



上海金桥信息股份有限公司
(603918)

2017 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一七年一月

目录

股东大会会议须知	2
2017 年第一次临时股东大会表决办法	4
2017 年第一次临时股东大会会议议程	6
议案一 关于对外投资暨关联交易的议案	7

股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定,特制定股东大会须知如下,望出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定进行,股东参加股东大会应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务,不得侵犯其他股东权利。

二、会议登记

1、现场参会股东或股东代理人应在 2017 年 1 月 9 日 17:00 以前办理参会登记,登记时提供下列文件:

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1) 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证原件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)等办理参会登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)等办理参会登记。

(2) 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件办理参会登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书办理参会登记。

(3) 网络投票登记注意事项:证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

2、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时除携带上述材料外还应提交传真件原件交予本公司。

3、现场参会股东或股东代理人应在会议召开前携带身份证、授权委托书等原件于 1 月 11 日上午 9:30 前到上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼 4 楼

大会秘书处办理签到登记，未在上午 9:30 前办理签到登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。

三、股东要求在股东大会会议上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言及提问前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、先报告所持股份数股东；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，发言一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

六、股东大会期间，请参会人员将手机调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

上海金桥信息股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于对外投资暨关联交易的议案》	√

其中：

特别决议议案：无

对中小投资者单独计票的议案：1

二、投票与表决

1、本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

2、每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。

4、本次审议普通决议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，本次股东大会无特别决议案。

三、监票人与计票人的产生及其职责

1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。

2、计票人具体负责以下工作：

(1) 核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；

(2) 清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身

份证、授权委托书), 去掉无效票, 统计有效票数和每一议案的具体表决结果;

(3) 计票结束, 向会议主持人提交计票结果。

3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。

上海金桥信息股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2017 年 1 月 11 日上午 9:30

会议地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼 4 楼会议室

会议主持人：董事长金国培

会议议程：

一、会议主持人宣布上海金桥信息股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会开始。

二、由董事会秘书宣布大会须知及表决办法。

三、宣读本次股东大会审议的议案。

四、股东发言及提问。

五、由出席股东大会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。

六、与会股东进行投票表决。

七、现场表决统计。

八、宣读现场表决结果。

九、会议主持人宣读股东大会决议。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、会议主持人宣布会议结束。

十二、与会董事、监事、主持人等签署会议决议、记录。

议案一

上海金桥信息股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的议案

各位股东：

为了更好的布局国内市场，进入机场领域开展业务，增强上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的盈利能力，公司拟向航美传媒集团有限公司（以下简称“航美传媒集团”、“标的公司”或“目标公司”）增资。主要内容如下：

一、对外投资暨关联交易概述

公司于 2016 年 12 月 25 日与航美传媒集团签署《关于航美传媒集团有限公司之投资协议》（以下简称“协议”）。根据协议约定，航美传媒集团拟引进投资者共投资 75,000.00 万元，公司拟以人民币 10,000.00 万元对航美传媒集团进行增资，增资款由公司货币方式缴付，其中 3,015.3846 万元计入注册资本，6,984.6154 万元计入资本公积。增资完成后，公司将持有航美传媒集团 2.50% 的股权。

航美传媒集团临时股东会已审议通过相关增资及引入战略投资者的议案。

此外，公司已于 2016 年 12 月 25 日与航美传媒集团之股东北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）（以下简称“文化中心基金”）签署了《业绩承诺协议》，详见本议案“五、对外投资合同之业绩承诺协议主要内容”。

航美传媒集团是一家专业开发与经营机场媒体、提供机场媒体服务的高端航空媒体平台运营商，是航空媒体行业领导者。航美传媒集团利用机场内外的 LED 大屏幕、电子刷屏及传统媒体广告位，为客户提供全方位的营销传播服务。本次对航美传媒集团增资，符合公司整体发展方向，有助于公司进入机场领域开展业务，进一步布局国内市场，增强公司盈利能力。

由于公司副董事长姬连强先生同时担任航美传媒集团董事长、文化中心基金

执行事务合伙人委派代表（文化中心基金为航美传媒集团股东），因此公司对航美传媒集团增资的行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止（不含本次交易），过去 12 个月内公司与关联人航美传媒集团、姬连强先生及文化中心基金未发生任何关联交易。

二、关联方及投资协议主体的基本情况

（一）航美传媒集团

姬连强先生担任航美传媒集团董事长，航美传媒集团为本次交易投资标的，相关信息详见本议案“三、关联交易标的基本情况”。

（二）姬连强先生

姬连强先生，男，中国国籍，2015 年 8 月至今任歌华文投文化置业有限公司任董事、任北京市文化中心建设发展基金管理有限公司董事、经理；2015 年 12 月至今任北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司董事、经理、任北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、任航美传媒集团有限公司董事长；2016 年 5 月至今，任公司副董事长。现住址为陕西省西安市碑林区长安路***。

