

证券代码：600633

证券简称：浙报传媒

公告编号：2017-033

浙报传媒集团股份有限公司

关于 2016 年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 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 4 月 7 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600633	浙报传媒	2017/3/29

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙报传媒控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 3 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独持有 46.32%股份的控股股东浙报传媒控股集团有限公司，在 2017 年 3 月 24 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《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于修订《公司章程》及相关制度的议案：

因公司重大资产重组后，将着力建设成为国内领先的互联网数字文化集团，并拟更名为“浙报数字文化集团股份有限公司”。2017年3月14日，经公司第七届董事第二十三次会议审议通过并及时公告，公司拟修订《公司章程》经营范围等条款内容。为更好地体现未来公司的战略定位和业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“组织文化艺术交流活动，承办展览展示活动会展服务”内容，并相应修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》。具体修订情况如下：

《浙报传媒集团股份有限公司章程修正案》

修订前	修订后
第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：设计、制作、代理、发布国内各类广告，文化产业的投资或投资管理咨询服务，新媒体技术开发与技术服务，计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务，技术成果转让，增值电信业务（详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》），会展、培训服务，经营进出口业务，工艺美术品、文体用品、办公用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：文化产业投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）及咨询服务， <u>版权信息咨询服务，经营性互联网文化服务（凭许可证经营），</u> 计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务， <u>数据技术服务</u> ，增值电信业务（详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》），设计、制作、代理、发布国内各类广告， <u>组织文化艺术交流活动，承办展览展示活动会展服务</u> ， <u>培训服务（不含办班培训）</u> ，经营进出口业务，工艺美术品、文体用品、办公用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

《浙报传媒集团股份有限公司股东大会议事规则修订案》

修订前	修订后
<p>第三十三条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务或者不履行职务时，<u>由副董事长主持，副董事长不能主持时</u>，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，上市公司应当立即向上海证券交易所报告，说明原因并披露相关情况以及律师出具的专项法律意见书。</p> <p>公司在股东大会上不得披露、泄漏未公开重大信息。</p>	<p>第三十三条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，上市公司应当立即向上海证券交易所报告，说明原因并披露相关情况以及律师出具的专项法律意见书。</p> <p>公司在股东大会上不得披露、泄漏未公开重大信息。</p>

《浙报传媒集团股份有限公司董事会议事规则修订案》

修订前	修订后
<p>第5条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会、<u>关联交易控制委员会</u>，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪</p>	<p>第5条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名</p>

<p>酬与考核委员会、提名委员会独立董事应占半数以上并担任召集人，<u>关联交易控制委员会全部由独立董事担任</u>。审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。</p> <p>公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。</p>	<p>委员会独立董事应占半数以上并担任召集人。审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。</p> <p>公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。</p>
---	---

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 3 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 4 月 7 日 13 点 30 分

召开地点：杭州市体育场路 178 号浙报传媒大厦裙楼 4 楼视频会议室

(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 4 月 7 日

至 2017 年 4 月 7 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
		A 股股东
非累积投票议案		

1	2016 年度报告及摘要	√
2	2016 年度财务决算报告	√
3	2016 年度利润分配预案	√
4	关于 2016 年度日常关联交易情况及预计 2017 年度日常关联交易的议案	√
5	关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	√
6	2016 年度董事会工作报告	√
7	2016 年度监事会工作报告	√
8	关于公司董事 2016 年度薪酬分配情况的报告	√
9	关于公司监事 2016 年度薪酬分配情况的报告	√
10	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	√
11	关于修订《公司章程》及相关制度的议案	√

本次 2016 年度股东大会还将听取《独立董事 2016 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 10 已经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过，议案 11 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 2017 年 3 月 16 日和 3 月 25 日公司在指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），及公司在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议文件。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

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 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）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，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	回避
1	2016 年度报告及摘要				
2	2016 年度财务决算报告				
3	2016 年度利润分配预案				
4	关于 2016 年度日常关联交易情况及预计 2017 年度日常关联交易的议案				
5	关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案				
6	2016 年度董事会工作报告				
7	2016 年度监事会工作报告				
8	关于公司董事 2016 年度薪酬分配情况的报告				
9	关于公司监事 2016 年度薪酬分配情况的报告				
10	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案				
11	关于修订《公司章程》及相关制度的议案				

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。