

中文天地出版传媒股份有限公司

CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.

2018 年第一次临时股东大会会议资料

2018 年 5 月 22 日召开



[中文传媒 2018 年第一次临时股东大会会议文件之一]

中文天地出版传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程

- 现场会议召开时间：2018 年 5 月 22 日上午 9:30
- 现场大会地点：中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道 299 号）6 楼 2 号会议室
- 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 5 月 22 日

至 2018 年 5 月 22 日

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。

- 大会召集人：公司董事会
- 参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

一、大会主持人宣布 2018 年第一次临时股东大会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员。

二、董事会秘书处宣读本次股东大会须知。

三、审议以下议案

议案一、审议《关于更换公司部分独立董事的议案》

议案二、审议《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

四、股东及股东代表发言，回答问题。

五、对上述议案进行投票表决。

六、推荐股东监票人、监事计票人，统计表决情况。

七、宣布投票表决结果。

八、大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。

九、董事会秘书处宣读 2018 年第一次临时股东大会决议。

十、大会主持人宣布 2018 年第一次临时股东大会闭会。



[中文传媒 2018 年第一次临时股东大会会议文件之二]

中文天地出版传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。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。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、公司董事会秘书负责本次股东大会的会务事宜，公司证券法律部严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证



复印件、持股凭证和股东账户卡。

五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

六、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次大会现场表决票清点工作由出席现场会议股东推选（1-2 名）股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。

[中文传媒 2018 年第一次临时股东大会会议文件之三]

中文天地出版传媒股份有限公司

关于更换公司部分独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事彭剑锋因任期届满已申请辞去公司独立董事职务。经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名黄倬桢先生为公司董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会一致。

黄倬桢先生：1956 年出生，本科，中共党员。历任江西纸业股份有限公司董事会秘书兼证券部部长；江西联创光电科技股份有限公司总裁助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会副主席、董事会秘书；2015 年 6 月至今任江西联创电子股份有限公司董事会秘书、联创电子科技股份有限公司董事会秘书兼副总裁。曾兼任江西上市公司董事会秘书联席会执行主席；江西省上市公司董事会秘书协会副理事长、秘书长；2013 年 1 月至今兼任江西省上市公司协会秘书长。

黄倬桢先生，未持有公司股份，未曾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。

公司五位独立董事意见：我们认为公司对独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；经审阅黄倬桢先生的个人履历等资料，认为他们已具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

因此，我们同意提名黄倬桢先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

该议案已经公司第五届董事会第三十五次临时会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2018年5月22日



[中文传媒 2018 年第一次临时股东大会会议文件之四]

中文天地出版传媒股份有限公司 关于公司拟发行超短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元的超短期融资券。募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。提请股东大会同意授权公司经营管理层在发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。

本项议案提交公司股东大会审议批准后，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

该议案已经公司第五届董事会第三十五次临时会议审议通过，具体内容详见附件《中文天地出版传媒股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》。请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2018年5月22日



附件:

股票代码: 600373

股票简称: 中文传媒

编号: 临 2018-020

中文天地出版传媒股份有限公司 关于拟发行超短期融资券的公告

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, 并对其公告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步拓宽企业融资渠道, 优化公司债务结构, 降低融资成本, 中文天地出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 30 亿元的超短期融资券《关于拟发行超短期融资券的议案》已经公司第五届董事会第三十五次临时会议审议通过, 尚需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下:

一、超短期融资券发行方案

- (1) 发行规模: 本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过人民币 30 亿元。
- (2) 发行期限: 不超过 270 天。
- (3) 发行时间: 根据公司实际资金需求情况, 在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内分期发行。
- (4) 发行利率: 每次发行超短期融资券的利率按市场情况决定。
- (5) 募集资金用途及目的: 募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。发行超短期融资券可有效降低融资成本, 优化融资结构, 实现资金的高效运作。
- (6) 决议有效期: 本次拟发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过后, 在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。
- (7) 发行对象: 全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)



二、授权事项

为提高本次超短期融资券发行工作效率，公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。

三、审批程序

本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。本次发行尚需提交公司股东大会审议批准。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。
特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日