

证券代码：600633

证券简称：浙报传媒

公告编号：2017-032

浙报传媒集团股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年3月31日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 3 月 31 日 9 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市体育场路 178 号浙报文化产业大厦四楼多功能厅

(五) 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 3 月 31 日

至 2017 年 3 月 31 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	√
2.00	关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案	√
2.01	交易对方	√
2.02	交易标的	√
2.03	交易方式	√
2.04	标的资产的定价原则	√
2.05	过渡期标的资产损益归属	√
2.06	债权债务处置	√
2.07	人员安排	√
2.08	标的资产的交割	√
2.09	决议有效期	√
3	关于《浙报传媒集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案	√
5	关于批准本次重大资产重组有关审计报告的议案	√

6	关于批准本次重大资产重组有关资产评估报告及备考财务报告的议案	√
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
8	关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案	√
9	关于签署本次重大资产重组相关协议的议案	√
10	关于签署本次重大资产重组相关补充协议的议案	√
11	关于重大资产重组摊薄即期回报及其填补措施的议案	√
12	关于本次重大资产重组交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）》第四条规定的议案	√
13	关于本次重大资产重组不构成借壳上市的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组全部事宜的议案	√
15	关于修改《公司章程》的议案	√
16	关于变更公司名称的议案	√
17	关于修改《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》的议案	√
18	关于选举公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-17 已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届董事会第二十三次会议审议通过，议案 18 为控股股东浙报传媒控股集团有限公司向公司本次股东大会提交的提案，相关内容详见公司 2017 年 2 月 25 日和 3 月 16 日于指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 3 月 21 日公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议文件。

2、特别决议议案：议案 1-15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

应回避表决的关联股东名称：浙报传媒控股集团有限公司、浙江新干线传媒投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600633	浙报传媒	2017/3/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记时间：2017年3月24日（周五）9:00—11:00，13:00—16:00

2、 登记地点：杭州市体育场路178号

3、 登记办法：

（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；

（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；

（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。

六、 其他事项

1、 出席会议者食宿、交通费用自理。

2、 联系方式：

（1）通讯地址：杭州市体育场路178号浙报传媒董事会办公室（310039）

（2）联系人：岑斌 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016

特此公告。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2017年3月25日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

浙报传媒集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 3 月 31 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，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	回避
1	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案				
2.00	关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案				
2.01	交易对方				
2.02	交易标的				
2.03	交易方式				
2.04	标的资产的定价原则				
2.05	过渡期标的资产损益归属				
2.06	债权债务处置				
2.07	人员安排				
2.08	标的资产的交割				
2.09	决议有效期				
3	关于《浙报传媒集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案				
4	关于本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案				
5	关于批准本次重大资产重组有关审计报告的议案				

6	关于批准本次重大资产重组有关资产评估报告及备考财务报告的议案				
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案				
8	关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案				
9	关于签署本次重大资产重组相关协议的议案				
10	关于签署本次重大资产重组相关补充协议的议案				
11	关于重大资产重组摊薄即期回报及其填补措施的议案				
12	关于本次重大资产重组交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）》第四条规定的议案				
13	关于本次重大资产重组不构成借壳上市的议案				
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组全部事宜的议案				
15	关于修改《公司章程》的议案				
16	关于变更公司名称的议案				
17	关于修改《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》的议案				
18	关于选举公司监事的议案				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”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。