

证券代码：837033

证券简称：金色股份

主办券商：中泰证券

## 陕西金色西部广告传媒股份有限公司 关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第六次临时股东大会

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 29 日上午 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

西安曲江翠华南路 1819 号西安人力资源产业园 15 楼 1501 号会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2019 年利用闲置资金购买理财产品》议案

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，2019 年公司拟于决议有效期内分别购买不同类型的理财产品的总金额累计不超过 1 亿元，在此额度范围内，资金可以循环使用。可用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。

以上资金额度使用的资金仅限于公司的闲置资金，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

### （二）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

因公司控股股东陕西文化产业投资(集团)有限公司（以下简称“陕文投”）及其控制的子公司广告业务需要，公司对 2019 年度预计可能与陕文投及其控制的子公司发生的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

（1）公司与陕文投及其控制的子公司发生广告业务销售金额预计不超过 1000 万元；

（2）公司与陕文投及其控制的子公司发生采购商品、接受劳务金额预计不超过 2000 万元；

（3）公司向陕文投及其控制的子公司申请担保金额预计不超过 3000 万元，支付担保费不超过 30 万元。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

公司不接受电话方式登记，出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）个人股东亲自出席的，应持本人身份证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书及代理人本人身份证；

（2）企业法人或其他单位股东，应持加盖单位红章的企业法人或其他单位营业执照复印件，由法定代表人或负责人亲自出席的，应持本人身份证；法定代表人或负责人委托代理人出席的，应持授权委托书及代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2018年12月29日上午9点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭荣 联系电话：029-89317475 13319189711

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

(三) 临时提案：临时提案请于本次会议召开十日前以书面形式提交于董事会。

#### 五、备查文件目录

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第二届董事会第二次董事会会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2018年12月14日