

日播时尚集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会文件



上海
二零一七年十二月

日播时尚集团股份有限公司

2017年第三次临时股东大会会议程

一、会议时间：

现场会议时间召开时间：2017年12月22日14:30；

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；

通过交易系统投票平台的投票时间：2017年12月22日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。

二、现场会议地点：公司会议室（上海市松江区茸阳路98号）

三、现场会议主持人：董事长 王卫东先生

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

五、出席人员：

- 1、截止2017年12月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
- 2、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；
- 3、公司的董事、监事、高管及公司聘请的律师。

六、会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及所持股份数；
- 2、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）
- 3、审议会议议案

| 序号 | 议案名称 |
|--------|-----------|
| 累积投票议案 | |
| 1 | 关于选举董事的议案 |
| 1.01 | 何定佳 |

4、股东及股东代表发言与提问；

5、现场投票表决：进行表决统计时，应当由两名股东代表和律师共同负责

计票和监票；

6、宣读现场会议投票结果；

7、休会，等待网络投票结果；

8、合并投票结果，宣读会议决议；

9、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书；

10、宣布会议结束。

议案一：

关于选举董事的议案

各位股东/股东代表：

经日播时尚集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过，提名何定佳先生为董事候选人，提交股东大会选举表决。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十二日

附件：何定佳先生简历

何定佳，男，中国（香港）永久居民，无境外永久居留权。1964年11月出生，香港理工大学荣誉学士、英国曼彻斯特大学工商管理硕士，英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。

曾任毕马威会计师事务所会计，Gordano Holding Limited 会计，香港联想控股有限公司财务经理，巴斯夫（中国）有限公司财务经理，RS component Company Limited 区域财务与运作经理，大昌洋行（上海）有限公司区域财务经理，路易威登（中国）有限公司财务总监，神创天地影视有限公司首席财务官。

2010年至今任日播时尚集团股份有限公司财务总监。