

视觉(中国)文化发展股份有限公司 关于召开2014年度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。

1. 召开会议的基本情况

1) 股东大会届次:2014年度股东大会

2) 会议召集人:公司董事会

2014年2月12日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

3) 会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

4) 会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2015年6月18日(星期四)下午2:00;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统投票时间为:2015年6月18日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2015年6月17日15:00至2015年6月18日15:00期间的任意时间。

5)会议召开方式:

本公司股东大采用现场投票与网络投票相结合方式召开。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: http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东出席现场会议投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。

(1)在股权登记日登记在册的股东(含表决权恢复的优先股股东)。本公司股东在股权登记日为2015年6月12日下午收市时在中国结算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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6)会议审议事项

北京市朝阳区霄云路18号电通时代广场2号楼A区,视觉(中国)文化发展股份有限公司三届三会议案。

1. 会议议案:

议案序号 议案名称 是否需要特别授权通过 是否采取累积投票

1 公司2014年度经审计的财务报告 否 否

2 2014年度公司内部控制评价报告 否 否

3 公司2014年度报告全文及摘要 否 否

4 公司2014年度期间分配预案 否 否

5 2014年度监事会工作报告 否 否

6 2014年度监事工作计划 否 否

7 2014年度独立董事工作报告 否 否

8 关于修订《公司章程》的议案 是 否

9 关于董事(监事)会议事规则的议案 否 否

10 关于董事候选人选举的议案 一 一

(一)选举独立董事

101 关于选举陈先生为第八届董事会董事的议案 否 是

102 关于选举陈先生为第八届监事会监事的议案 否 是

103 关于选举陈先生为第八届董事会董事的议案 否 是

104 关于选举陈先生为第八届董事会董事的议案 否 是

105 关于选举陈先生为第八届董事会董事的议案 否 是

(二)选举董事

106 关于选举陈晓林先生为第八届董事会独立董事的议案 否 是

107 关于选举陈先生为第八届董事会独立董事的议案 否 是

108 关于选举陈先生为第八届董事会独立董事的议案 否 是

11 11 关于董事候选人选举的议案 一 一

111 关于选举陈先生为第八届董事会候选人的议案 否 是

112 关于选举陈先生为第八届董事会候选人的议案 否 是

说明:根据《公司章程》,上述第10-11项议案的表决采用累积投票制,对各候选人逐个表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行。

7. 会议议案附注:

议案序号 会议议案名称 会议议案内容

1 公司2014年度经审计的财务报告 1,000代表累积投票议案外的所有议案,1,000代表议案1,2,000代表议案2,依此类推,每项议案投票权数相加的总和不得超过股东持有的股份数×5

2 2014年度公司内部控制评价报告 1,000代表议案1,2,000代表议案2,依此类推,每项议案投票权数相加的总和不得超过股东持有的股份数×5

3 公司2014年度报告全文及摘要 3,000代表议案1,2,000代表议案2,依此类推,每项议案投票权数相加的总和不得超过股东持有的股份数×5

4 公司2014年度期间分配预案 4,000代表议案1,2,000代表议案2,依此类推,每项议案投票权数相加的总和不得超过股东持有的股份数×5

5 2014年度监事会工作报告 5,000代表议案1,2,000代表议案2,依此类推,每项议案投票权数相加的总和不得超过股东持有的股份数×5

6 2014年度监事工作计划 6,000代表议案1,2,000代表议案2,依此类推,每项议案投票权数相加的总和不得超过股东持有的股份数×5

7 2014年度独立董事工作报告 7,000代表议案1,2,000代表议案2,依此类推,每项议案投票权数相加的总和不得超过股东持有的股份数×5

8 关于修订《公司章程》的议案 8,000代表议案1,2,000代表议案2,依此类推,每项议案投票权数相加的总和不得超过股东持有的股份数×5

9 关于董事(监事)会议事规则的议案 9,000代表议案1,2,000代表议案2,依此类推,每项议案投票权数相加的总和不得超过股东持有的股份数×5

10 关于董事候选人选举的议案 一 一

(一)选举独立董事

101 关于选举陈先生为第八届董事会董事的议案 10,01代表议案1,2,000代表议案2,依此类推,每项议案投票权数相加的总和不得超过股东持有的股份数×5

102 关于选举陈先生为第八届监事会监事的议案 10,02代表议案1,2,000代表议案2,依此类推,每项议案投票权数相加的总和不得超过股东持有的股份数×5

103 关于选举陈先生为第八届董事会董事的议案 10,03代表议案1,2,000代表议案2,依此类推,每项议案投票权数相加的总和不得超过股东持有的股份数×5

104 关于选举陈先生为第八届董事会董事的议案 10,04代表议案1,2,000代表议案2,依此类推,每项议案投票权数相加的总和不得超过股东持有的股份数×5

105 关于选举陈周东先生为第八届董事会董事的议案 10,05代表议案1,2,000代表议案2,依此类推,每项议案投票权数相加的总和不得超过股东持有的股份数×5

(二)选举董事

106 关于选举陈晓林先生为第八届董事会独立董事的议案 10,06代表议案1,2,000代表议案2,依此类推,每项议案投票权数相加的总和不得超过股东持有的股份数×5

107 关于选举陈先生为第八届董事会独立董事的议案 10,07代表议案1,2,000代表议案2,依此类推,每项议案投票权数相加的总和不得超过股东持有的股份数×5

108 关于选举陈先生为第八届董事会独立董事的议案 10,08代表议案1,2,000代表议案2,依此类推,每项议案投票权数相加的总和不得超过股东持有的股份数×5

11 11 关于董事候选人选举的议案 一 一

111 关于选举陈先生为第八届董事会监事的议案 11,01代表议案1,2,000代表议案2,依此类推,每项议案投票权数相加的总和不得超过股东持有的股份数×5

112 关于选举陈女士为第八届监事会监事的议案 11,02代表议案1,2,000代表议案2,依此类推,每项议案投票权数相加的总和不得超过股东持有的股份数×5

对于不采用累积投票制的议案(议案10-11项议案),在“委托数量”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。

对于采用累积投票制的议案(议案10-11项议案),在“委托数量”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。

对于不采用累积投票制的议案(议案1至议案9),在“委托数量”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。

对于采用累积投票制的议案(议案1至议案9),在“委托数量”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。

对于不采用累积投票制的议案(议案1至议案9),在“委托数量”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。

对于不采用累积投票制的议案(议案1至议案9),在“委托数量”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。</p