

证券代码:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2015-032号
中原大地传媒股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2014年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司六届董事会

3. 会议召开的合法、合规性:

公司董事会认为:本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的时间、地点:

现场会议召开时间为:2015年05月20日(星期三)下午14:30;

网络投票时间为:

(1)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05月20日(星期三)上午09:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2015年05月19日(星期二)下午15:00至2015年05月20日(星期三)15:00 的任意时间。

5. 投票方式:

本次股东大会将采取会议现场投票和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、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

6. 出席对象:

(1)2015年05月15日(周五)(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东;不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席,被授权人不必为本公司股东;

(2)通过网络投票股东可以在网络投票时间内参加网络投票。

(3)公司董事、监事、高级管理人员;

(4)公司聘请的律师。

7. 会议地点:郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司8楼会议室

二、会议审议事项

1. 《2014年度报告全文及报告摘要》;

该议案具体内容详见公司于2015年04月08日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2015-019号公告。

2. 《2014年度监事会工作报告》;

该议案具体内容详见公司于2015年04月08日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2015-025号公告。

3. 《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》;

该议案具体内容详见公司于2015年04月08日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2015-025-6号公告。

4. 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

(二)被紧急情况

上述议案具体内容详见公司于2015年04月08日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露公告。

5. 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

该议案具体内容详见公司于2015年04月08日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2015-019号公告。

6. 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

(三)被紧急情况

上述议案具体内容详见公司于2015年04月08日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露公告。

7. 会议登记方法:

(一)登记方法:股东可以亲自到公司证券法律部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参会现场登记手续时应提供下列材料:

1.个人股东:本人亲自出席的,请出示本人身份证件、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证;

2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(二)登记时间:2015年05月19日(周一)上午8:30-11:30,下午13:30-17:30至2015年05月20日(周二)上午8:30-11:30,下午13:30-14:30。

(三)登记地点:中原大地传媒股份有限公司证券法律部A808室。

地址:河南省郑州市金水东路39号

邮政编码:450016

联系电话:0371-87528527

传真:0371-87528528

联系人:张飞,汪洋

四、参加网络投票的具体操作流程

在本公告同时股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360719。

2.投票简称:"大地投票"。

3.投票时间:2015年05月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4. 在投票当日,"大地投票" "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)进入投票界面,通过投票界面选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下输入本次股东大会序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

(3)在"委托股数"项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。如下表:

议案序号	议案名称	申报价格
100	总议案	100.00
1	《2014年度报告全文及报告摘要》;	1.00
2	《2014年度董事会工作报告》;	2.00
3	《2014年度监事会工作报告》;	3.00
4	《2014年度利润分配预案》;	4.00
5	《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》;	5.00
6	《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;	6.00

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如果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。如果股东先对单项议案投票表决,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;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不得对上述多项议案的投票申报无效,视为未参与投票。

(7)投票举例

如对公司某股东对本次临时股东大会所有议案投同意票,其申报内容如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360719	买入	100.00	1股

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.投票时间:本次通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年05月19日下午15:00至2015年05月20日15:00的任意时间。

2.投票的具具体程序:

(1)股东获取身份确认的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令后11:30前发出,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令后11:30发出,次日方可使用。申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

(2)股东获取的服务密码或数字证书

1.网络投票系统和股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会将视具体情况予以处理。

2.股东大会议有多项议案,某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总股数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(适用)。

3.投票结果统计。通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的,投资者可于投票当日18:00点后登陆互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击"投票查询投票",可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

1.出席股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

2.会务联系人:张飞,汪洋

电话:0371-87528527

传真:0371-87528528

联系人:张飞,汪洋

(二)网络投票期间,投票系统如遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知另行安排。

六、备查文件

1.中原大地传媒股份有限公司六届十次、十一次董事会会议决议;

2.中原大地传媒股份有限公司六届六次监事会会议决议。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2015年04月29日

授权委托书(复印有效)

兹委托 _____(先生、女士)参加中原大地传媒股份有限公司2014年度股东大会现场会议,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见:

序号 议案名称 表决意见 同意 反对 弃权

1 《2014年度报告全文及报告摘要》;

2 《2014年度董事会工作报告》;

3 《2014年度监事会工作报告》;

4 《2014年度利润分配预案》;

5 《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》;

6 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

7 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

8 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

9 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

10 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

11 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

12 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

13 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

14 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

15 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

16 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

17 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

18 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

19 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

20 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

21 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

22 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

23 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

24 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

25 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

26 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

27 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

28 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

29 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

30 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

31 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

32 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

33 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

34 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

35 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;

36 《关于变更部分募集资金使用主体的议案》;