

股票简称：同洲电子

股票代码：002052

编号：2011—037

深圳市同洲电子股份有限公司

二〇一一年第二次临时股东大会会议通知公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2011 年 06 月 10 日召开，会议作出了关于召开 2011 年第二次临时股东大会的决议。具体事项如下：

一、召开临时股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：2011 年 06 月 30 日（星期五）上午十时

网络投票时间为：2011年06月29日—06月30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2011年06月30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2011年06月29日下午3：00至2011年06月30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）股权登记日：2011 年 06 月 24 日（星期五）

（六）会议出席对象：

1、2011 年 06 月 24 日（星期五）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，并可以以书面形式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；

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。

（七）会议提示性公告

会议将于 2011 年 06 月 27 日就本次临时股东大会发布提示性公告。

二、本次临时股东大会审议事项

议案一：《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

上述议案内容详见 2011 年 06 月 11 日刊登《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的深圳市同洲电子股份有限公司第四届董事会第十二次次会议决议公告。

三、本次临时股东大会登记方法

（一）欲出席现场会议的股东及委托代理人于 2011 年 06 月 29 日 9：00—17：00 到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼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。

（二）法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

（三）个人股东凭股票账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、委托人股票账户卡和身份证登记。

（四）登记地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室。

四、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：

(一) 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通过网络投票的具体时间为 2011 年 06 月 30 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; 1.00 元代表议案 1, 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
《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》	1.00

注: 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。

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。

(二) 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、证券账户号、身份证号等资料, 设置 6—8 位的服务密码; 如申请成功, 系统会返加

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：2011 年 06 月 29 日下午 3:00 至 2011 年 06 月 30 日下午 3:00 的任意时间。

五、本次临时股东大会其他事项

(一) 本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(二) 会议联系方式

联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼

电话：0755—26999299/26525099 传真：0755—26722666

邮编：518057

联系人：董事会秘书 孙莉莉

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2011 年 06 月 10 日

附件一：

授权委托书

兹委托 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 2011 年第二次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

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：

委托人股票账号：

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	赞成	反对	弃权
《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》			

注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：“赞成”“反对”“弃权”明确选择一项表决；

2、同一议案表决意见重复无效；

附件二：

回 执

截至 2011 年 06 月 24 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 2011 年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。