

中南红文化集团股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会

增加临时提案的提示性公告

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

重要提示：

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）2018 年年度股东大会增加的临时提案为：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。持股 3.63% 股东常州京控资本管理有限公司（以下简称“常州京控”）提请上述议案提交公司 2018 年年度股东大会审议，议案内容为：

1、《关于董事会换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名向祖荣、王新立、陈澄、刘龙 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王锋、蔡建、郑东平 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本届董事会董事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

2、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见 2019 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会议事规则》。

3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，以及公司为了提高董事会的管理决策效率，需修改《公司章程》的相应条款。具体内容详见 2019 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《中南红文化集团股份有限公司章程修正案》。

4、《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名胡珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。本届监事会监事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

一、增加临时提案的情况说明

1、增加临时提案的股东大会名称：中南红文化集团股份有限公司 2018 年年度股东大会。

公司于 2019 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中南红文化集团股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-037），公司定于 2019 年 5 月 31 日下午 14:30 在公司二楼会议室召开 2018 年年度股东大会。

2、公司董事会于 2019 年 5 月 16 日收到公司股东常州京控书面提交的《关于提请增加中南红文化集团股份有限公司 2018 年年度股东大会临时提案函》，提议将第三届董事会第三十次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、第三届监事会第十八次会议审议的《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》提交公司 2019 年 5 月 31 日召开的 2018 年年度股东大会审议。

3、根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截止 2019 年 5 月 16 日，常州京控持有公司股份 51,138,351 股，占公司总股本的比例为 3.63%，上述股东提请的临时提案内容符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4、因公司 2018 年年度股东大会提供网络投票表决方式，本次增加的《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》也将提供网络投票的表决方式。

二、除上述增加的临时提案外，公司董事会于 2019 年 4 月 30 日发布的《关

于召开 2018 年年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开的时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

三、增加临时提案后，公司 2018 年年度股东大会审议的全部议案如下：

- 1、审议《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》；
- 2、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》，
- 3、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；
- 6、审议《公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
- 7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年外部审计机构的议案》；
- 8、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
- 9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 10、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》
- 11、审议《关于董事会换届选举的议案》

《公司关于召开 2018 年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-045）详见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者仔细阅读。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 18 日