

天马微电子股份有限公司
关于增加 2015 年度股东大会临时议案
暨召开 2015 年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容提示：

1、2016 年 2 月 18 日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》，公司于 2016 年 6 月 8 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《关于召开 2015 年度股东大会的通知》(公告编号 2016-029)。公司定于 2016 年 6 月 29 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2015 年度股东大会。

2016 年 6 月 17 日，公司董事会接到控股股东中航国际控股股份有限公司《关于增加天马微电子股份有限公司 2015 年度股东大会临时议案的函》，提议将《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》、《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》作为新增临时议案提交公司 2015 年度股东大会审议，上述四项议案已经公司于 2016 年 6 月 16 日召开的第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过。

截止本公告披露日，中航国际控股股份有限公司持有公司股份 291,567,326 股，占公司总股本的 20.81%。公司董事会认为，中航国际控股股份有限公司具有临时提案的资格，议案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意将上述四项议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

2、除上述新增加议案事项及涉及投票方式变化外（新增议案涉及董事和监事选举，将采用累积投票方式进行表决），公司 2015 年度股东大会召开的时间、地点、召开方式、股权登记日等内容没有变化。

公司增加 2015 年度股东大会临时议案暨召开 2015 年度股东大会的补充通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2015 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 29 日（星期三）下午 2:40

（2）网络投票时间：2016 年 6 月 28-29 日。其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6 月 29 日上午 9:30 - 11:30，下午 1:00 - 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 6 月 28 日下午 3:00 - 6 月 29 日下午 3:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2016 年 6 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦 2517 会议室。

二、会议审议事项

1、2015 年度报告全文及其摘要

- 2、2015 年度董事会工作报告
- 3、2015 年度独立董事述职报告
- 4、2015 年度监事会工作报告
- 5、关于 2015 年度利润分配及分红派息的议案
- 6、关于 2016 年度日常关联交易预计的议案
- 7、关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
- 8、关于董事会换届选举的议案
- 8.1 选举公司第八届董事会董事
- 8.1.1 董事候选人由镭先生
- 8.1.2 董事候选人朱军先生
- 8.1.3 董事候选人汪名川先生
- 8.1.4 董事候选人刘爱义先生
- 8.1.5 董事候选人钟思均先生
- 8.1.6 董事候选人刘静瑜女士
- 8.2 选举公司第八届董事会独立董事
- 8.2.1 独立董事候选人谢汉萍先生
- 8.2.2 独立董事候选人陈泽桐先生
- 8.2.3 独立董事候选人陈菡女士
- 9、关于监事会换届选举的议案
- 9.1 监事候选人陈宏良先生
- 9.2 监事候选人盛帆先生

9.3 监事候选人徐斌先生

10、关于第八届董事会独立董事津贴的议案

11、关于聘任 2016 年度审计机构的议案

上述议案 1、2、3、5、6、7 已经公司 2016 年 2 月 18 日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过，议案 1、4 已经公司 2016 年 2 月 18 日召开的第七届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 2 月 19 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；上述议案 8、10、11 已经公司 2016 年 6 月 16 日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过，议案 9 已经公司 2016 年 6 月 16 日召开的第七届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 6 月 17 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案 6、7 涉及公司关联交易，届时关联股东须回避表决。

上述议案 8、9 议案涉及董事和监事选举，将采用累积投票方式进行表决。其中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。董事会换届选举的议案中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。

三、会议登记办法

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；

路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2016年6月27日、28日（上午8:30-12:00，下午13:00-17:30）。

3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城64栋7楼天马微电子股份有限公司证券管理部。

四、参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：刘长清、胡茜

电话：0755-86225886 26094882

传真：0755-86225774 86225772

地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城64栋7楼天马微电子股份有限公司证券管理部

邮编：518052

2、与会股东食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十一次会议决议公告

2、第七届董事会第三十五次会议决议公告

3、第七届监事会第十七次会议决议公告

4、第七届监事会第十九次会议决议公告

特此公告。

附件 1：授权委托书

附件 2：参加网络投票的具体操作流程

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一六年六月十七日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表_____单位（个人）出席天马微电子股份有限公司2015年度股东大会，会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见:

