

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

### 关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014年9月18日
- 股权登记日：2014年 9月11日
- 会议方式：现场表决、网络投票

#### 一、召开会议的基本情况

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月13日召开了二届董事会第十六次(临时)会议，会议决定于2014年9月18日召开公司2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

- (一) 会议日期：2014年9月18日
- (二) 会议地点：南京市湖南路1号凤凰广场A座2807会议室
- (三) 会议召集人：公司董事会
- (四) 会议召开方式：

本次临时股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以到公司现场会议召开地参加现场会议，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

- (五) 会议参加方式：

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，以第一次投票结果为准。

- (六) 会议时间：

现场会议召开时间：2014年9月18日（星期四）上午9:30

网络投票的具体时间为：2014年9月18日（星期四）

上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。

(七) 会议内容: 会议审议以下议案

- 1、审议《关于公司 2014 年中期利润分配的议案》
- 2、审议关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案
- 3、审议关于修订《凤凰传媒股东大会议事规则》的议案
- 4、审议《关于公司更换会计师事务所的议案》

(八) 本公司股票涉及融资融券业务

公司股票涉及融资融券业务, 相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012 年修订)》的有关规定执行。

## 二、会议审议事项

本次会议将审议如下议案:

- (一) 《关于公司 2014 年中期利润分配的议案》
- (二) 关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案
- (三) 关于修订《凤凰传媒股东大会议事规则》的议案
- (四) 《关于公司更换会计师事务所的议案》

以上各项议案已经公司第二届董事会第十六次(临时)会议于 2014 年 8 月 13 日审议通过。详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒 2014 年第二届董事会第十六次(临时)会议决议公告》。

## 三、会议出席对象

- (一) 截止 2014 年 9 月 11 日(星期四)下午证券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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决; 全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后), 该股东代理人不必是公司的股东;
- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。

## 四、会议登记方法

1、登记手续：(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。(2)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。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2014年9月16日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00

3、登记地点：南京市百子亭34号406室证券发展部(异地股东可用传真或信函方式登记)

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

## 五、其他事项

(一) 会议会期半天，食宿及交通费用自理。

(二) 联系地址及电话

联系地址：南京市百子亭34号 邮政编码：210009

联系人：苏行嘉

联系电话：025—51883338 传真：025—51883338

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一四年八月十五日

## 附件

附件一、2014年第二次临时股东大会授权委托书

附件二、股东参加网络投票的操作程序

附件 1:授权委托书格式

授权委托书

江苏凤凰出版传媒股份有限公司:

兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 9 月 18 日召开的贵公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人签字:

受托人签字:

委托日期:     年     月     日（有效期至本次股东大会结束）

议案表决意见:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2014 年中期利润分配的议案》			
2	关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案			
3	关于修订《凤凰传媒股东大会议事规则》的议案			
4	《关于公司更换会计师事务所的议案》			

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。

## 附件 2：网络投票操作流程

### 投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

投票日期：2014 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票，比照上交所新股申购操作。

总提案数：4 个

#### 一、投票流程

##### （一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788928	凤凰投票	4	A 股股东

##### （二）表决方法

#### 1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-4 号	1、《关于公司 2014 年中期利润分配的议案》 2、关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案 3、关于修订《凤凰传媒股东大会会议事规则》的议案 4、《关于公司更换会计师事务所的议案》	99.00 元	1 股	2 股	3 股

#### 2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司 2014 年中期利润分配的议案》	1.00
2	关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案	2.00
3	关于修订《凤凰传媒股东大会会议事规则》的议案	3.00
4	《关于公司更换会计师事务所的议案》	4.00

### （三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

### （四）买卖方向：均为买入

#### 二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年 9 月 11 日 A 股收市后，持有凤凰传媒 A 股（股票代码 601928）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788928	买入	99.00 元	1 股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司 2014 年中期利润分配的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788928	买入	1.00 元	1 股

(三) 如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司 2014 年中期利润分配的议案》投反对票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788928	买入	1.00 元	2 股

(四) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司 2014 年中期利润分配的议案》投弃权票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788928	买入	1.00 元	3 股

### 三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(二) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的, 视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案, 按照弃权计算。