

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议决定于 2016 年 9 月 28 日（星期三）召开公司 2016 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、会议届次：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会
- 2、会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
- 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016 年 9 月 28 日（星期三）下午 14:00 开始

网络投票时间：2016 年 9 月 27 日-2016 年 9 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 9 月 27 日 15:00 至 2016 年 9 月 28 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

6、会议出席对象：

（1）本次股东大会股权登记日为：2016 年 9 月 22 日（星期四），截至 2016 年 9 月 22 日下午深圳证券交易所交易结束后，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全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

7、现场会议召开地点：南京市中山路 251 号-1 新纪元大酒店二楼嘉和厅

8、投票规则：

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、本次会议拟审议以下议案：

- 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
- 2、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
- 3、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。
 - 3.1 选举蒋小平先生为公司第二届董事会非独立董事
 - 3.2 选举任桐先生为公司第二届董事会非独立董事
 - 3.3 选举曹勇先生为公司第二届董事会非独立董事
- 4、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
 - 4.1 选举周艳丽女士为公司第二届监事会监事

上述议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过（详见公告编号 2016-009）和公司第二届监事会第九次会议审议通过（详见公告编号 2016-013），具体内容同日已在中国证监会创业板指定信息披露网站进行披露。上述第 1, 2 两个议案为特别表决事项，需经出席股东会有表决权股份三分之二以上同意方可通过。第 3、4 两个议案采用累积投票方式选举。议案 1, 2, 3, 4 需要对中小投资者进行单独计票。

三、会议登记手续：

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、

法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》(附件三)，以便登记确认。

(4) 本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为2016年9月23日9:00至17:00、2016年9月26日9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2016年9月26日17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：

江苏省南京市中山路348号中信大厦17楼董事会办公室，邮编：210008（如通过信函方式登记，信封上请注明“2016年第二次临时股东大会”字样）。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件一。

五、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：于强 电话：025-83188552 传真：025-83188552

通讯地址：江苏省南京市中山路348号中信大厦17楼董事会办公室(邮编210008)

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2016年9月7日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365528

2、投票名称：蓝海投票

3、投票时间：2016年9月28日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

4、在投票当日，“蓝海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖双方应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表“总议案”（总议案不包含累积投票议案），1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一种议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
0	（除累积投票议案外的所有议案）总议案	100.00
1	《公司关于变更公司注册资本的议案》	1.00
2	《公司关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》	2.00
3	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	3.00
3.1	选举蒋小平先生为公司第二届董事会非独立董事	3.01
3.2	选举任桐先生为公司第二届董事会非独立董事	3.02
3.3	选举曹勇先生为公司第二届董事会非独立董事	3.03
4	《关于选举公司第二届监事会监事的议案》	4.00
4.1	选举周艳丽女士为公司第二届监事会监事	4.01

(3) 对于非累积投票议案（议案1、议案2），在“委托数量”项下填报表决意

见或选举票数。1 股表示同意，2 股表示反对，3 股表示弃权。具体如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案 3，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单独议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 27 日下午 15:00—2016 年 9 月 28 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2015年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担：

序号	议案名称	表决		
		赞成	反对	弃权
1	《公司关于变更公司注册资本的议案》			
2	《公司关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》			
3	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	请填写同意票数 (可投票数=3×持股数)		
3.1	选举蒋小平先生为公司第二届董事会非独立董事			股
3.2	选举任桐先生为公司第二届董事会非独立董事			股
3.3	选举曹勇先生为公司第二届董事会非独立董事			股
4	《关于选举公司第二届监事会监事的议案》	请填写同意票数 (可投票数=1×持股数)		
4.1	选举周艳丽女士为公司第二届监事会监事			股

委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码或企业营业执照号	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	