

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料



二零一七年七月十八日

目 录

2017 年第一次临时股东大会议程.....	2
授权委托书.....	5
关于增选公司第三届董事会董事的议案.....	6

2017 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2017 年 7 月 18 日（周二）14:30 开始

现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大楼 401 会议室

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 7 月 18 日 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 2017 年 7 月 18 日 9:15-15:00。

会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

会议召集人：本公司董事会

参加人员：股权登记日在册的贵州省广播电视信息网络股份有限公司股东及股东代表、公司聘请的律师

列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员、其他议案相关人员

主 持 人：刘文岚先生

一、会议议程：

- （一）会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议的合法性及有效性；
- （二）宣读会议须知；
- （三）主持人推举计票人、监票人；
- （四）律师宣读表决票填写说明；
- （五）宣读提交会议审议的议案；

议案：《关于增选公司第三届董事会董事的议案》；

其中

1、 议案已披露的时间和披露媒体

议案已经第三届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过，相关公告详见 2017 年 7 月 1 日公司指定信息披露报刊《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（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案： 无

3、 对中小投资者单独计票的议案： 1

4、 涉及关联股东回避表决的议案： 不涉及

应回避表决的关联股东名称： 无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 不涉及

（六） 与会股东投票表决；

表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，表决分为同意、反对、弃权，空缺视为无效表决票。各位股东及股东代表需在表决票上签名。

（七） 股东发言、计票人统计表决票；

（八） 监票人宣布表决结果；

（九） 主持人宣读本次股东大会作出的决议；

（十） 见证律师出具并宣读股东大会法律意见书；

（十一） 主持人宣布会议结束。

二、 现场会议其它事项

（一） 按审议顺序依次完成议案的表决。

（二） 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事有权不予回答。

（三）会议由律师、两名股东代表与一名监事代表共同进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（四）本次会议由北京市中伦律师事务所律师对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2017年7月18日

授权委托书

贵州省广播电视信息网络股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人持优先股数：_____

委托人股东帐户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增选公司第三届董事会董事的议案			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

议案一：**关于增选公司第三届董事会董事的议案****各位股东、股东代表：**

为了完善公司治理结构，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会考察，公司第三届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过，提名马晓维女士为公司第三届董事会增补董事。马晓维女士的学识水平、工作经验、职业素养等具备胜任公司董事的相关能力和资格要求，未发现其有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，或者有《公司法》第 148 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。现提请公司股东大会选举马晓维女士为公司第三届董事会董事。

上述议案提请股东大会审议。

附：马晓维同志简历

马晓维女士，1967 年 1 月出生，硕士，会计师。曾任中国化工进出口总公司财会处职员、分析评价部副总经理；中化（深圳）实业有限公司计财部职员；中化化肥有限公司财务部副科长、科长；敦尚贸易有限公司财务部经理；中国中化股份有限公司分析评价部副总经理、资金管理部副总经理；中国中化集团公司分析评价部副总经理，资金管理部副总经理。现任中国中化集团公司财务部副总监。

贵州广播电视信息网络股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 18 日