

广东广州日报传媒股份有限公司

关于增加2014年年度股东大会临时提案 暨召开2014年年度股东大会补充通知的公告

证券代码:002181

证券简称:粤传媒

公告编号:2015-020

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会十六次会议通过了关于召开2014年年度股东大会的决议,详见2015年4月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2014年年度股东大会的公告》(公告编号:2015-018)。2015年4月8日,公司董事会收到控股股东广州传媒控股有限公司(占公司股份47.1%)发来的关于提名董事候选人和提议增加2014年年度股东大会临时提案的函。提出增加2014年年度股东大会临时提案,并附《关于提名董事候选人和提议增加2014年年度股东大会临时提案的函》,并提名侯伟先生为第八届董事会董事候选人,任期与本届董事会任期相同。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》,单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以书面形式向公司董事会提出临时提案并书面提交召集人,召集人在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,因此,鉴于公司股东提出增加临时提案,公司董事会同意将上述提案提交2014年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司于2015年4月8日刊登的《关于召开2014年年度股东大会的通知》(预定会议时间:2015年4月10日)召开时间、地点及投票登记日等相关事项均保持不变。公司董事会就增加提案后的2014年年度股东大会相关事宜补充通知如下:

1、召开会议的基本情况

2、召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统表决。表决权。

3、股权登记日:2015年4月5日(星期四)

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年4月12日(星期二)下午14:30开始。

(2)网络投票时间:

通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月12日9:30-11:30;13:00-15:00;通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月11日15:00至2015年4月12日15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点:广州市白云区增槎路113号广州日报印务中心四楼会议室

6、出席对象:

(1)截至2015年4月7日15:00时收市时,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公司全体股东均有权以本通知的方式出席本次股东大会,行使表决权;不能亲自出席股东大会的股东可以委托代理人出席(授权委托书请见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

7、公司董事、监事及高级管理人员。

8、会议主持人:

9、会议议程:

(1)现场会议议程:2015年4月12日(星期二)下午14:30开始。

(2)网络投票时间:

通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月12日9:30-11:30;13:00-15:00;通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月11日15:00至2015年4月12日15:00期间的任意时间。

10、现场会议地点:

11、出席对象:

(1)截至2015年4月7日15:00时收市时,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公司全体股东均有权以本通知的方式出席本次股东大会,行使表决权;不能亲自出席股东大会的股东可以委托代理人出席(授权委托书请见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

12、公司董事、监事及高级管理人员。

13、会议议程:

(1)审议《2014年度董事会工作报告》;

(2)审议《2014年度监事会工作报告》;

(3)审议《2014年度报告全文及其摘要》;

(4)审议《2014年度财务决算报告》;

(5)审议《2014年度利润分配预案》;

(6)审议《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

(7)审议《2014年度日常关联交易计划》;

(8)本次会议需关联股东回避表决;

(9)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

(10)审议《关于续聘公司董事的议案》;

(11)审议《关于续聘公司监事的议案》;

(12)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(13)审议《关于召开2014年年度股东大会的议案》;

(14)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(15)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(16)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(17)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(18)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(19)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(20)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(21)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(22)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(23)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(24)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(25)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(26)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(27)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(28)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(29)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(30)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(31)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(32)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(33)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(34)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(35)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(36)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(37)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(38)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(39)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(40)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(41)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(42)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(43)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(44)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(45)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(46)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(47)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(48)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(49)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(50)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(51)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(52)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(53)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(54)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(55)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(56)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(57)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(58)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(59)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(60)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(61)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(62)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(63)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(64)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(65)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(66)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(67)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(68)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(69)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(70)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(71)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(72)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(73)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(74)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(75)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(76)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(77)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(78)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(79)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(80)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(81)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(82)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(83)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(84)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(85)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(86)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(87)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(88)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(89)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(90)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(91)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(92)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(93)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(94)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(95)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(96)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(97)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(98)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(99)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(100)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(101)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(102)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(103)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(104)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(105)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(106)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(107)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(108)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(109)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(110)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(111)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(112)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(113)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(114)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(115)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(116)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(117)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(118)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(119)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(120)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(121)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(122)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;

(123)审议《关于增加2014年年度股东大会临时提案的议案》;