（三）文化中心基金

1、基本信息

企业名称：北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 801-19 室

主要办公地点：北京市朝阳区将台路甲 2 号诺金中心 20 层

执行事务合伙人委派代表：姬连强

认缴出资：260,700.00 万元

统一社会信用代码：91110000355272910P

经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，

开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东和实际控制人情况：执行事务合伙人为北京市文化中心建设发展基金管理有限公司，实际控制人为北京市国有文化资产监督管理办公室。

2、最近三年主要业务发展状况

文化中心基金成立于 2015 年 8 月 27 日，主要从事股权投资业务。

3、主要财务数据

截止 2015 年末，文化中心基金经审计总资产为 386,730.32 万元，净资产为 256,487.98 万元，2015 年度实现营业收入 0.00 万元，净利润为-1,012.02 万元。

4、关联关系说明

公司副董事长姬连强先生为标的公司航美传媒集团董事长；同时姬连强先生为文化中心基金执行事务合伙人委派代表，文化中心基金为本次交易标的公司航美传媒集团的股东。本次增资前，文化中心基金持有航美传媒集团 46.43% 的股权。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

企业名称：航美传媒集团有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区将台路甲 2 号燕翔饭店内 1901 室

主要办公地点：北京市朝阳区将台路甲 2 号燕翔饭店内 1901 室

成立日期：2005 年 11 月 22 日

注册资本：98,000 万元

法定代表人：姬连强

统一社会信用代码：91110000783246583E

经营范围：制作、发行动画片、电视综艺、专题片，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（有效期至 2016 年 07 月 31 日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务（互联网信息服务增

值电信业务经营许可证有效期至 2017 年 12 月 21 日)；设计、制作、代理、发布广告；广告信息咨询；销售日用品、纺织品、服装鞋帽、化妆品、卫生用品、钟表、箱、包、眼镜、黄金制品、珠宝首饰、五金、交电、照相器材、电子产品、计算机及辅助设备、家具、工艺品、文化用品、体育用品；货物进出口；经济信息咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二) 股权结构

本次增资前，标的公司股权结构如下：

股东名称/姓名	注册资本(万元)	股权比例
北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）	45,501.40	46.43%
北京龙德文创股权投资基金（有限合伙）	27,998.60	28.57%
北京航美盛世广告有限公司	24,338.00	24.84%
郭曼	141.64	0.14%
徐青	20.36	0.02%
合计	98,000.00	100.00%

(三) 权属状况说明

公司前期收到北京市天元律师事务所向公司发送的《律师函》，函称北京市天元律师事务所受张晓亚先生委托致函本公司。《律师函》告知公司：航美传媒集团原实际控制人郭曼及其一致行动人徐青通过伪造签名的方式非法侵占了张晓亚先生持有的航美传媒集团及北京航美盛世广告有限公司股权，为追回被非法侵占的股权，张晓亚先生已提起诉讼，相关诉讼尚在审理过程中。该仲裁对标的公司本次引进其他投资者增加注册资本的事项无实质影响。

公司近期收到航美传媒集团股东北京航美盛世广告有限公司向公司发送的《公函》，函称：(1) 北京航美盛世广告有限公司反对标的公司本次增资；(2) 若本次增资实施，北京航美盛世广告有限公司拟行使对标的公司新增资本的优先认购权和股东优先购买权。

(四) 标的公司经营情况

标的公司是一家专业开发与经营机场媒体、提供机场媒体服务的高端航空媒体平台运营商，是航空媒体行业领导者。航美传媒利用机场内外的 LED 大屏幕、电子刷屏及传统媒体广告位，为客户提供全方位的营销传播服务。

标的公司凭借不断创新的媒体技术和高效的运营能力，建立了遍布中国各主要城市机场的数码刷屏系统，实现了航空数码媒体的网络化覆盖。

(五) 主要财务数据

根据具有证券业务资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(中兴财光华审会字(2016)第 213052 号)，标的公司主要财务数据如下：

单位：元

财务指标	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
资产总额	1,328,992,078.67	1,396,894,145.61
净资产	631,210,794.81	704,160,198.03
财务指标	2015 年度	2016 年 1-6 月
营业收入	1,360,027,415.48	793,535,588.88
净利润	-100,884,952.04	67,964,380.76

