

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2012 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三次会议于 2013 年 4 月 23 日召开，审议通过了《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》，决定于 2013 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2012 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件 and 公司章程的有关规定。

4、会议召开日期和时间：2013 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:30。

5、股权登记日：2013 年 5 月 15 日（星期三）。

6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式。

7、出席对象：

（1）截至 2013 年 5 月 15 日（星期三）下午收市时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本公司所有股东。上述本公司全体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本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦）

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2012 年度董事会报告》；
- 2、审议《公司 2012 年度监事会报告》；
- 3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；
- 4、审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》；
- 5、审议《公司 2012 年度权益分派的预案》；
- 6、审议《公司 2013 年度财务预算报告》；
- 7、审议《关于公司聘任 2013 年度会计师事务所的议案》；
- 8、审议《关于 2012 年度日常关联交易情况和 2013 年度日常关联交易预计的议案》；
- 9、审议《关于公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 10、审议《关于公司〈董事会议事规则〉的议案》；
- 11、审议《关于公司〈监事会议事规则〉的议案》；
- 12、审议《关于公司〈独立董事制度〉的议案》；
- 13、审议《关于公司〈关联交易管理制度〉的议案》；
- 14、审议《关于公司〈防范大股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》；
- 15、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。

提示：（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；（2）股东大会就议案 8 进行表决时，关联股东须回避表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(2) 个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(3) 异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

(4) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间：2013年5月20日（星期一）9：00至17：00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部

四、联系方式

联系地址：武汉市江岸区建设大道620号

邮政编码：430015

联系电话：027-85850375 027-85566502

传真：027-85837950

联系人：游世斌 胡坤

五、其他事项

- 1、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
- 2、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

《湖北省广播电视信息网络股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

特此公告

附件：授权委托书

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2013年5月 日

注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。