

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2018-089

## 思美传媒股份有限公司

# 关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 28 日召开公司第四届董事会第十九次会议，会议决议召开公司 2018 年第三次临时股东大会。公司已于 2018 年 11 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-083）。2018 年 12 月 6 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人朱明虬先生以书面形式提交的《关于提请增加 2018 年第三次临时股东大会临时提案的函》，为保障转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权事项的顺利推进，朱明虬先生提议，将《关于变更北京爱德康赛广告有限公司 100%股权受让方的议案》《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议〉的议案》作为临时提案，提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 7 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-087）（以下简称“《股东大会补充通知公告》”）。

公告刊登后公司工作人员发现，《股东大会补充通知公告》中议案三《关于转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权的议案》，未根据公司第四届董事会第十九次会议的提请，添加“3.06 公司与标的公司之间的债权债务”这一子议案。现将更正内容公告如下：

### 一、更正前后的《股东大会补充通知公告》中“二、会议审议事项”

**更正前：**

1. 审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案（调整后）》
  - 1.01 回购股份的目的及用途
  - 1.02 回购股份的方式
  - 1.03 回购股份的价格
  - 1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
  - 1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
  - 1.06 回购股份的期限
  - 1.07 回购股份决议的有效期
2. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
3. 审议《关于转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权的议案》
  - 3.01 交易标的、交易方式及交易对方
  - 3.02 交易价格及定价依据
  - 3.03 损益归属
  - 3.04 对价支付
  - 3.05 工商登记
4. 审议《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议〉的议案》
5. 审议《关于签署〈思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（三）〉的议案》
6. 审议《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议之补充协议（三）〉的议案》
7. 审议《关于变更北京爱德康赛广告有限公司 100%股权受让方的议案》
8. 审议《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议〉的议案》

**更正后：**

1. 审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案（调整后）》
  - 1.01 回购股份的目的及用途
  - 1.02 回购股份的方式

- 1.03 回购股份的价格
- 1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
- 1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
- 1.06 回购股份的期限
- 1.07 回购股份决议的有效期
2. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
3. 审议《关于转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权的议案》
  - 3.01 交易标的、交易方式及交易对方
  - 3.02 交易价格及定价依据
  - 3.03 损益归属
  - 3.04 对价支付
  - 3.05 工商登记
  - 3.06 公司与标的公司之间的债权债务**
4. 审议《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议〉的议案》
5. 审议《关于签署〈思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（三）〉的议案》
6. 审议《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议之补充协议（三）〉的议案》
7. 审议《关于变更北京爱德康赛广告有限公司 100%股权受让方的议案》
8. 审议《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议〉的议案》

## 二、更正前后的《股东大会补充通知公告》中“三、提案编码”

### 更正前：

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	总议案	√
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议	√

	案（调整后）》	
1.01	回购股份的目的及用途	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格	√
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	回购决议的有效期	√
2.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》	√
3.00	《关于转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权的议案》	√
3.01	交易标的、交易方式及交易对方	√
3.02	交易价格及定价依据	√
3.03	损益归属	√
3.04	对价支付	√
3.05	工商登记	√
4.00	《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议〉的议案》	√
5.00	《关于签署〈思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（三）〉的议案》	√
6.00	《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议之补充协议（三）〉的议案》	√
7.00	《关于变更北京爱德康赛广告有限公司 100%股权受让方的议案》	√
8.00	《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议〉的议案》	√

更正后：

本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	总议案	√
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案（调整后）》	√
1.01	回购股份的目的及用途	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格	√
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	√

1.06	回购股份的期限	√
1.07	回购决议的有效期	√
2.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》	√
3.00	《关于转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权的议案》	√
3.01	交易标的、交易方式及交易对方	√
3.02	交易价格及定价依据	√
3.03	损益归属	√
3.04	对价支付	√
3.05	工商登记	√
3.06	公司与标的公司之间的债权债务	√
4.00	《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议〉的议案》	√
5.00	《关于签署〈思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（三）〉的议案》	√
6.00	《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议之补充协议（三）〉的议案》	√
7.00	《关于变更北京爱德康赛广告有限公司 100%股权受让方的议案》	√
8.00	《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议〉的议案》	√

