

证券代码：600892

证券简称：大晟文化

公告编号：临 2017-086

大晟时代文化投资股份有限公司

关于 2017 年第二次临时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：

2017 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 10 月 16 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	600892	大晟文化	2017/10/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：周镇科

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 9 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独持有 39.93%股份的股东周镇科，在 2017 年 9 月 25 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

《关于对外提供借款或担保额度暨关联交易的议案》

为更好地满足康曦影业未来经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，公司及公司控股子公司在不影响自身正常生产经营的情况下，现拟向康曦影业深圳有限公司提供不超过 1 亿元的财务支持，方式为提供借款或担保，具体内容如下：

1、借款或担保金额：不超过 1 亿元人民币（含），在有效期内可循环使用；

2、借款或担保期限：自股东大会审议通过之日起 1 年内有效；

- 3、资金占用费率：银行同期贷款利率；
- 4、借款或担保用途：补充流动资金；
- 5、借款或担保方式：具体以双方签订的借款或担保合同为准；
- 6、提供借款：康曦影业股东王小康和王劲茹拟质押其持有的康曦影业股权为本次借款事项提供担保，拟为本次借款事项提供个人连带责任保证；
- 7、提供担保：康曦影业股东王小康和王劲茹拟质押其持有的康曦影业股权为本次担保事项提供反担保，拟为本次担保事项提供个人连带责任保证；
- 8、授权：本次借款或担保事项经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据康曦影业的业务开展情况，在审议额度内全权处理具体事宜。

三、除了上述增加临时提案外，于2017年9月20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10月16日 14点30分

召开地点：深圳市罗湖区笋岗梨园路6号物资控股置地大厦21层会议室

(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10月16日

至2017年10月16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	《关于向银行申请授信额度的议案》	✓
2	《关于对外提供借款或担保额度暨关联交易的议案》	✓

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已于2017年9月19日经公司第十届董事会第六次会议审议通过,议案2已于2017年9月29日经公司第十届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将在本次股东大会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2017年9月30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

大晟时代文化投资股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会,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
1	《关于向银行申请授信额度的议案》			
2	《关于对外提供借款或担保额度暨关联交易的议案》			

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”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。