

股票简称：同洲电子

股票代码：002052

编号：2009—011

深圳市同洲电子股份有限公司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示公告

本公司董事会及全体董事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。

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2009 年 3 月 10 日（星期二）上午十时，会期半天。

网络投票时间为：2009 年 3 月 9 日—3 月 10 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 2009 年 3 月 10 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进行网络投票的具体时间为 2009 年 3 月 9 日下午 3：00 至 2009 年 3 月 10 日下午 3：00 的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

（三）会议召开方式：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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议提示性公告

会议将于 2009 年 3 月 6 日就本次临时股东大会发布提示性公告。

（六）会议审议议题：

- 一、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

三、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；（该议案需逐项审议）

- 1、股票种类和面值；
- 2、发行方式；
- 3、发行对象；
- 4、发行数量；
- 5、定价方式；
- 6、限售期；
- 7、募集资金数量及用途；
- 8、本次非公开发行前的滚存利润安排；
- 9、本次发行决议有效期；

四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

五、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；（该议案需逐项审议）

- 1、年产 200 万台高清数字机顶盒生产项目；
- 2、年产 400 万套直播卫星接收设备生产项目；
- 3、年产 200 万台双向互动数字机顶盒生产项目；
- 4、可靠性工程中心项目；
- 5、组建营销与服务网络平台项目；

六、《深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票预案》；

七、《关于南通同洲电子向江苏银行南通分行申请 8000 万元贷款及相关抵押担保事项的议案》。

（七）参会人员

1、2009 年 3 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的

股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

（八）会议登记

1、欲出席会议的股东及委托代理人于 2009 年 3 月 7 日 9：00—17：00 到本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

4、登记地点：深圳市南山区深南大道高新科技园区 W2—A7 楼公司董事会秘书办公室。

（九）联系方式

本公司地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼

电话：0755—26525099 传真：0755-26722666

邮编：518057

联系人：董事会秘书 王云峰 证券事务代表：聂慧莹

（十）其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（十一）授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市同洲电子股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股股票帐号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

议案内容	同意	不同意	弃权
一、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；			
二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；			
三、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；			
1、股票种类和面值；			
2、发行方式；			
3、发行对象；			
4、发行数量；			
5、定价方式；			
6、限售期；			
7、募集资金数量及用途；			
8、本次非公开发行前的滚存利润安排；			
9、本次发行决议有效期；			
四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；			
五、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；			
1、年产 200 万台高清数字机顶盒生产项目；			
2、年产 400 万套直播卫星接收设备生产项目；			
3、年产 200 万台双向互动数字机顶盒生产项目；			
4、可靠性工程中心项目；			
5、组建营销与服务网络平台项目；			
六、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；			
七、《关于南通同洲电子向江苏银行南通分行申请 8000 万元贷款及相关抵押担保事项的议案》。			

回 执

截至 2009 年 3 月 6 日，我单位（个人）持有深圳市同洲电子股份有限公司

股票 股，拟参加公司 2009 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

（十二）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

1、采取交易系统投票操作流程

1) 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 2009 年 3 月 10 日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00；

2) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码：362052 投票简称：同洲投票

买卖方向：买入 委托价格：议案序号

3) 股东投票的具体程序为：

A、输入买入指令；

B、输入投票代码 362052；

C、输入委托价格，即议案序号；100 代表总议案，1.00 元代表议案 1，

2.00 代表议案 2。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下：

	议案	议案序号
总议案		100
议案 1	一、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；	1.00
议案 2	二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；	2.00
议案 3	三、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；	3.00
议案 3.01	1、股票种类和面值；	3.01
议案 3.02	2、发行方式；	3.02
议案 3.03	3、发行对象；	3.03
议案 3.04	4、发行数量；	3.04
议案 3.05	5、定价方式；	3.05
议案 3.06	6、限售期；	3.06

议案 3.07	7、募集资金数量及用途；	3.07
议案 3.08	8、本次非公开发行前的滚存利润安排；	3.08
议案 3.09	9、本次发行决议有效期；	3.09
议案 4	四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；	4.00
议案 5	五、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；	5.00
议案 5.01	1、年产 200 万台高清数字机顶盒生产项目；	5.01
议案 5.02	2、年产 400 万套直播卫星接收设备生产项目；	5.02
议案 5.03	3、年产 200 万台双向互动数字机顶盒生产项目；	5.03
议案 5.04	4、可靠性工程中心项目；	5.04
议案 5.05	5、组建营销与服务网络平台项目；	5.05
议案 6	六、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；	6.00
议案 7	七、《关于南通同洲电子向江苏银行南通分行申请 8000 万元贷款及相关抵押担保事项的议案》。	7.00

注：对于议案 100 进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

D、输入委托股数，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

E、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，不能撤单；

F、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4) 计票规则

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

2、采取互联网投票的操作流程

1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区；填写姓名、证券帐户号、身份证号等资料，设置 6—8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个四位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统投票。

3) 投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年 3 月 9 日下午 3:00 至 2009 年 3 月 10 日下午 3:00 的任意时间。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2009 年 3 月 5 日