

证券代码：600996

证券简称：贵广网络

公告编号：2018-003

## 贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会 关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 1 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600996	贵广网络	2018/1/8

### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：贵州广播影视投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 12 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 42.52% 股份的股东贵州广播影视投资有限公司，在 2018 年 1 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于修订《公司章程》的议案

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 12 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 1 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大楼 4-1 会议室

(二) 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 2018 年 1 月 16 日

至 2018 年 1 月 16 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, 9:30-11:30, 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数确定方式	√
2.09	转股价格的确定和修正	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√

2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向公司原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次发行可转债方案的有效期限	√
3	关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
4	关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√
7	关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案	√
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
10	关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	√
11	关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2017 年 12 月 5 日召开的第三届董事会 2017 年第五次会议、第三届监事会 2017 年第五次会议审议通过，相关公告详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2、特别决议议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、6、7、8、12

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
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：无

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会  
2018年1月4日

## 附件 1：授权委托书

### 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 2018 年 1 月 16 日召开的贵公司 2018 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	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案			
2.01	发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股股数确定方式			
2.09	转股价格的确定和修正			
2.10	转股价格向下修正条款			
2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	转股后的股利分配			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向公司原股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议相关事项			
2.17	本次募集资金用途			
2.18	担保事项			
2.19	募集资金存管			
2.20	本次发行可转债方案的有效期限			
3	关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案			

4	关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案			
7	关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案			
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
10	关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案			
11	关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案			
12	关于修订《公司章程》的议案			

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。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日