

深圳市得润电子股份有限公司 关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知

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。

根据深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决议，定于2014年8月15日召开2014年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间

1. 现场会议召开时间：2014年8月15日（星期五）14:30
2. 网络投票时间为：2014年8月14日—2014年8月15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8月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月14日15:00至2014年8月15日15:00期间的任意时间。

（三）会议召开方式

本次临时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公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（四）会议出席对象

1. 截止2014年8月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
2. 公司董事、监事、高级管理人员
3. 公司聘请的见证律师。

（五）现场会议地点

深圳市福田区天安数码时代大厦 A 座 1718 公司会议室

二、会议审议事项

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

(二)《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》(本项议案需逐项审议)

1. 发行股票的种类和面值
2. 发行方式和发行时间
3. 发行对象及认购方式
4. 发行价格及定价原则
5. 发行数量
6. 限售期
7. 上市地点
8. 募集资金金额及用途
9. 发行前滚存未分配利润安排
10. 本次发行决议有效期

(三)《关于公司非公开发行股票预案的议案》

(四)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

(五)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

(六)《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

(七)《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

(八)《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》

(九)《公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》

(十)《关于为控股子公司提供担保的议案》

上述议案(一)、(二)、(三)、(四)、(六)、(七)、(八)、(九)须经股东大会以特别决议审议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过;议案(二)、(三)(六)、(七)涉及的关联股东应回避表决;上述议案将对中小投资者(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。

以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,议案相关内容详见 2014 年 7 月 28 日信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

三、现场会议登记方法

1. 登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达本

公司的时间为准。公司不接受电话登记。

2. 登记时间及地点：

登记时间：2014 年 8 月 13 日（上午 9：00-11：30，下午 13：30-17：00）。

登记地点：深圳市福田区天安数码时代大厦 A1718

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时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，网络投票具体程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362055；投票简称：得润投票；
2. 投票时间：2014 年 8 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
3. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案（对议案 1-10 统一表决）；1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案以相应的价格进行申报，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票；对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需要表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下的全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中的 1.1，1.02 元代表议案 1 中的 1.2，依此类推。具体情况如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	对议案 1—10 统一表决	100.00 元
议案 1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00 元
议案 2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	2.00 元
2.1	发行股票的种类和面值	2.01 元
2.2	发行方式和发行时间	2.02 元
2.3	发行对象及认购方式	2.03 元
2.4	发行价格及定价原则	2.04 元
2.5	发行数量	2.05 元
2.6	限售期	2.06 元
2.7	上市地点	2.07 元
2.8	募集资金金额及用途	2.08 元
2.9	发行前滚存未分配利润安排	2.09 元
2.10	本次发行决议有效期	2.10 元
议案 3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00 元
议案 4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	4.00 元
议案 5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	5.00 元

议案 6	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	6.00 元
议案 7	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	7.00 元
议案 8	《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》	8.00 元
议案 9	《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》	9.00 元
议案 10	《关于为控股子公司提供担保的议案》	10.00 元

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 如果股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票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，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(6) 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，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 公司本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 8 月 14 日 15:00 至 2014 年 8 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

2. 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。

(1) 申请服务密码的流程：

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

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：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。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，再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。

(2) 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。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <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“深圳市得润电子股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登录”, 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。

(三) 网络投票的其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案, 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算; 对于该股东未发表意见的其他议案, 视为弃权。

五、其他事项

(一) 联系方式

地址: 深圳市福田区天安数码时代大厦 A 座 1718

电话: 0755-89492166 传真: 0755-89492167

电子邮件: 002055@deren.com.cn

邮编: 518041

联系人: 王少华 贺莲花

(二) 会议费用

会期预计半天, 参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

1. 第四届董事会第二十一次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十五日

附：授权委托书和回执

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市得润电子股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并按下列指示对会议议案行使表决权：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	☐	☐	☐
2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》			
2.1	发行股票的种类和面值	☐	☐	☐
2.2	发行方式和发行时间	☐	☐	☐
2.3	发行对象及认购方式	☐	☐	☐
2.4	发行价格及定价原则	☐	☐	☐
2.5	发行数量	☐	☐	☐
2.6	限售期	☐	☐	☐
2.7	上市地点	☐	☐	☐
2.8	募集资金金额及用途	☐	☐	☐
2.9	发行前滚存未分配利润安排	☐	☐	☐
2.10	本次发行决议有效期	☐	☐	☐
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	☐	☐	☐
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	☐	☐	☐
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	☐	☐	☐
6	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	☐	☐	☐
7	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	☐	☐	☐
8	《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》	☐	☐	☐
9	《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》	☐	☐	☐
10	《关于为控股子公司提供担保的议案》	☐	☐	☐

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

回 执

截至 2014 年 8 月 11 日，我单位（个人）持有深圳市得润电子股份有限公司股票_____股，
拟参加公司 2014 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。