

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称公司）于 2012 年 8 月 22 日召开了首届董事会第二十次会议，会议决定于 2012 年 9 月 28 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）会议时间：2012 年 9 月 28 日上午 9:30

（二）会议地点：南京市湖南路 47 号江苏凤凰台饭店六楼百合花厅

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议方式：现场表决

（五）会议内容：

- 1、审议关于公司 2012 年中期利润分配的议案
- 2、审议关于修改江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程的议案
- 3、审议关于《公司未来三年（2012—2014）股东回报规划》的议案
- 4、审议关于董事会换届选举的议案
- 5、审议关于监事会换届选举的议案

（六）股权登记日：2012 年 9 月 21 日（星期五）

（七）出席会议对象：

1、截止 2012 年 9 月 21 日（星期五）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

(八) 会议登记方式

1、登记手续：(1)个人股东亲自出席会议的，应出示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；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2012年9月24日，上午9:00-11:30，下午2:00-5:00

3、登记地点：南京市百子亭34号406室证券发展部(异地股东可用传真或信函方式登记)

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到场。

(九) 会议会期半天，食宿及交通费用自理。

(十) 联系地址及电话

联系地址：南京市百子亭34号

联系人：苏行嘉

联系电话：025—51883338

传真：025—51883338

邮政编码：210009

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二零一二年八月二十四日

