

股票代码:002739 股票简称:万达院线 公告编号:2015-014号

万达电影院线股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年3月17日,公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2015-013号)在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券网》上披露。

《证券日报》巨潮资讯网披露了《万达电影院线股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,为了便于各位股东行使股东大会议权,保护中小投资者合法权益,现将有关事项再次通知如下:

一、会议召开的基本情况

万达电影院线股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议决定于2015年3月6日召开公司2015年第一次临时股东大会,具体内容如下:

1.会议召集人:公司第三届董事会

2.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年3月6日(星期五)14:30;

(2)网络投票时间:2015年3月5日-2015年3月6日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年3月6日9:30-11:30,

13:00-15:00;通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年3月5日15:00-2015年3月6日15:00分钟的任意时段。

4.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)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述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一股东出现重复投票的,以第一次有效投票表决结果为准。

5.会议出席对象:

(1)截至2015年2月27日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。

(2)公司监事、高级管理人员。

(3)公司的法律顾问、6.现场会议地点:北京市朝阳区建国路93号万达索菲特酒店6层

7.股权登记日:2015年3月27日(星期五)

8.会议主持人:董事长张志伟

9.因故不能出席股东大会的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件一)。

二、会议审议事项:

1.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2.审议《关于公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

上述议案均为公司2015年第三次临时会议审议通过,内容详见2015年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(网址:wltp.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法:

1.登记时间:2015年3月2日-2015年3月4日(9:00-11:30,13:30-16:30)

2.登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续。(3)异地股东可以上以上有关证件复印件和《会议登记表》(附件二),采取信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记的股东须将《授权委托书》(附件一)连同身份证件、邮件或传真件一并发送至公司证券部。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(3)股东出席地点:北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层万达院线证券事务部,信函请注明“万达院线2015年第一次临时股东大会”字样。

联系电话:010-85657602

传真号码:010-85657500

邮箱地址:wendianlin-l@wanda.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作事宜请参见《股东参加网络投票的说明》。

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362739

(2)投票简称:万达投票

(3)投票时间:2015年3月6日9:30-11:30和13:00-15:00

(4)在投票当日,“万达投票”(昨日收盘价)显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序

①进行投票时买卖股份数量选择“买”。

②在“委托价格”项下选择本次股东大会议案序号。100元代表议案1,1,00元代表议案2,以此类推。每项议案都是以100元为投票金额,1,00元代表议案1,以此类推。

③在“委托数量”项下输入表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

④因本次股东大会两项议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

即如果股东对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准。

五、会议费用

本次股东大会不收取会务费。

六、联系方式

联系人:彭海涛

联系电话:010-85657600

传真:010-85657500

邮箱:wendianlin-l@wanda.com.cn

七、备查文件

1.股东大会决议公告

2.授权委托书

3.网络投票股东的投票具体操作流程

4.股东参加网络投票的说明

5.股东参加现场会议的说明

6.股东出席股东大会的说明

7.股东参加股东大会的说明

8.股东参加股东大会的说明

9.股东参加股东大会的说明

10.股东参加股东大会的说明

11.股东参加股东大会的说明

12.股东参加股东大会的说明

13.股东参加股东大会的说明

14.股东参加股东大会的说明

15.股东参加股东大会的说明

16.股东参加股东大会的说明

17.股东参加股东大会的说明

18.股东参加股东大会的说明

19.股东参加股东大会的说明

20.股东参加股东大会的说明

21.股东参加股东大会的说明

22.股东参加股东大会的说明

23.股东参加股东大会的说明

24.股东参加股东大会的说明

25.股东参加股东大会的说明

26.股东参加股东大会的说明

27.股东参加股东大会的说明

28.股东参加股东大会的说明

29.股东参加股东大会的说明

30.股东参加股东大会的说明

31.股东参加股东大会的说明

32.股东参加股东大会的说明

33.股东参加股东大会的说明

34.股东参加股东大会的说明

35.股东参加股东大会的说明

36.股东参加股东大会的说明

37.股东参加股东大会的说明

38.股东参加股东大会的说明

39.股东参加股东大会的说明

40.股东参加股东大会的说明

41.股东参加股东大会的说明

42.股东参加股东大会的说明

43.股东参加股东大会的说明

44.股东参加股东大会的说明

45.股东参加股东大会的说明

46.股东参加股东大会的说明

47.股东参加股东大会的说明

48.股东参加股东大会的说明

49.股东参加股东大会的说明

50.股东参加股东大会的说明

51.股东参加股东大会的说明

52.股东参加股东大会的说明

53.股东参加股东大会的说明

54.股东参加股东大会的说明

55.股东参加股东大会的说明

56.股东参加股东大会的说明

57.股东参加股东大会的说明

58.股东参加股东大会的说明

59.股东参加股东大会的说明

60.股东参加股东大会的说明

61.股东参加股东大会的说明

62.股东参加股东大会的说明

63.股东参加股东大会的说明

64.股东参加股东大会的说明

65.股东参加股东大会的说明

66.股东参加股东大会的说明

67.股东参加股东大会的说明

68.股东参加股东大会的说明

69.股东参加股东大会的说明

70.股东参加股东大会的说明

71.股东参加股东大会的说明

72.股东参加股东大会的说明

73.股东参加股东大会的说明

74.股东参加股东大会的说明

75.股东参加股东大会的说明

76.股东参加股东大会的说明

77.股东参加股东大会的说明

78.股东参加股东大会的说明

79.股东参加股东大会的说明

80.股东参加股东大会的说明

81.股东参加股东大会的说明

82.股东参加股东大会的说明

83.股东参加股东大会的说明

84.股东参加股东大会的说明

85.股东参加股东大会的说明

86.股东参加股东大会的说明

87.股东参加股东大会的说明

88.股东参加股东大会的说明

89.股东参加股东大会的说明

90.股东参加股东大会的说明

91.股东参加股东大会的说明

92.股东参加股东大会的说明

93.股东参加股东大会的说明

94.股东参加股东大会的说明

95.股东参加股东大会的说明

96.股东参加股东大会的说明

97.股东参加股东大会的说明

98.股东参加股东大会的说明