

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2018-012

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年2月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 2 月 28 日 9 点 00 分

召开地点：江苏省南京市丁山花园大酒店负一楼宝石厅（江苏省南京市察哈尔路 90 号）

(五) 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 2 月 28 日

至 2018 年 2 月 28 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》	√
2.00	《关于调整江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	√
2.01	调整后的整体方案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产之发行种类和面值	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产之发行方式及发行对象	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产之发行价格及定价原则	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产之发行数量	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产之锁定期安排	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产之本次交易的现金支付	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产之期间损益安排	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产之滚存未分配利润的归属	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产之上市地点	√
2.11	募集配套资金之发行股份的种类和面值	√

2.12	募集配套资金之发行方式及发行对象	√
2.13	募集配套资金之发行价格及定价原则	√
2.14	募集配套资金之发行数量	√
2.15	募集配套资金之募集资金投向	√
2.16	募集配套资金之锁定期	√
2.17	募集配套资金之上市地点	√
2.18	决议有效期	√
3	《关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案》	√
4	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》	√
5	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组不构成借壳上市的议案》	√
6	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》	√
7	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>、<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》	√
8	《关于<江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
9	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司签订附条件生效的<股权购买协议之补充协议>的议案》	√
10	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》	√
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
12	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	√
13	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组中相关主体不存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》	√
14	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	√
15	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容参见公司于2018年2月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的董事会和监事会决议公告，以及本公司不迟于2018年2月14日（星期三）在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东大会的会议资料。

- 2、特别决议议案：以上全部议案
- 3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案
- 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

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600959	江苏有线	2018/2/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续

1、现场登记

个人股东亲自出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。

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。法人股东、法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

现场登记时间：2018年2月26日（星期一），上午9:00—11:30，下午2:00—5:00

现场登记地点：江苏省南京市北京东路4号江苏广电城26楼（异地股东可用传真或信函方式登记）。

2、非现场登记

参加会议的股东也可以在2018年2月26日（星期一）下午14时至17时，以传真的方式将上述登记文件发送至公司董事会办公室进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

3、股东通过网络投票参加股东大会的，身份由上海证券交易所交易系统或互联网投票系统确认。

4、会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2018年2月28日（星期三）上午9时00分前至临时股东大会召开地点办理进场登记。

(二) 上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，其递交要求详见通知附件1）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。

(三) 股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或者由其以书面形式正式授权的代理人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

(四) 股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经公证人证明的授权书或其它授权文件（如有）以专人送达、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室方为有效。

(五) 拟出席本次临时股东大会的股东（亲自或委派代表）应在 2018 年 2 月 26 日（星期一）或该日之前，将本通知随附的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会回执》（见附件 2）以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室。

六、 其他事项

（一）公司联系方式

联系地址：江苏省南京市玄武区北京东路 4 号江苏广电城 26 楼

邮政编码：210008。

传 真：025-83187718

电 话：025-83187799

联 系 人：魏夏露

收 件 人：江苏有线董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

（二）本次临时股东大会预计需时半天，股东（亲自或委派的代表）出席本次临时股东大会的交通和食宿费用自理。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日

附件 1：授权委托书

附件 2：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会回
执

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏省广电有线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 2 月 28 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	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》			
2.00	《关于调整江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》			
2.01	调整后的整体方案			

2.02	发行股份及支付现金购买资产之发行种类和面值			
2.03	发行股份及支付现金购买资产之发行方式及发行对象			
2.04	发行股份及支付现金购买资产之发行价格及定价原则			
2.05	发行股份及支付现金购买资产之发行数量			
2.06	发行股份及支付现金购买资产之锁定期安排			
2.07	发行股份及支付现金购买资产之本次交易的现金支付			
2.08	发行股份及支付现金购买资产之期间损益安排			
2.09	发行股份及支付现金购买资产之滚存未分配利润的归属			
2.10	发行股份及支付现金购买资产之上市地点			
2.11	募集配套资金之发行股份的种类和面值			
2.12	募集配套资金之发行方式及发行对象			
2.13	募集配套资金之发行价格及定价原则			
2.14	募集配套资金之发行数量			
2.15	募集配套资金之募集资金投向			
2.16	募集配套资金之锁定期			
2.17	募集配套资金之上市地点			
2.18	决议有效期			
3	《关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案》			
4	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》			
5	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组不构成借壳上市的议案》			
6	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》			
7	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉、〈上市公司证券发行管理办法〉相关规定的议案》			
8	《关于〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份			

	及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》			
9	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司签订附条件生效的〈股权购买协议之补充协议〉的议案》			
10	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》			
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
12	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的议案》			
13	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组中相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定情形的议案》			
14	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》			
15	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》			

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

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。

附件 2：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会回执

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

法人股股东名称/个人股股东姓名			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股股东 法定代表人姓名		身份证号码	
持股量（股）		股东账号	
联系人		电话及传真	
股东签字（法人股东盖章）： <div style="text-align: right;">2018 年 月 日</div>			

附注：

- 一、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 二、已填妥及签署的回执，应于 2018 年 2 月 26 日（星期一）或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室，联系方式详见股东大会通知正文。
- 三、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。