

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司 2007 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2008 年 2 月 27 日在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://wltp.cninfo.com.cn>）上刊登了《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司 2007 年年度股东大会的通知》，本次股东大会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投票平台，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、会议召开基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2008 年 3 月 19 日下午 2:00 开始，会期半天；

网络投票时间为：2008 年 3 月 18 日—3 月 19 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 3 月 19 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进行网络投票的具体时间为 2008 年 3 月 18 日 15:00 至 2008 年 3 月 19 日 15:00 的任意时间。

（二）股权登记日：2008 年 3 月 12 日

（三）现场会议召开地点：深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：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。

（六）参加股东大会的方式：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。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。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。

(七) 本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2008 年 3 月 12 日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及其他人员。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2007 年度董事会工作报告》

(二) 审议《公司 2007 年度监事会工作报告》

(三) 审议《公司 2007 年年度报告及摘要》

(四) 审议《公司 2007 年度财务决算报告的议案》

(五) 审议《公司 2007 年度利润分配预案的议案》

(六) 审议《关于续聘 2008 年度审计机构的议案》

(七) 审议《公司 2007 年度募集资金使用情况专项报告的议案》

(八) 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

(九) 审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

2、发行方式

3、发行数量

4、发行对象及认购方式

5、发行价格/定价原则

6、锁定期安排

7、上市地点

8、募集资金的数额及用途

9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配方式

10、本次非公开发行 A 股股票决议有效期

(十) 审议《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性报告的议案》

(十一) 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

(十二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》

(十三) 审议《关于向成都市科陆洲电子有限公司增资的议案》

(十四) 审议《关于向深圳市科陆电源技术有限公司增资的议案》

(十五) 审议《关于改选公司董事的议案》

(十六) 审议《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

(十七) 审议《关于公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上述职。述职报告内容详见 2 月 27 日公司指定的信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述议案中的第八至十二项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意,其他议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一) 登记方式:

1、法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

2、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

4、异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

(二)、登记时间及地点:

1、登记时间: 2008年3月14日(上午9:00-11:30, 下午14:00-17:00)

2、登记地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 A、B 区五楼本公司证券部, 信函上请注明“参加股东大会”字样。

(三) 其他事项

1、会议费用: 出席会议食宿及交通费自理

2、联系方式:

通讯地址: 深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 A、B 区五楼本公司证券部

邮政编码: 518057

联系电话: 0755-26719528

传真号码: 0755-26719679

联系人: 罗竝

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股票平台, 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) 采用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 2008 年 3 月 19 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00;

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。该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362121	科陆投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(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代表总议案, 1.00元代表议案1, 以2.00元代表议案2, 以此类推。每一议案应以相应的价格分

别申报；

	议案名称	议案序号
总议案		100
议案1	公司 2007 年度董事会工作报告	1. 00
议案2	公司2007年度监事会工作报告	2. 00
议案3	公司 2007 年年度报告及摘要	3. 00
议案4	公司 2007 年度财务决算报告的议案	4. 00
议案5	公司 2007 年度利润分配预案的议案	5. 00
议案6	关于续聘 2008 年度审计机构的议案	6. 00
议案7	公司 2007 年度募集资金使用情况专项报告的议案	7. 00
议案8	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	8. 00
议案9	关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案	9. 00
	1、发行股票的种类和面值	9. 01
	2、发行方式	9. 02
	3、发行数量	9. 03
	4、发行对象及认购方式	9. 04
	5、发行价格/定价原则	9. 05
	6、锁定期安排	9. 06
	7、上市地点	9. 07
	8、募集资金的数额及用途	9. 08
	9、本次非公开发行前公司滚存利润的分配方式	9. 09
	10、本次非公开发行 A 股股票决议有效期	9. 10
议案10	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性报告的议案	10. 00
议案11	关于前次募集资金使用情况报告的议案	11. 00
议案12	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项的议案	12. 00
议案13	关于向成都市科陆洲电子有限公司增资的议案	13. 00
议案14	关于向深圳市科陆电源技术有限公司增资的议案	14. 00
议案15	关于改选公司董事的议案	15. 00
议案16	关于修订公司《独立董事制度》的议案	16. 00
议案17	关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案	17. 00
备注	上述议案中的第八至十二项议案需经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其他议案需经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。	

注：本次股东大会投票，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，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，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。

(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；

(4) 在同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 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。

(二) 采用互联网投票操作流程

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。

(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 4 位数字的激活校验码。

(2) 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。

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。

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登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市科陆电子科技股份有限公司 2007 年年度股东大会投票”；

(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 2008 年 3 月 18 日下午 15:00 至 2008 年 3 月 19 日 15:00 的任意时间。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇〇八年三月十三日

附件：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（单位）参加深圳市科陆电子科技股份有限公司 2008 年 3 月 19 日召开的 2007 年年度股东大会会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

表决事项	表决意见			
	同 意	反 对	弃 权	回 避
1、公司 2007 年度董事会工作报告				
2、公司 2007 年度监事会工作报告				
3、公司 2007 年年度报告及摘要				
4、公司 2007 年度财务决算报告议案				
5、公司 2007 年度利润分配预案的议案				
6、关于续聘 2008 年度审计机构的议案				
7、公司 2007 年度募集资金使用情况专项报告的议案				
8、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案				
9、关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案				
①发行股票的种类和面值				
②发行方式				
③发行数量				
④发行对象及认购方式				
⑤发行价格/定价原则				
⑥锁定期安排				
⑦上市地点				
⑧募集资金的数额及用途				
⑨本次非公开发行前公司滚存利润的分配方式				

⑩本次非公开发行 A 股股票决议有效期				
10、关于本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性报告的议案				
11、关于前次募集资金使用情况报告的议案				
12、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项的议案				
13、关于向成都市科陆洲电子有限公司增资的议案				
14、关于向深圳市科陆电源技术有限公司增资的议案				
15、关于改选公司董事的议案				
16、关于修订公司《独立董事制度》的议案				
17、关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案				

本授权委托书的有效期限为：____年__月__日至____年__月__日。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日