

八十九、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

九十、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

九十一、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

九十二、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

九十三、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

九十四、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

九十五、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

九十六、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

九十七、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

九十八、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

九十九、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

一百、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

一百一、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

一百二、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

一百三、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

一百四、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

一百五、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

一百六、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

一百七、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

一百八、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

一百九、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

一百二十、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

一百二十一、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

一百二十二、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

一百二十三、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

一百二十四、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

一百二十五、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。

一百二十六、投票股东的投票权数与其个人股份数量无关。</