

浙江唐德影视股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过，兹定于2016年4月29日召开公司2015年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第二届董事会

2、会议主持人：公司董事长吴宏亮先生

3、公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年4月29日（星期五）下午1:30；

(2) 网络投票时间：2016年4月28日-2016年4月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年4月29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进行网络投票的具体时间为2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

6、会议召开地点：北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室。

7、股权登记日：2016年4月20日（星期三）。

8、出席会议对象：

(1) 截止 2016 年 4 月 20 日交易结束，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股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

审议议案 1:《2015 年年度报告》全文及摘要

审议议案 2:《2015 年度董事会工作报告》

审议议案 3:《2015 年监事会工作报告》

审议议案 4:《2015 年度财务报告》

审议议案 5:《2015 年度独立董事述职报告》

审议议案 6:《2015 年度财务决算报告》

审议议案 7:《2015 年度内部控制自我评价报告》

审议议案 8:《关于审议公司 2015 年年度利润分配预案的议案》

审议议案 9:《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

审议议案 10:《公司关于前次募集资金使用情况的报告》

审议议案 11:《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

审议议案 12:《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

审议议案 13:《关于独立董事津贴的议案》

以上第一、二、四项至第十三项议案已经过公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事已提交述职报告。第一、三、四、六项至第十二项已经过公司第二届监事会第十五次会议审议通过。相关议案及文件内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1) 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，应持股东账户卡、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、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 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；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一)，以便登记确认。不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年4月22日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00；采用信函或传真方式登记的须在2016年4月22日17:30前送达或传真到公司。

3、登记地点：浙江唐德影视股份有限公司证券部，地址：北京市海淀区花园路16号；邮编100088（如通过信函方式登记，信封请注明“2015年年度股东大会”字样）。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、网络投票操作方法

(1) 买卖方向：均为买入

(2) 投票代码：365426；投票简称：唐德投票

(3) 表决议案

在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 代表议案 2，以此类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对应关系具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格（元）
总议案	下述所有议案	100.00
议案 1	《2015 年年度报告》全文及摘要	1.00
议案 2	《2015 年度董事会工作报告》	2.00
议案 3	《2015 年监事会工作报告》	3.00
议案 4	《2015 年度财务报告》	4.00
议案 5	《2015 年度独立董事述职报告》	5.00
议案 6	《2015 年度财务决算报告》	6.00
议案 7	《2015 年度内部控制自我评价报告》	7.00
议案 8	《关于审议公司 2015 年年度利润分配预案的议案》	8.00
议案 9	《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》	9.00
议案 10	《公司关于前次募集资金使用情况的报告》	10.00
议案 11	《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》	11.00
议案 12	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	12.00
议案 13	《关于独立董事津贴的议案》	13.00

(4) 表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 对同一议案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；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(7) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

(二) 采用互联网投票系统的投票程序

(1) 通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。申请服务密码的，请登陆深圳证券交易所网站（网址：<http://www.szse.cn>）或互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）的深圳证券交易所密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券交易所深圳证券数字证书认证中心申请。

(3) 股东根据获取的投资者服务密码或数字证书可登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：李兰天、王婷婷

联系电话：010 5726 3425

联系传真：010 6236 7673

联系地址：北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司

邮编：100088

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二〇一六年四月八日

附件一：

浙江唐德影视股份有限公司

股东大会参加股东登记表

姓名或名称	身份证号码
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会	备注：

附件二：

浙江唐德影视股份有限公司

2015 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席浙江唐德影视股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格（元）
总议案	下述所有议案	100.00
议案 1	《2015 年年度报告》全文及摘要	1.00
议案 2	《2015 年度董事会工作报告》	2.00
议案 3	《2015 年监事会工作报告》	3.00
议案 4	《2015 年度财务报告》	4.00
议案 5	《2015 年度独立董事述职报告》	5.00
议案 6	《2015 年度财务决算报告》	6.00
议案 7	《2015 年度内部控制自我评价报告》	7.00
议案 8	《关于审议公司 2015 年年度利润分配预案的议案》	8.00
议案 9	《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》	9.00
议案 10	《公司关于前次募集资金使用情况的报告》	10.00
议案 11	《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》	11.00
议案 12	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	12.00
议案 13	《关于独立董事津贴的议案》	13.00

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名： _____

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

委托人号码营业执照号码或身份证： _____

委托人股东账号： _____ 委托人持有股数： _____

受托人姓名： _____ 受托人身份证号码： _____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

年 月 日