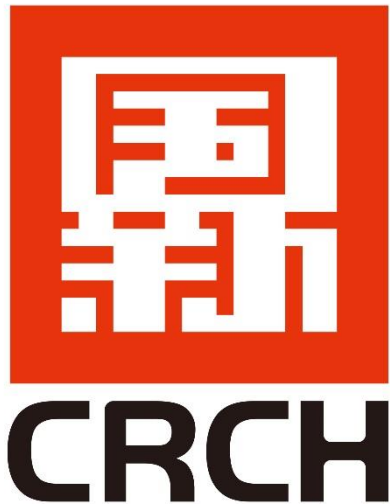


国新文化控股股份有限公司  
2018 年第四次临时股东大会会议材料



二〇一八年十二月十四日

## 目 录

2018 年第四次临时股东大会会议议程 .....	1
2018 年第四次临时股东大会会议须知 .....	3
关于调整独立董事津贴的议案 .....	5
关于制定《独立董事工作制度》的议案 .....	6
2018 年第四次临时股东大会表决办法 .....	7

## 国新文化控股股份有限公司

### 2018 年第四次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2018 年 12 月 14 日下午 2:30

会议地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门会议室

会议主持人：董事长陈彦女士

召开方式：现场结合网络投票方式

会议主要议程：

一、宣布大会注意事项；

二、审议如下议案：

（一）关于调整独立董事津贴的议案；

（二）关于制定《独立董事工作制度》的议案；

三、股东或股东代表发言、现场提问；

四、宣读投票表决方法；

五、推选计票人、监票人；

六、大会投票表决；

七、宣读投票结果；

八、律师发表关于本次股东大会的见证意见；

九、公司董事签署股东大会决议；

十、主持人宣布会议结束。

国新文化控股股份有限公司

2018年12月14日

## 国新文化控股股份有限公司

### 2018 年第四次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《国新文化控股股份有限公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。

三、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以提出临时提案（具体规定按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。

四、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现

场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

六、不使用本次大会统一发放的表决票，或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

七、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

国新文化控股股份有限公司

2018年12月14日

## 国新文化控股股份有限公司

### 关于调整独立董事津贴的议案

各位股东：

近年来，董事会在股东的大力支持下，勤勉尽职，科学决策，推动公司创新转型，于今年初完成重大资产重组，成为拥有文教及化工双主营的央企控股上市公司。为满足业务发展及监管要求，今年公司召开股东大会、董事会及专门委员会的次数较往年明显增加，独立董事肩负的责任更加重大。公司办公地址从上海搬到北京，也给独立董事现场参会造成不便。基于公司实际情况，公司拟调整第九届董事会独立董事津贴，在其任期内按照以下标准发放津贴：

独立董事年度固定津贴为每年 8 万元（税前）；

独立董事现场参加股东大会、董事会及专门委员会会议，按照 3000 元（税前）/人/次发放。

请各位股东及股东代表审议。

国新文化控股股份有限公司

2018 年 12 月 14 日

## 国新文化控股股份有限公司

### 关于制定《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上交所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于2018年11月24日在上海证券交易所网站披露的《独立董事工作制度》。

请各位股东及股东代表审议。

国新文化控股股份有限公司

2018年12月14日



## 国新文化控股股份有限公司

### 2018 年第四次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会共审议两项议案，两项议案均为普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

二、各位股东按表决票的指示在每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”三个方框中的一个画上“√”，每项议案只能作一个选择，不选或多选作弃权处理。

三、现场会议将推选两名股东代表和一名监事作为监票人，监督计票全过程。

四、现场表决结果当场宣读。现场表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

五、网络投票相关事项。

1、本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。

网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 14 日

至 2018 年 12 月 14 日

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（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

国新文化控股股份有限公司

2018年12月14日