

## 深圳市同洲电子股份有限公司

### 二〇一四年第五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五届董事会第二十次会议于2014年12月5日召开，会议作出了关于召开2014年第五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：2014年12月22日下午三时

网络投票时间为：2014年12月21日—12月22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2014年12月22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2014年12月21日下午3:00至2014年12月22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：2014年12月17日

(六) 会议出席对象：

1、2014年12月17日（星期三）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。

## 二、本次临时股东大会审议事项

1、《关于为全资子公司南通同洲电子有限责任公司非公开发行中小企业私募债券提供担保的议案》；

以上议案全文见2014年12月6日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2014年12月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014-079号公告。

2、《关于提请股东大会授权董事会办理为全资子公司发行中小企业私募债券提供担保相关事宜及授权董事长代表公司签署相关担保协议的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

## 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2014年12月19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

（一）采用交易系统投票的操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2014年12月22日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362052；投票简称：同洲投票

### 3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码362052；

(3) 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

本次股东大会需要表决的议案及对应的申报价格如下：

议案序号	议案名称	委托价格
0	总议案	100.00
1	《关于为全资子公司南通同洲电子有限责任公司非公开发行中小企业私募债券提供担保的议案》；	1.00
2	《关于提请股东大会授权董事会办理为全资子公司发行中小企业私募债券提供担保相关事宜及授权董事长代表公司签署相关担保协议的议案》。	2.00

(4) 输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成。

## (二) 采用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指引》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。

#### 1.1 数字证书身份认证

数字证书是指由“深圳证券数字证书认证中心”（以下简称认证中心）签发的电子身份凭证。持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（网址：<http://ca.szse.cn>）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

#### 1.2 服务密码身份认证

深交所在网站（网址：<http://www.szse.cn>）、互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn) 或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”, 为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。

#### (1) 申请服务密码的流程

登陆网址: <http://www.szse.cn> 或 <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, 系统会返回一个校验号码, 校验号码的有效期为七日。

#### (2) 激活服务密码

投资者通过深交所交易系统激活服务密码, 比照本所新股申购业务操作, 申报规定如下:

- ① 买入“369999”证券, 证券简称为“密码服务”;
- ② “申购价格”项填写1.00元;
- ③ “申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可在申报五分钟后成功激活。

投资者遗忘服务密码的, 可通过深交所交易系统挂失, 服务密码挂失申报的规定如下:

- ① 买入“369999”证券, 证券简称为“密码服务”;
- ② “申购价格”项填写2.00元;
- ③ “申购数量”项填写大于或等于1的整数。

申报服务密码挂失, 可在申报五分钟后正式注销, 注销后投资者方可重新申领。

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> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市同洲电子股份有限公司2014年第五次临时股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登陆”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作;

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年12月21日下午3:00至2014年12月22日下午3:00的任意时间。

### (三) 计票规则

1、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，其它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。

2、股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

4、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

5、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

6、上市公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况，应当单独统计并披露。

## 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(新西路16号)

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

邮编：518057

联系人：董事会秘书 叶欣

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2014年12月5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 2014 年第五次临时股东大会，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
1、《关于为全资子公司南通同洲电子有限责任公司非公开发行中小企业私募债券提供担保的议案》；			
2、《关于提请股东大会授权董事会办理为全资子公司发行中小企业私募债券提供担保相关事宜及授权董事长代表公司签署相关担保协议的议案》。			

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 2014 年 12 月 17 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 2014 年第五次临时股东大会。

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。