

证券代码：600715

证券简称：文投控股

公告编号：2018-013

文投控股股份有限公司

关于 2018 年第一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：

2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 1 月 23 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	600715	文投控股	2018/1/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京文资控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 1 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.35%股份的股东北京文资控股有限公司，在 2018 年 1 月 12 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

公司于 2015 年 11 月启动本次非公开发行股票募集资金项目，截至 2017 年 6 月募集资金实际到位，时间将近两年。在此期间，影城市场发展形势及行业竞争格局均发生了较大变化，公司实施原募投项目中“新建影城项目”的市场基础也发生了一定程度的改变。因此，为适应影城市场发展趋势，快速提升公司主营业务能力与市场占有率，提高募集资金使用效率，结合公司募集资金的实际使用情况，拟将募投项目“新建影城项目”剩余资金中的 7 亿元，由直接投资新建影城，变更为收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目；项目实施主体由北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司变更为公司全资子公司北京文投互娱投资有限责任公司。本次变更金额占“新建影城项目”拟投资总额的 35%。

本议案不属于特别决议议案，不需进行累积投票。

详见公司于同日发布的 2018-010 号公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 1 月 6 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：2018 年 1 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：北京市东城区东四北大街 219 号文投控股股份有限公司三层会议室

(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 2018 年 1 月 23 日

至 2018 年 1 月 23 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	关于参与认购有限合伙企业份额暨关联交易的议案	√
2	关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（1）人
3.01	周茂非先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司九届董事会第九次会议审议通过，详见公司于 2018 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站发布的《关于参与认购有限合伙企业份额暨关联交易的公告》（公告编号：2018-001）；

议案 2 已经公司九届董事会第十次会议和九届监事会第五次会议审议通过，详见公司于 2018 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站发布的《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》（公告编号：2018-010）；

议案 3 已经公司九届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2017 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站发布的《关于董事长辞职及补选董事候选人的公告》（公告编号：2017-059）；

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2018年1月15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

文投控股股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于参与认购有限合伙企业 份额暨关联交易的议案			
2	关于变更部分募集资金投资 实施方式及实施主体的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举非独立董事的议案	
3.01	周茂非先生	

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。