

B036

信息披露 Disclosure

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2017-014

广西广播电视台信息网络股份有限公司
关于2016年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017年5月10日

3. 股权登记日

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600936	广西广电	2017/5/3

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广西电视台

2. 提案程序说明

公司已于2017年4月16日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有27.81%股份的股东广西电视台，在2017年4月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《公司股东大会规则》有关规定予以公示。

独立董事就本次临时提案发表如下独立意见：我们根据广西广播电视台信息网络有限公司提供的谢向阳先生履历，经核查，未发现有违反《公司法》、《公司章程》所规定的情况，未被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入者，符合《公司章程》有关出任公司董事的要求，具有履行所需的的相关知识、经验及能力。我们同意提名谢向阳先生为公司董事候选人，提请公司股东大会选举。

3. 临时提案的具体内容

在2016年度股东大会《审议公司关于选举董事的议案》中增加一名董事候选人，提议增补谢向阳先生为公司第四届董事会董事候选人。

三、除了上述增加临时提案外，于2017年4月16日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年5月10日 9点 30分

召开地点：广西省南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室。

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月10日

至2017年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《关于审议公司第四届董事会2016年度工作报告的议案》	A股股东
2	《关于审议公司第四届监事会2016年度工作报告的议案》	A股股东
3	《关于审议公司2016年度报告及其摘要的议案》	A股股东
4	《关于审议公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案》	A股股东
5	《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》	A股股东
6	《关于确认公司2016年度发生的关联交易及预计公司2017年度经常性关联交易的议案》	A股股东
7	《关于审议2017年度公司资本公积金的议案》	A股股东
8	《关于审议制定〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	A股股东
累积投票议案		
9.00	《关于选举董事的议案》	应选董事(2人)
9.01	方震	√
9.02	谢向阳	√
10.00	《关于选举监事的议案》	应选监事(2人)
10.01	韦冰	√
10.02	陆庆葵	√
委托人签名(盖章)：		
委托人身份证号：		
委托日期：年 月 日		
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。		

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案的详情请见日期为2017年4月15日的公司第四届董事会第十次会议决议公告及相关公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2. 特别决议议案：

3. 对中小投资者单独计票的议案：第5、6、9、10项议案

4. 涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案

应回避表决的关联股东名称：广西电视台、广西人民广播电台、南宁电视台、柳州市广播电视台、桂林电视台、玉林电视台、梧州电视台、河池市广播电视台、贵港广播电视台、贺州电视台、百色市广播电视台、北海市电视台、来宾市电视台、钦州市电视台、防城港市广播电视台、崇左市电视台

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广西广播电视台信息网络股份有限公司董事会
2017年4月18日

●报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1: 授权委托书

授权委托书

广西广播电视台信息网络股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席召开的贵

公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议公司第四届董事会2016年度工作报告的议案》	?	?	?
2	《关于审议公司第四届监事会2016年度工作报告的议案》	?	?	?
3	《关于审议公司2016年度报告及其摘要的议案》	?	?	?
4	《关于审议公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案》	?	?	?
5	《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》	?	?	?
6	《关于确认公司2016年度发生的关联交易及预计公司2017年度经常性关联交易的议案》	?	?	?
7	《关于审议2017年度公司资本公积金的议案》	?	?	?
8	《关于审议制定〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	?	?	?

7. 问：股东对公司增加临时提案的情况说明

答：股东对公司增加临时提案的情况说明，详见公告。

8. 问：股东对公司增加临时提案的合法合规性

答：股东对公司增加临时提案的合法合规性，详见公告。

9. 问：股东对公司增加临时提案的必要性

答：股东对公司增加临时提案的必要性，详见公告。

10. 问：股东对公司增加临时提案的可行性

答：股东对公司增加临时提案的可行性，详见公告。

11. 问：股东对公司增加临时提案的后续影响

答：股东对公司增加临时提案的后续影响，详见公告。

12. 问：股东对公司增加临时提案的决策程序

答：股东对公司增加临时提案的决策程序，详见公告。

13. 问：股东对公司增加临时提案的法律依据

答：股东对公司增加临时提案的法律依据，详见公告。

14. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

15. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

16. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

17. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

18. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

19. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

20. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

21. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

22. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

23. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

24. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

25. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

26. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

27. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

28. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

29. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

30. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

31. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

32. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

33. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

34. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

35. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

36. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

37. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

38. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

39. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

答：股东对公司增加临时提案的法律责任，详见公告。

40. 问：股东对公司增加临时提案的法律责任

</