

上海新文化传媒集团股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第二届董事会第五次会议决议，决定召开 2013 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议的召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司于 2014 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

3、会议时间：2014 年 4 月 10 日（星期四）上午 10:00

4、会议地点：上海市虹口区东江湾路 444 号虹口足球场 3 楼贵宾厅

5、会议期限：半天

6、会议召开方式：采取现场表决方式

7、股权登记日：2014 年 4 月 2 日

8、会议出席对象：

（1）截止 2014 年 4 月 2 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公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

(4) 公司聘请的保荐机构代表。

二、会议议程

(一) 审议各项议案

- 1、审议《关于公司<2013 年年度报告及其摘要>的议案》；
- 2、审议《关于公司<2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
- 3、审议《关于公司<2013 年度社会责任报告>的议案》；
- 4、审议《关于公司<2013 年度董事会工作报告>的议案》；
- 5、审议《关于公司<2013 年度监事会工作报告>的议案》；
- 6、审议《关于公司<2013 年度财务决算报告>的议案》；
- 7、审议《关于公司<2013 年度审计报告>的议案》；
- 8、审议《关于公司 2013 年度利润分配的议案》；
- 9、审议《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》；
- 10、审议《关于公司及子公司 2014 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》；
- 11、审议《关于修订<上海新文化传媒集团股份有限公司章程>的议案》。

(二) 听取独立董事述职报告

上述议案中，议案 1-4 及议案 6-11 已经第二届董事会第五次会议审议通过，议案 5 已经第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见于 2014 年 3 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

三、会议登记办法

- 1、登记时间：2014 年 4 月 9 日（上午 9：30-11：30，下午 14：00-16：00）
- 2、登记地点：上海市虹口区东江湾路 444 号虹口足球场三区三层证券部。
- 3、登记方式：

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、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、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，代理人应持代理人本人身份证、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、法定代表人身份证明及法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014 年 4 月 9 日 16:00 前送达或传真至公司）。采取信函方式登记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场。

四、 其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：021-65871976

传真：021-65873657

E-mail: xinwenhua@ncmedia.com.cn

联系地址：上海市虹口区东江湾路 444 号虹口足球场三区三层证券部

邮政编码：200081

联系人：盛文蕾、张津津

2、会议相关材料备置于会议现场。

3、本次会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

4、出席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。

附件：一、授权委托书

二、2013 年度股东大会参会股东登记表

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月十八日

附件一：

授权委托书

上海新文化传媒集团股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席上海新文化传媒集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√”，表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。）

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2013 年年度报告及其摘要>的议案》			
2	《关于公司<2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》			
3	《关于公司<2013 年度社会责任报告>的议案》			
4	《关于公司<2013 年度董事会工作报告>的议案》			
5	《关于公司<2013 年度监事会工作报告>的议案》			
6	《关于公司<2013 年度财务决算报告>的议案》			
7	《关于公司<2013 年度审计报告>的议案》			
8	《关于公司 2013 年度利润分配的议案》			
9	《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》			
10	《关于公司及子公司 2014 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》			

11	《关于修订〈上海新文化传媒集团股份有限公司章程〉的议案》			
----	------------------------------	--	--	--

委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表签名并加盖公章）：_____

委托股东身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托股东证券账户号码：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

受托人签字：_____

委托日期：_____

附注：

- 1、委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

附件二：

上海新文化传媒集团股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
身份证号码/营 业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
发言意向及要点： 			
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日			

附注：

- 1、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 2、参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。