

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2014-005

湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。

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（下称“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十一次会议于2014年1月28日召开，审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》，定于2014年2月28日（星期五）召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议时间：

现场会议时间：2014年2月28日（星期五）上午9点。

网络投票时间：2014年2月27日—2014年2月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2014年2月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年2月27日15:00至2014年2月28日15:00期间任意时间。

5、股权登记日：2014年2月24日（星期一）。

6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。

7、股东大会投票表决方式：

(1) 现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

(1) 截至2014年2月24日（星期一）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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

9、现场会议召开地点：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《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

2、审议《关于公司本次重组构成关联交易的议案》

3、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》

4、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》

4.1 发行股份的种类和面值

4.2 发行方式

4.3 发行对象

4.4 定价基准日和发行价格

4.5 发行数量

4.6 标的资产和交易价格

4.7 评估基准日至资产交割日期间的损益安排

4.8 交易资产的过户及违约责任

4.9 限售期

4.10 上市地点

4.11 发行前滚存未分配利润安排

4.12 决议有效期

5、审议《关于公司进行配套融资的议案》

- 5.1 发行股票的种类和面值
- 5.2 发行方式
- 5.3 定价基准日、发行价格及定价方式
- 5.4 发行数量
- 5.5 发行对象及认购方式
- 5.6 配套融资金额
- 5.7 限售期
- 5.8 募集资金用途
- 5.9 上市地点
- 5.10 滚存利润安排
- 5.11 决议有效期
- 6、审议《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
- 7、审议《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
- 8、审议《关于审议<湖北省广播电视信息网络股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》
- 9、审议《关于批准本次重组相关的审计报告、审核报告和评估报告的议案》
- 10、审议《关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案》
- 11、审议《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》
- 12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组和配套融资有关事宜的议案》
- 13、审议《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》
- 14、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》
- 15、审议《关于修订<公司章程>的议案》
- 16、审议《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》
- 17、审议《关于聘请公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》

说明：

(1) 上述议案已经公司第八届董事会第五次会议、第九次会议和第十一次会议审议通过，具体内容详见 2013 年 7 月 12 日、2014 年 1 月 2 日和 2014 年 1 月 29 日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的公告。

(2) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述议案 2、3、4、6、7、8、9、11、12 涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决。

(3) 根据公司章程的规定，上述议案 1-12、议案 14-15 需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

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：2014年2月24日——2014年2月27日，9:00至12:00，14:00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：武昌区水果湖中北路101号楚商大厦

邮政编码：430071

联系电话：027-86653990；027-86653907

传真：027-86653873

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。

特此公告

附件1：授权委托书

附件2：网络投票的操作流程

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2014年1月30日

附件1

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合重大资产重组条件的议案			
2	关于公司本次重组构成关联交易的议案			
3	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案			
4	关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案			
4.1	发行股份的种类和面值			
4.2	发行方式			
4.3	发行对象			
4.4	定价基准日和发行价格			
4.5	发行数量			
4.6	标的资产和交易价格			
4.7	评估基准日至资产交割日期间的损益安排			
4.8	交易资产的过户及违约责任			
4.9	限售期			
4.10	上市地点			
4.11	发行前滚存未分配利润安排			
4.12	决议有效期			
5	关于公司进行配套融资的议案			
5.1	发行股票的种类和面值			
5.2	发行方式			
5.3	定价基准日、发行价格及定价方式			
5.4	发行数量			
5.5	发行对象及认购方式			
5.6	配套融资金额			

5.7	限售期			
5.8	募集资金用途			
5.9	上市地点			
5.10	滚存利润安排			
5.11	决议有效期			
6	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案			
7	关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案			
8	关于审议《湖北省广播电视信息网络股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的议案			
9	关于批准本次重组相关的审计报告、审核报告和评估报告的议案			
10	关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案			
11	关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组和配套融资有关事宜的议案			
13	关于制定公司《募集资金管理办法》的议案			
14	关于制定公司未来三年股东回报规划的议案			
15	关于修订《公司章程》的议案			
16	关于制定公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案			
17	关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件2:

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系统投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年2月28日9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码：360665；投票简称：广电投票

3、股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，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：

序号	议案	对应的申报价格
1	关于公司符合重大资产重组条件的议案	1.00元
2	关于公司本次重组构成关联交易的议案	2.00元
3	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案	3.00元
4	关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案	4.00元
4.1	发行股份的种类和面值	4.01元
4.2	发行方式	4.02元
4.3	发行对象	4.03元
4.4	定价基准日和发行价格	4.04元
4.5	发行数量	4.05元
4.6	标的资产和交易价格	4.06元
4.7	评估基准日至资产交割日期间的损益安排	4.07元
4.8	交易资产的过户及违约责任	4.08元
4.9	限售期	4.09元
4.10	上市地点	4.10元
4.11	发行前滚存未分配利润安排	4.11元

4.12	决议有效期	4.12 元
5	关于公司进行配套融资的议案	5.00元
5.1	发行股票的种类和面值	5.01元
5.2	发行方式	5.02元
5.3	定价基准日、发行价格及定价方式	5.03元
5.4	发行数量	5.04元
5.5	发行对象及认购方式	5.05元
5.6	配套融资金额	5.06元
5.7	限售期	5.07元
5.8	募集资金用途	5.08元
5.9	上市地点	5.09元
5.10	滚存利润安排	5.10元
5.11	决议有效期	5.11元
6	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	6.00元
7	关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案	7.00元
8	关于审议《湖北省广播电视信息网络股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的议案	8.00元
9	关于批准本次重组相关的审计报告、审核报告和评估报告的议案	9.00元
10	关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案	10.00元
11	关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案	11.00元
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组和配套融资有关事宜的议案	12.00元
13	关于制定公司《募集资金管理办法》的议案	13.00元
14	关于制定公司未来三年股东回报规划的议案	14.00元
15	关于修订《公司章程》的议案	15.00元
16	关于制定公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案	16.00元
17	关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案	17.00元
总议案	全部议案	100元

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、投票举例：

股权登记日持有“湖北广电”A股的投资者，对议案一投同意票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360665	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“湖北广电”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投同意票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360665	买入	100元	1股

E、投票注意事项：

(1) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(3) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票系统投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月27日15:00至2014年2月28日15:00期间任意时间。