

上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年第四次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 8 月 22 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 8 月 22 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年8月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈上海旺翔文化传媒股份有限公司章程〉的议案》；

(二) 审议《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》；

(三) 审议《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》；

(四) 审议《关于修订〈关联交易管理办法〉、〈对外担保管理制度〉、〈筹资管理办法〉、〈对外投资管理制度〉、〈股东大会会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈投资者关系管理制度〉的议案》；

(五) 审议《关于向银行申请综合授信贷款暨关联交易的议案》；

(六) 审议《关于确认公司向上海旺游投资管理合伙企业（有限合伙）借款暨关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够

表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印。

3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 8 月 22 日（9:30-10:00）

(三) 登记地点：

上海市普陀区怒江北路 399 号 906 室公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：上海市普陀区怒江北路 399 号 906 室

电话：021-52667009

传真：021-62432386

联系人：邓永瑞、赵强

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《上海旺翔文化传媒股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2016年8月5日