

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2008—037

三维通信股份有限公司

召开2008年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2008 年第三次临时股东大会，现就有关事宜公告如下

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

现场会议时间：2008年8月22日（星期五）上午9：30；

网络投票时间：2008年8月21日——2008年8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：2008年8月22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：2008年8月21日下午15：00——8月22日下午15：00期间的任意时间。

2、召开地点：杭州市滨江火炬大道581号；

3、召集人：公司董事会；

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

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全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

5、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

6、出席对象：

(1) 2008年8月18日(星期一)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决(代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师;

(4) 公司聘请的保荐人代表。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司符合申请公开增发人民币普通股(A股)股票条件的议案》;
- 2、逐项审议《关于公司申请公开增发人民币普通股(A股)股票的议案》;
 - (1) 发行股票种类;
 - (2) 每股面值;
 - (3) 发行数量;
 - (4) 发行对象;
 - (5) 发行方式及原股东配售安排;
 - (6) 发行价格;
 - (7) 募集资金用途;
 - (8) 发行的起止日期;
 - (9) 本次公开增发股票决议的有效期。
- 3、逐项审议《关于公司增发人民币普通股(A股)募集资金投资项目可行性的议案》;
 - (1) 年产一万台新一代移动通信网络覆盖设备生产线技改项目;
 - (2) 年产7,000台(套)TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000移动通信直放站系统技术改造项目;
 - (3) 系统集成和网络优化服务平台项目;
- 4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股(A股)相关事宜的议案》
- 5、审议《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
- 6、审议《关于本次公开增发股票前滚存利润分配的议案》
- 7、审议《关于选举胡根法为公司董事的议案》

三、出席现场会议登记办法

1、登记手续：

(1) 出席会议的股东或代理人可以到公司证券事务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以抵达本公司的时间为准；

(2) 出席会议的自然人股东需持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡等办理登记手续；

(3) 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法人代表证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2008年8月20日上午8：30-12：00、下午13：30-17：30；

3、登记地点：三维通信股份有限公司证券事务部；

4、委托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：出示身份证、授权委托书和证券帐户卡。

四、股东参加网络投票的身份认证与投票流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司全体股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为2008年8月22日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，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	投票简称	买卖方向	买入价格
362115	三维投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体流程

① 输入买入指令；

② 输入证券代码362115；

③ 在委托价格项下填写议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

序号	议案名称	对应申报价格
	总议案	100.00
议案1	《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司申请公开增发人民币普通股（A股）股票的议案》	2.00
	1.发行股票种类	2.01
	2.每股面值	2.02
	3.发行数量	2.03
	4.发行对象	2.04
	5.发行方式及原股东配售安排	2.05
	6.发行价格	2.06
	7.募集资金用途	2.07
	8.发行的起止日期	2.08
	9.本次公开增发股票决议的有效期	2.09
议案3	《关于公司增发人民币普通股（A股）募集资金投资项目可行性的议案》	3.00
	1. 年产一万台新一代移动通信网络覆盖设备生产线技改项目	3.01
	2. 年产7,000台（套）TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000移动通信直放站系统技术改造项目	3.02
	3. 系统集成和网络优化服务平台项目	3.03
议案4	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A股）相关事宜的议案》	4.00
议案5	《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》	5.00
议案6	《关于本次公开增发股票前滚存利润分配的议案》	6.00
议案7	《关于选举胡根法为公司董事的议案》	7.00

④ 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤ 确认投票委托完成。

4. 注意事项

- ① 投票不能撤单；
- ② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③ 同一表决权既通过现场投票又通过网络投票的，以第一次投票为准；

④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

① 如在股权登记日持有“三维通信”股票的某股东，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362115	买入	100元	1股

② 如在股权登记日持有“三维通信”股票的某股东，对公司议案1投反对票，对其他议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362115	买入	1元	2股
362115	买入	100元	1股

（二）采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），通过身份认证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

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和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”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等信息，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深圳证券交易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元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需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。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

2、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>进入互联网投票系统投票。

① 登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“三维通信股份有限公司2008年度第三次临时股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”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 确认并送达投票结果。

3、股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2008年8月21日下午15:00，网络投票结束时间为2008年8月22日下午15:00。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

- 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
- 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部

联系地址：杭州市滨江火炬大道581号

邮政编码：310053

联系电话：0571—88923377 传真： 0571-88923377

联系人：王萍、宓群

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书（格式附后）

三维通信股份有限公司

2008年8月6日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司
2008年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。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。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）股票条件的议案》			
2	《关于公司申请公开增发人民币普通股（A股）股票的议案》			
	1.发行股票种类			
	2.每股面值			
	3.发行数量			
	4.发行对象			
	5.发行方式及原股东配售安排			
	6.发行价格			
	7.募集资金用途			
	8.发行的起止日期			
	9.本次公开增发股票决议的有效期			
3	《关于公司增发人民币普通股（A股）募集资金投资项目可行性的议案》			
	1. 年产一万台新一代移动通信网络覆盖设备生产线技改项目			
	2. 年产7,000台(套)TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000移动通信直放站系统技术改造项目			
	3. 系统集成和网络优化服务平台项目			
4	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A股）相关事宜的议案》			
5	《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》			
6	《关于本次公开增发股票前滚存利润分配的议案》			
7	《关于选举胡根法为公司董事的议案》			

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：