

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:2016-009

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 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：

● 股东大会召开日期：2016年3月23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)股东出席人员：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)现场会议召开日期的日期时间、地点

召开日期：2016年3月23日 9点 30分

召开地点：南京市湖南路1号凤凰广场A座 2807 会议室

(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3月23日至2016年3月23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段：即9:15-9:25,9:30-13:30,13:00-15:00；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)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回相关业务以及沪股通投资者的投票，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)涉及公开征集股东投票权

无

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
1	关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案	A股股东
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(9人)
2.01	选举张建宏先生为公司第三届董事会董事	
2.02	选举周健民先生为公司第三届董事会董事	
2.03	选举王泽生先生为公司第三届董事会董事	
2.04	选举吴小军先生为公司第三届董事会董事	
2.05	选举孙真伟先生为公司第三届董事会董事	
2.06	选举徐勤华先生为公司第三届董事会董事	
2.07	选举单丽华先生为公司第三届董事会董事	
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4人)
3.01	选举孙文海先生为公司第二届监事会监事	
3.02	选举杨艳华先生为公司第二届监事会监事	
3.03	选举孙成华先生为公司第二届监事会监事	
3.04	选举许成宝先生为公司第二届监事会监事	
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(3人)
4.01	选举孙海涛先生为公司第二届监事会监事	
4.02	选举林海涛先生为公司第二届监事会监事	

1. 各议案已被披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2016年3月1日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2. 特别决议议案：议案

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案2-4

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见《互联网投票平台说明》。

(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，可以使用持有股票的任一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分别投出同一表决意见。

(三)股东对总议案或所有议案投票“同意”、“反对”或“弃权”，视为对所有议案表达相同的表决意见。

(四)股东对累积投票议案投票，“同意”、“反对”或“弃权”意向选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中明确指示的，受托人有权根据其意愿进行表决。

附件2累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号，投资者应对议案组内每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数，对于每一个议案组，股东每持有一股即拥有一份与该议案组对应的选举董事或监事人数据的投票总数，如某股东持有公司100股股票，该次股东大会应选董事7名，董事候选人有7名，则该股东对于董事会选举议案，拥有700股的选举票数。

三、股东应对每一个议案组的选举票数按规则进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累计计算得票数。

四、示例：

本公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事7名，董事候选人有7名；

应选独立董事4名，独立董事候选人有4名；应选监事3名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

200 关于选举董事的议案 投票数

201 选举张建宏先生为公司第三届董事会董事 应选董事(9人)

202 选举周健民先生为公司第三届董事会董事

203 选举王泽生先生为公司第三届董事会董事

204 选举吴小军先生为公司第三届董事会董事

205 选举孙真伟先生为公司第三届董事会董事

206 选举徐勤华先生为公司第三届董事会董事

207 选举单丽华先生为公司第三届董事会董事

3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(4人)

3.01 选举孙文海先生为公司第二届监事会监事

3.02 选举杨艳华先生为公司第二届监事会监事

3.03 选举孙成华先生为公司第二届监事会监事

3.04 选举许成宝先生为公司第二届监事会监事

4.00 关于选举监事的议案 应选监事(3人)

4.01 选举孙海涛先生为公司第二届监事会监事

4.02 选举林海涛先生为公司第二届监事会监事

备注：股东应对每一个议案组的选举票数按规则进行投票。

三、审议并通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

详见刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案

2.特别决议议案：议案

3.对中小投资者单独计票的议案：议案2-4

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见《互联网投票平台说明》。

(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，可以使用持有股票的任一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分别投出同一表决意见。

(三)股东对总议案或所有议案投票“同意”、“反对”或“弃权”，视为对所有议案表达相同的表决意见。

(四)股东对累积投票议案投票，“同意”、“反对”或“弃权”意向选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中明确指示的，受托人有权根据其意愿进行表决。

附件2累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号，投资者应对议案组内每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数，对于每一个议案组，股东每持有一股即拥有一份与该议案组对应的选举董事或监事人数据的投票总数，如某股东持有公司100股股票，该次股东大会应选董事7名，董事候选人有7名，则该股东对于董事会选举议案，拥有700股的选举票数。

三、股东应对每一个议案组的选举票数按规则进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累计计算得票数。

四、示例：

本公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事7名，董事候选人有7名；

应选独立董事4名，独立董事候选人有4名；应选监事3名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

200 关于选举董事的议案 投票数

201 选举张建宏先生为公司第三届董事会董事 应选董事(9人)

202 选举周健民先生为公司第三届董事会董事

203 选举王泽生先生为公司第三届董事会董事

204 选举吴小军先生为公司第三届董事会董事

205 选举孙真伟先生为公司第三届董事会董事

206 选举徐勤华先生为公司第三届董事会董事

3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(4人)

3.01 选举孙文海先生为公司第二届监事会监事

3.02 选举杨艳华先生为公司第二届监事会监事

3.03 选举孙成华先生为公司第二届监事会监事

3.04 选举许成宝先生为公司第二届监事会监事

4.00 关于选举监事的议案 应选监事(3人)

4.01 选举孙海涛先生为公司第二届监事会监事

4.02 选举林海涛先生为公司第二届监事会监事

备注：股东应对每一个议案组的选举票数按规则进行投票。

三、审议并通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

详见刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案

2.特别决议议案：议案

3.对中小投资者单独计票的议案：议案2-4

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见《互联网投票平台说明》。

(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，可以使用持有股票的任一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分别投出同一表决意见。

(三)股东对总议案或所有议案投票“同意”、“反对”或“弃权”，视为对所有议案表达相同的表决意见。

(四)股东对累积投票议案投票，“同意”、“反对”或“弃权”意向选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中明确指示的，受托人有权根据其意愿进行表决。

附件2累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号，投资者应对议案组内每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数，对于每一个议案组，股东每持有一股即拥有一份与该议案组对应的选举董事或监事人数据的投票总数，如某股东持有公司100股股票，该次股东大会应选董事7名，董事候选人有7名，则该股东对于董事会选举议案，拥有700股的选举票数。

三、股东应对每一个议案组的选举票数按规则进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累计计算得票数。

四、示例：

本公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事7名，董事候选人有7名；

应选独立董事4名，独立董事候选人有4名；应选监事3名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

200 关于选举董事的议案 投票数

201 选举张建宏先生为公司第三届董事会董事 应选董事(9人)

202 选举周健民先生为公司第三届董事会董事

203 选举王泽生先生为公司第三届董事会董事

204 选举吴小军先生为公司第三届董事会董事

205 选举孙真伟先生为公司第三届董事会董事

206 选举徐勤华先生为公司第三届董事会董事