

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)于2016年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2015年度股东大会暨投资者接待活动的公告》(2016-029),该公告中由于工作人员失误,对会议审议方式表述有误,现更正如下:

经公司董事会提议于2016年5月16日召开2015年度股东大会,并同日举办投资者接待活动,会议具体安排如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2015年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议主持人:公司董事长赵小强先生

4. 公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》,本次股东大会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。

5. 会议时间:

(1) 现场会议召开时间:2016年5月16日下午14时开始

(2) 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具体时间为2016年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深交所证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。

6. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7. 股权登记日:2016年5月10日

8. 出席对象:

(1) 截止2016年5月10日下午15:00交易结束时,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,均有权以本通知公告的方式出席本次股东大会及参加表决;股东如果不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

9. 会议召开地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司五楼会议室。

二、会议议程事项

1.2015年度监事会工作报告

公司独立董事胡小平先生、舒敏先生、傅争光先生将向本次股东大会作2015年度工作报告,本事项不需审议。

2.2015年度监事会工作报告

3.2015年度报告及摘要报告

4.2015年度财务决算报告

5.2015年度利润分配预案

6.关于公司董事换届选举的议案

选举第三届董事会非独立董事(本议案采用累积投票方式)

6.1关于选举赵小强先生为第三届董事会董事的议案

6.2关于选举石伟萍女士为第三届董事会董事的议案

6.3关于选举郭瑞先先生为第三届董事会董事的议案

6.4关于选举张丹峰先生为第三届董事会董事的议案

选举第三届董事会独立董事尚需经深交所备案

审核无异议,股东大会方可进行表决。同时,本议案采用累积投票方式)

6.5关于选举李茂生先生为第三届董事会独立董事的议案

6.6关于选举胡小平先生为第三届董事会独立董事的议案

6.7关于选举傅争光先生为第三届董事会独立董事的议案

7.关于公司监事换届选举的议案

选举第三届监事会非监事(本议案采用累积投票方式)

7.1关于选举赵云女士为第三届监事会监事的议案

7.2关于选举李秀萍女士为第三届监事会监事的议案

7.3关于选举李文先生为第三届监事会监事的议案

8.关于独立董事辞职的议案

9.2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

10.关于调整独立董事津贴的议案

第1、3、4、5、6、8、9、10项议案已经第二届董事会第二十七次会议审议通过。详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2016-032

美盛文化创意股份有限公司 关于召开2015年度股东大会暨投资者接待活动的更正公告

美盛文化创意股份有限公司董事会

2015年度股东大会授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席美盛文化创意股份有限公司2015年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本次授权委托书的指示行使投票,并作为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会的选项表决意见如下:

序号 议案内容 表决意见 同意 反对 弃权

1 2015年度董事会工作报告

2 2015年度监事会工作报告

3 2015年度财务报告及摘要

4 2015年度财务决算报告

5 2015年度利润分配预案

6 关于公司董事换届选举的议案

非独立董事候选人(4人)

同意股数

6.1 关于选举赵小强先生为第三届董事会董事的议案

6.2 关于选举石伟萍女士为第三届董事会董事的议案

6.3 关于选举郭瑞先先生为第三届董事会董事的议案

6.4 关于选举张丹峰先生为第三届董事会董事的议案

6.5 关于选举李茂生先生为第三届董事会董事的议案

6.6 关于选举傅争光先生为第三届董事会董事的议案

6.7 关于选举李文先生为第三届董事会董事的议案

7 关于公司监事换届选举的议案

同意股数

7.1 关于选举赵云女士为第三届监事会监事的议案

7.2 关于选举李秀萍女士为第三届监事会监事的议案

7.3 关于选举李文先生为第三届监事会监事的议案

8 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案

9 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

10 关于调整独立董事津贴的议案

表决说明:

1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代码证书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证件。

2. (2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受

托出席会议的股东代理人还须持有出席人身份证件和授权委托书。

四、其他事项

1)联系方式:

联系人:张丹峰

联系电话:0575-86226885

传真:0575-86226885

联系地址:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司

邮编:312500

(2)会期安排:出席会议人员交通、食宿自理。

五、投资者接待日活动情况

1.活动时间:2016年5月16日(星期二)下午15:00开始

2.活动地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司

3.公司拟参与人员:公司董事、高管人员等

4.预约方式:参与投资者请于2016年5月15日16:00前通过传真、邮件与公司董事会办公室联系登记。

五、联系方式

联系人:张丹峰

联系电话:0575-86226885

传真:0575-86226885

联系地址:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司

邮编:312500

(3)会期安排:出席会议人员交通、食宿自理。

六、会议召开方式

1.现场会议召开时间:2016年5月16日下午14时开始

2.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具体时间为2016年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深交所证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重

复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

七、股权登记日:2016年5月10日

八、出席对象:

(1)截止2016年5月10日下午15:00交易结束时,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,均有权以本通知公告的方式出席本次股东大会及参加表决;股东如果不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

9.会议召开地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司

五楼会议室。

二、会议议程事项

1.2015年度监事会工作报告

公司独立董事胡小平先生、舒敏先生、傅争光先生将向本次股东大会作2015年度工作报告,本事项不需审议。

2.2015年度监事会工作报告

3.2015年度报告及摘要报告

4.2015年度财务决算报告

5.2015年度利润分配预案

6.关于公司董事换届选举的议案

选举第三届董事会非独立董事(本议案采用累积投票方式)

6.1关于选举赵小强先生为第三届董事会董事的议案

6.2关于选举石伟萍女士为第三届董事会董事的议案

6.3关于选举郭瑞先先生为第三届董事会董事的议案

6.4关于选举张丹峰先生为第三届董事会董事的议案

7.关于公司监事换届选举的议案

选举第三届监事会非监事(本议案采用累积投票方式)

7.1关于选举赵云女士为第三届监事会监事的议案

7.2关于选举李秀萍女士为第三届监事会监事的议案

7.3关于选举李文先生为第三届监事会监事的议案

8.关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案

9 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

10 关于调整独立董事津贴的议案

第1、3、4、5、6、8、9、10项议案已经第二届董事会第二十七次会议审议通过。详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)于2016年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2015年度股东大会暨投资者接待活动的更正公告》(2016-029),该公告中由于工作人员失误,对会议审议方式表述有误,现更正如下:

经公司董事会提议于2016年5月16日召开2015年度股东大会,并同日举办投资者接待活动,会议具体安排如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议主持人:公司董事长赵小强先生

4.公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》,本次股东大会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。

5.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2016年5月16日下午14时开始

</div