



青岛城市传媒股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议资料

（修正稿）

二〇一五年十月二十九日

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：青岛城市传媒股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的日期及时间

现场会议召开日期：2015 年 10 月 29 日星期四 14:30

股权登记日：2015 年 10 月 22 日星期四

会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票

(四) 现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 26 楼会议室

二、 会议议程

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司与青岛出版传媒有限公司吸收合并的议案	√
2	关于公司与青岛出版传媒有限公司签署附条件生效的《吸收合并协议》的议案	√
3	关于变更公司住所的议案	√
4	关于修改《公司章程》的议案	√
5	关于调整独立董事薪酬的议案	√
6	关于提请公司股东大会授权董事会办理与公司住所变更、修订公司章程及吸收合并等相关具体事宜的议案	√

议案一：关于公司与青岛出版传媒有限公司吸收合并的议案

各位股东：

鉴于公司的重大资产重组事项已经实施完成，为减少控股级次，理顺控股关系，公司拟吸收合并全资子公司青岛出版传媒有限公司。

吸收合并后，公司继续存续，青岛出版传媒有限公司予以注销，青岛出版传媒有限公司的全部资产、债权、债务、劳动合同等均由公司承继，青岛出版传媒有限公司的下属单位继续存续。

吸收合并后，公司名称、注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

该议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

议案二：关于公司与青岛出版传媒有限公司签署附条件生效的《吸收合并协议》的议案

各位股东：

就公司与青岛出版传媒有限公司吸收合并事宜，公司拟与青岛出版传媒有限公司签署附条件生效的《吸收合并协议》的议案。

该议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

议案三：关于变更公司住所的议案

各位股东：

因公司业务需要，拟将公司住所由“青岛市崂山区海尔路 182 号 2 号楼 2001”变更为“青岛市市南区香港中路 67 号”。

该议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

议案四：关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

鉴于公司住所发生变更，董事会拟修订《公司章程》中相应条款：

原章程 “第五条 公司住所：青岛市崂山区海尔路 182 号 2 号楼 2001

邮政编码：266061”。

现修订为：第五条 公司住所：青岛市市南区香港中路 67 号

邮政编码：266071”。

章程修订预案全文请参阅公司于 2015 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

该议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

议案五：关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东：

依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司当前的发展情况及子公司的规模，为能更好地体现责权利的一致性，董事会拟对独立董事薪酬进行调整，从原来每年 3 万元（税前）调整为每年 9.6 万元（税前）。

该议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

议案六：审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理与公司住所变更、修订公司章程及吸收合并等相关具体事宜的议案》

各位股东：

董事会提请公司股东大会授权董事会办理与公司住所变更、修订公司章程及吸收合并等相关具体事宜。

该议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。