(六) 增资方案

根据具有证券业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称“中企华”)出具的《航美传媒集团有限公司增资项目评估报告》(中企华评报字(2016)第【1386】号)，以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日，采用收益法评估，航美传媒集团有限公司评估基准日母公司总资产账面价值为 154,073.51 万元，总负债账面价值为 79,147.40 万元，净资产账面价值为 74,926.10 万元。股东全部权益价值为 324,708.44 万元，增值额为 249,782.33 万元，增值率为 333.37%。

采用资产基础法评估，航美传媒集团有限公司的总资产评估基准日母公司账面价值为 154,073.51 万元，评估价值为 151,789.23 万元，减值额为 2,284.28 万元，减值率为 1.48%；总负债账面价值为 79,147.40 万元，评估价值为 79,147.40 万元，无评估增值；净资产账面价值为 74,926.10 万元，净资产评估价值为 72,641.83 万元，减值额为 2,284.27 万元，减值率为 3.05%。

收益法评估后的股东全部权益价值为 324,708.44 万元，资产基础法评估后

的股东全部权益价值为 72,641.83 万元，两者相差 252,066.61 万元，差异率为 347.00%。

中企华出具的评估报告认为：航美传媒集团为轻资产、国内最大的航空媒体运营商、中国第二大户外传媒集团，拥有全国 29 家机场媒体资源，客户资源丰富、市场口碑较好、竞争优势明显，预计其盈利能力较强。而企业的主要价值除了固定资产、营运资金等有形资源之外，还应包含企业的业务平台、人才团队、客户资源、管理水平及销售渠道等重要的无形资源的贡献。资产基础法仅对各单项资产进行了评估，但不能完全体现各个单项资产组合对整个标的公司的贡献，也不能完全衡量各单项资产间的互相匹配和有机组合因素可能产生出来的整合效应。而标的公司整体收益能力是企业所有环境因素和内部条件共同作用的结果。因此根据标的公司所处行业和经营特点，收益法评估价值能比较客观、全面的反应目前标的公司的股东全部收益价值。此次评估取收益法估值作为最终的评估结论。即：航美传媒集团的股东全部收益价值评估结果为 324,708.44 万元。

以上述评估报告为依据，经协商确认，本次增资扩股前航美传媒集团股东全部权益价值为 325,000.00 万元。公司拟以人民币 10,000.00 万元认缴本次增资，其中人民币 3,015.3846 万元计入注册资本，人民币 6,984.6154 万元计入资本公积。

本次增资完成后，航美传媒集团注册资本由 98,000.00 万元增至 120,615.3846 万元，标的公司股权结构如下：

股东名称/姓名	注册资本(万元)	股权比例
北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）	45,501.4000	37.72%
北京龙德文创股权投资基金（有限合伙）	27,998.6000	23.21%
北京航美盛世广告有限公司	24,338.0000	20.18%
郭曼	141.6366	0.12%
徐青	20.3634	0.02%
上海金桥信息股份有限公司	3,015.3846	2.50%
其他五家投资方	19,600.0000	16.25%
合计	120,615.3846	100.00%

四、对外投资合同的主要内容

本次交易涉及签署的合同为《关于航美传媒集团有限公司之投资协议》（以下简称“协议”），主要内容为：

甲方：上海金桥信息股份有限公司

乙方：航美传媒集团有限公司

（一）增资方案

乙方投资前估值为人民币 325,000 万元整，乙方拟引进投资者共投资 75,000 万元，甲方以人民币 10,000 万元认购乙方新增 3,015.3846 万元的注册资本，其余 6,984.6154 万元计入资本公积。

双方同意，如乙方原股东根据《公司法》的规定主张优先按照实缴的出资比例认缴出资的，影响到甲方认缴出资的数量的，则甲方认缴出资的数量同比例相应减少，具体以乙方根据该等原则计算并发送的最终缴款通知书确定的数额为准。

本次增资完成后（投资方支付本次增资款日），所有股东按增资后的股权比例享有乙方的资本公积、盈余公积和未分配利润等全部所有者权益。

自协议生效日起，甲方应当协助乙方完成与本次增资有关的行政审批、工商变更登记及其他必要法律手续。

（二）增资款支付

本次增资款为人民币 10,000 万元，在本协议签署后且收到乙方缴款通知书的五个工作日内，甲方将上述投资金额向乙方指定的银行账户支付。

本协议签署之日起 30 日内乙方应完成全部公司章程修订及工商变更登记。因本次增资而产生的包括但不限于验资、工商、税务等费用由乙方承担。

（三）违约责任

协议签署后，双方应全面履行本协议。任何一方违反其在本协议中的声明、保证和承诺或本协议的其它条款，即构成违约。

如任何一方违约行为给其它方造成损失的，违约方应赔偿其它方因此所遭受的损失。守约方除可要求违约方承担违约责任外，还有权要求违约方继续履行本协议。

（四）争议的解决

协议的签署、效力、解释、履行及争议的解决，均适用中国法律。

因协议的签署和履行产生的一切争议，本协议双方应首先通过友好协商方式解决，若双方不能通过友好协商解决争议，任一方均有权提交至中国国际经济贸易仲裁委员会，按照届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在北京，裁决结果是终局的，对双方具有约束力。