三、更正前后的《股东大会补充通知公告》中“五、参加网络投票的具体操作流程 5. 议案设置”

更正前：

5. 议案设置：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	总议案	√
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案（调整后）》	√
1.01	回购股份的目的及用途	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格	√
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	回购决议的有效期	√

2.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》	√
3.00	《关于转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权的议案》	√
3.01	交易标的、交易方式及交易对方	√
3.02	交易价格及定价依据	√
3.03	损益归属	√
3.04	对价支付	√
3.05	工商登记	√
4.00	《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议〉的议案》	√
5.00	《关于签署〈思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（三）〉的议案》	√
6.00	《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议之补充协议（三）〉的议案》	√
7.00	《关于变更北京爱德康赛广告有限公司 100%股权受让方的议案》	√
8.00	《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议〉的议案》	√

更正后：

5. 议案设置：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	总议案	√
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案（调整后）》	√
1.01	回购股份的目的及用途	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格	√
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	回购决议的有效期	√
2.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》	√
3.00	《关于转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权的议案》	√
3.01	交易标的、交易方式及交易对方	√
3.02	交易价格及定价依据	√

3.03	损益归属	√
3.04	对价支付	√
3.05	工商登记	√
<b>3.06</b>	<b>公司与标的公司之间的债权债务</b>	<b>√</b>
4.00	《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议〉的议案》	√
5.00	《关于签署〈思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（三）〉的议案》	√
6.00	《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议之补充协议（三）〉的议案》	√
7.00	《关于变更北京爱德康赛广告有限公司 100%股权受让方的议案》	√
8.00	《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议〉的议案》	√

#### 四、更正前后的《股东大会补充通知公告》中“附件一：授权委托书”

##### 更正前：

委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
100	总议案	√			
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案（调整后）》	√			
1.01	回购股份的目的及用途	√			
1.02	回购股份的方式	√			
1.03	回购股份的价格	√			
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√			
1.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	√			
1.06	回购股份的期限	√			
1.07	回购股份决议的有效期	√			
2.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》	√			
3.00	《关于转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权的议案》	√			
3.01	交易标的、交易方式及交易对方	√			
3.02	交易价格及定价依据	√			
3.03	损益归属	√			
3.04	对价支付	√			

3.05	工商登记	√			
4.00	《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议〉的议案》	√			
5.00	《关于签署〈思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（三）〉的议案》	√			
6.00	《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议之补充协议（三）〉的议案》	√			
7.00	《关于变更北京爱德康赛广告有限公司 100%股权受让方的议案》	√			
8.00	《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议〉的议案》	√			

**更正后：**

委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
100	总议案	√			
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案（调整后）》	√			
1.01	回购股份的目的及用途	√			
1.02	回购股份的方式	√			
1.03	回购股份的价格	√			
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√			
1.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	√			
1.06	回购股份的期限	√			
1.07	回购股份决议的有效期	√			
2.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》	√			
3.00	《关于转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权的议案》	√			
3.01	交易标的、交易方式及交易对方	√			
3.02	交易价格及定价依据	√			
3.03	损益归属	√			
3.04	对价支付	√			



3.05	工商登记	√			
<b>3.06</b>	<b>公司与标的公司之间的债权债务</b>	<b>√</b>			
4.00	《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议〉的议案》	√			
5.00	《关于签署〈思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（三）〉的议案》	√			
6.00	《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议之补充协议（三）〉的议案》	√			
7.00	《关于变更北京爱德康赛广告有限公司100%股权受让方的议案》	√			
8.00	《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议〉的议案》	√			

除上述更正内容外，公告中其他内容不变。

由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强公告编制过程中的审核工作，避免出现类似错误。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2018年12月14日