

新华文轩出版传媒股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会会议文件

(更新)

(时间：上午 10：00)

2016 年 12 月 15 日

新华文轩出版传媒股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2016 年 12 月 15 日上午 10:00

会议地点：中国四川省成都古中市 8 号四川新华国际酒店

召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

会议主席：新华文轩出版传媒股份有限公司董事长 何志勇

会议议程：

一、会议议程说明

二、宣读议案

（一）《关于审议本公司利润分配的议案》；

（二）《关于不再委任本公司国际核数师的议案》；

（三）《关于修订本公司<公司章程>的议案》；

（四）《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。

三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票

四、会议主席宣读临时股东大会决议

五、签署临时股东大会决议

六、见证律师宣读法律意见书

七、会议闭幕

议案一：

关于审议本公司利润分配的议案

各位股东：

为切实遵守对 H 股、A 股市场股息政策的承诺，维护本公司及包括中小股东在内的全体股东整体利益，经公司 2016 年 10 月 27 日第四届董事会 2016 年第十五次会议审议《关于本公司利润分配的议案》现提交公司临时股东大会审议。

2015 年度，本集团实现营业收入人民币 57.33 亿元，实现净利润人民币 6.15 亿元，每股盈利为人民币 0.57 元，本公司的净利润 6.82 亿元。2015 年年末未分配利润 14.49 亿元，2016 年 1-9 月，本公司实现净利润（未经审计）2.19 亿元。

据此，在截至 2016 年第三季度期末可供分配利润扣除不可分配的免税额后，作为本次本公司实际可供股东分配利润。建议分配方案如下：以截至 2016 年 8 月 8 日已发行上市的总股本 123,384.10 万股为基数，以每股人民币 0.30 元（含税）派发股息，共计派发股息约人民币 3.70 亿元（含税）。

本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2016 年 12 月 15 日

议案二:

关于不再委任本公司国际核数师的议案

各位股东:

根据香港联交所于 2010 年 12 月刊发的《有关接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》及香港联交所《上市规则》的有关修订,自 2010 年 12 月 15 日开始,在香港联交所上市的中国注册成立发行人获准许采用中国会计准则编制其财务报表,而经中国财政部及中国证券监督管理委员会认可的中国会计师事务所获准许采用中国审计准则为在香港上市的中国注册成立发行人提供审计服务。

基于以上原因,公司管理层建议自 2016 年年度财务报告期(包含 2016 年度财务报告)开始的财务报告仅按照中国企业会计准则(中国会计准则)编制,并以《关于建议本公司统一使用中国企业会计准则的议案》提请董事会审计委员会及董事会审议。现《关于建议本公司统一使用中国企业会计准则的议案》已经公司董事会审计委员会及公司第四届董事会 2016 年第十五次会议审议通过,并由独立董事发表了独立意见,建议公司不再委任德勤·关黄陈方会计师行为公司的国际核数师,并建议委任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司唯一核数师,负责审核根据中国企业会计准则编制的截至二零一六年十二月三十一日止年度财务报表。

本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2016 年 12 月 15 日

议案三：

关于修订本公司《公司章程》的议案

各位股东：

根据香港联交所于2010年12月刊发的《有关接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》及香港联交所《上市规则》的有关修订，由2010年12月15日开始，在香港联交所上市的中国注册成立发行人获准许采用中国会计准则编制其财务报表。同时，根据中国证监会于2016年9月30日公布的《上市公司章程指引（2016年修订）》，“沪港通股票”改为“内地与香港股票市场交易互联互通机制股票”的规定，公司拟对《公司章程》中与上述规定相关的条款进行修订，经公司股东大会审议批准并报工商行政管理机关备案后实施。现将具体修订内容说明如下：

一、《公司章程》相应修改内容

（一）修订《公司章程》第九十六条第一款

原文：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

建议修订为：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地

与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

(二) 修订《公司章程》第一百九十八条

原文: 公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制外,还应当按国际或者境外上市地会计准则编制。如按两种会计准则编制的财务报表有重要出入,应当在财务报表附注中加以注明。公司在分配有关会计年度的税后利润时,以前述两种财务报表中税后利润数较少者为准。

建议修订为: 公司的财务报表应当按中国会计准则及法规编制。

(三) 修订《公司章程》第一百九十九条

原文: 公司公布或者披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制,同时按国际或者境外上市地会计准则编制。

建议修订为: 公司公布或者披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制。

二、公司《章程》修改程序

修改公司《章程》须遵循下列程序:

1. 经公司出席会议的股东及代理人所代表有表决权股份的三分之二以上批准;
2. 报四川省工商局备案;
3. 报境内外交易所备案。

本议案为特别决议案,经出席会议的股东及代理人所持有表决

权股份的三分之二以上赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。

附件：《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》（修订）（请参见 2016 年 10 月 28 日刊登于上海证券交易所网站的《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》）

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2016 年 12 月 15 日

议案四：

关于修订本公司《公司章程》的议案

各位股东：

公司由于生产经营需要变更公司注册地，同时对公司章程中有关条款进行相应修订。根据公司章程的规定，单独或合计持有有表决权份额3%以上的股东有权于股东会召开10日前提出增加提案。公司控股股东四川新华发行集团有限公司于二 一六年十一月二十九日向公司董事会书面提交2016年第四次临时股东大会的增加提案：《关于修订<新华文轩出版传媒股份有限公司章程>部分条款的提案》，对因股份公司变更住所地涉及其公司章程有关条款进行修订。董事会认为控股股东增加提案的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，同意提交本次临时股东大会审议。

一、《公司章程》相应修改内容

修订《公司章程》第四条

原文：

公司住所：四川省成都市青羊区人民南路一段 86 号 12 楼

电话号码：(8628) 83157033

传真号码：(8628) 83157000

邮政编码：610016

建议修订为：

公司住所：四川省成都市锦江区工业园区金石路239号

电话号码: (8628) 83157033

传真号码: (8628) 83157000

邮政编码: 610000

二、公司《章程》修改程序

修改公司《章程》须遵循下列程序:

1. 经公司出席会议的股东及代理人所代表有表决权股份的三分之二以上批准;
2. 报四川省工商局备案;
3. 报境内外交易所备案。

本议案为特别决议案,经出席会议的股东及代理人所持有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。

以上议案,请各位股东及代理人审议。如无不妥,请批准。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2016 年 12 月 15 日