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	2015年度报告全文及其摘要			
2	2015年度董事会工作报告			
3	2015年度独立董事述职报告			
4	2015年度监事会工作报告			
5	关于2015年度利润分配及分红派息的议案			
6	关于2016年度日常关联交易预计的议案			
7	关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案			
8、9项议案采用累积投票方式表决,请在表决意见栏里相应地方填上股数,投票方式详见注释1。				
8	关于董事会换届选举的议案（累积投票制）			
8.1	选举非独立董事（股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6）			
8.1.1	董事候选人由镭先生			
8.1.2	董事候选人朱军先生			
8.1.3	董事候选人汪名川先生			
8.1.4	董事候选人刘爱义先生			
8.1.5	董事候选人钟思均先生			
8.1.6	董事候选人刘静瑜女士			
8.2	选举独立董事（股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3）			
8.2.1	独立董事候选人谢汉萍先生			
8.2.2	独立董事候选人陈泽桐先生			

8.2.3	独立董事候选人陈菡女士			
9	关于监事会换届选举的议案（累积投票制，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3）			
9.1	监事候选人陈宏良先生			
9.2	监事候选人盛帆先生			
9.3	监事候选人徐斌先生			
10	关于第八届董事会独立董事津贴的议案			
11	关于聘任2016年度审计机构的议案			

注：1、议案8、9采取累积投票方式表决，具体说明如下：

（1）非独立董事、独立董事、监事的选举分别采用累积投票方式表决，股东拥有的投票权数分别为其于股权登记日持有的公司有表决权的股份总数乘以应选举的非独立董事人数（6名）、独立董事人数（3名）、监事人数（3名）；

（2）股东既可以将所有的投票权数集中投票选举一位非独立董事/独立董事/监事候选人，也可以将投票权分散行使，投票给数位非独立董事/独立董事/监事候选人；

（3）如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内填上相应的股数；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上相应的股数；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上相应股数。

2、审议除议案8、9外的议案时，如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	2015年度报告全文及其摘要	1.00
议案2	2015年度董事会工作报告	2.00
议案3	2015年度独立董事述职报告	3.00
议案4	2015年度监事会工作报告	4.00
议案5	关于2015年度利润分配及分红派息的议案	5.00
议案6	关于2016年度日常关联交易预计的议案	6.00
议案7	关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	7.00
议案8	关于董事会换届选举的议案（累积投票制）	-
议案8.1	选举非独立董事（股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6）	-
议案8中子议案①	董事候选人由镭先生	8.01
议案8中子议案②	董事候选人朱军先生	8.02
议案8中子议案③	董事候选人汪名川先生	8.03
议案8中子议案④	董事候选人刘爱义先生	8.04

议案8中子议案⑤	董事候选人钟思均先生	8. 05
议案8中子议案⑥	董事候选人刘静瑜女士	8. 06
议案8. 2	选举独立董事（股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3）	-
议案8中子议案⑦	独立董事候选人谢汉萍先生	9. 01
议案8中子议案⑧	独立董事候选人陈泽桐先生	9. 02
议案8中子议案⑨	独立董事候选人陈菡女士	9. 03
议案9	关于监事会换届选举的议案（累积投票制，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3）	-
议案9. 01	监事候选人陈宏良先生	10. 01
议案9. 02	监事候选人盛帆先生	10. 02
议案9. 03	监事候选人徐斌先生	10. 03
议案10	关于第八届董事会独立董事津贴的议案	11. 00
议案11	关于聘任2016年度审计机构的议案	12. 00

本次股东大会审议的第 8、9 项议案为选举董事、监事，采用累积投票，独立董事和非独立董事分别选举，设置为两个议案。议案 8. 1 为选举非独立董事，8. 01 代表第一位候选人，8. 02 代表第二位候选人，依此类推。议案 8. 2 为选举独立董事，则 9. 01 代表第一位候选人，9. 02 代表第二位候选人，依此类推。议案 9 为选举监事，则 10. 01 代表第一位候选人，10. 02 代表第二位候选人，依此类推。

除议案 8、9 外的议案为非累积投票议案。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

①选举非独立董事（议案 8，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 × 6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（议案 8，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举公司监事（议案 9，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将票数平均分配给 3 位监事候选人，也可以在 3 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 28 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 6 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。