（五）协议的生效、变更、解除

协议经双方法定代表人/负责人或正式授权代表签署并分别加盖各自公章（如签约方为自然人，该自然人签字或者盖章）后成立，并自下述条件全部成就之日起生效：

- 1、甲方董事会、股东大会或有权机关通过决议同意甲方实施本次增资；
- 2、乙方股东会通过决议同意乙方本次增资；

若因中国法律修改、废止或新法律颁布等原因，协议的相关条款必须进行修改或者变更的，双方应及时进行协商并在最大限度地促进其既有目的实现的前提下，对协议的相关条款依法进行变更或修改。

协议的任何变更或解除均应经双方事先签署书面协议后生效，协议另有明确约定的除外。协议的变更及解除不影响协议双方要求支付违约金和损害赔偿金的权利。

五、对外投资合同之业绩承诺协议主要内容

为了进一步明确权利义务，保护上市公司及全体股东的利益，公司与航美传媒集团之股东文化中心基金签署了《业绩承诺协议》（以下简称“协议”、“本协议”），主要内容如下：

甲方：上海金桥信息股份有限公司

乙方：北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）

（一）业绩承诺

乙方同意并确认，目标公司 2017 年度和 2018 年度（以下简称“承诺期”）实现的归属于母公司股东的净利润数（经双方认可的、具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益前后较低者为准）分别不低于人民币 2.67 亿元和 3.15 亿元。若目标公司未实现上述净利润数，乙方需按约定承担义务。

（二）实际净利润数的确定

双方同意，目标公司各承诺期实现的实际净利润数为合并报表归属于母公司

股东的净利润数。

双方同意，目标公司应在承诺期内每一会计年度结束时，聘请由经双方认可、且具有证券从业资格的会计师事务所（以下简称“合格审计机构”）对航美传媒集团的实际净利润数情况进行审计，并出具审计结果。

双方同意，目标公司所对应的承诺期内每年的实际净利润数应以合格审计机构出具的审计报告结果为准。

（三）标的股权收购

双方同意，若目标公司 2017 年度和 2018 年度实际合计净利润数未达到本协议约定的业绩承诺数，乙方承诺以其指定的机构收购甲方持有的标的股权。

双方同意，若目标公司在承诺期内每一会计年度结束后 4 个月内未聘请审计机构对目标公司进行审计，则视为乙方所作业绩承诺未实现，乙方承诺以其指定的机构收购甲方持有的目标公司股权。

双方同意，目标公司股权收购价格按照如下公式计算：

收购价格=投资金额+投资金额×（8%×n/365）-甲方累计收到的现金分红。

上述公示中，n 代表甲方自将投资款支付至航美传媒集团之日起至乙方实际支付收购价款之日止的天数。

除非甲方不配合签署相关股权收购文件及提供办理工商变更所需文件，乙方应在收到甲方按照本条约定要求收购的书面通知之日起 30 个工作日内以指定的机构收购完毕（包括股权过户及完成收购价款的支付），逾期支付收购价款的，乙方指定的机构按照收购价款每日万分之五的标准计算并向甲方支付违约金。

（四）其他

因本协议的签署和履行产生的一切争议，本协议双方应首先通过友好协商方式解决，若双方不能通过友好协商解决争议，任一方均有权提交至中国国际经济贸易仲裁委员会，按照届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在北京，裁决结果是终局的。

六、本次关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资符合公司整体发展方向，通过投资航美传媒集团，有助于公司进入机场领域开展业务，进一步布局国内市场，增强公司盈利能力，符合公司及全体

股东的利益。

本次投资事项存在未获公司股东大会批准,进而导致交易无法最终完成的风险;同时,合计持有目标公司 24.98%股权的股东北京航美盛世广告有限公司、郭曼明确表示反对本次增资,并就本次目标公司新增注册资本提出优先认购权暨有权优先按照实缴的出资比例认缴新增注册资本和优先购买权。若原股东优先认购权得以实施,本公司认缴出资的数量将同比例相应减少。本公司投资目标公司的最终金额及比例、本次投资具体实施时间及最终能否实施存在一定的不确定性。

本次对外投资的所涉业绩承诺以及相关收益可能受到我国宏观经济波动、标的公司所处广告传媒行业的不利变化以及投资标的自身经营不善等因素的影响,导致无法按预期实现的风险。

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

上述议案,提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2017 年 1 月 11 日