

深圳市惠程电气股份有限公司 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于 2013 年 5 月 13 日在公司会议室召开，会议提议于 2013 年 5 月 30 日召开 2013 年第二次临时股东大会。

现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：本次股东大会采用现场会议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。

3、现场会议召开时间为：2013 年 5 月 30 日（星期四）14：00

网络投票时间为：2013 年 5 月 29 日—2013 年 5 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2013 年 5 月 30 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：2013 年 5 月 29 日 15：00 至 2013 年 5 月 30 日 15：00 期间的任意时间。

4、股权登记日：2013 年 5 月 27 日（星期一）

5、现场会议召开地点：公司会议室

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权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方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、会议出席对象：

(1) 2013 年 5 月 27 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算

公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东）。或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构的代表及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题：

审议《关于公司及间接控股公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

2013 年第二次临时股东大会提案内容详见刊登在 2013 年 5 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届董事会第十次会议决议公告》及相关公告。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2013 年 5 月 29 日上午 9：00—11：30，下午 13：30—15：30。

2、登记地点：公司会议室

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

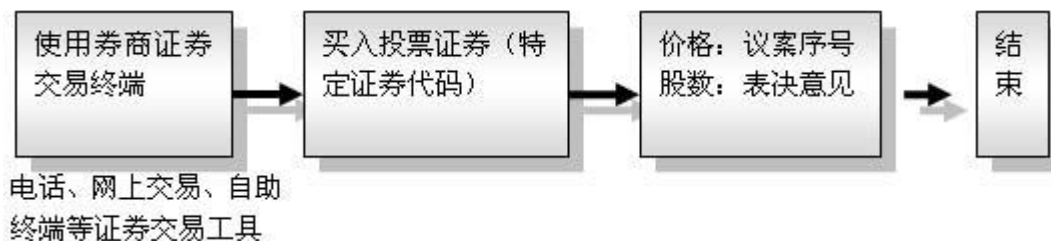
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、通过传真进行登记，不接受电话登记。

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，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序



(1) 通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 5 月 30 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业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362168”，投票简称“惠程投票”。

(2) 输入买入指令，买入

(3) 输入证券代码 362168

(4) 输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	本次会议全部议案	100.00
议案 1	《关于公司及间接控股公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	1.00

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

(5) 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：

委托股数	对应的表决意见
1 股	同意
2 股	反对
3 股	弃权

(6) 确认投票委托完成。

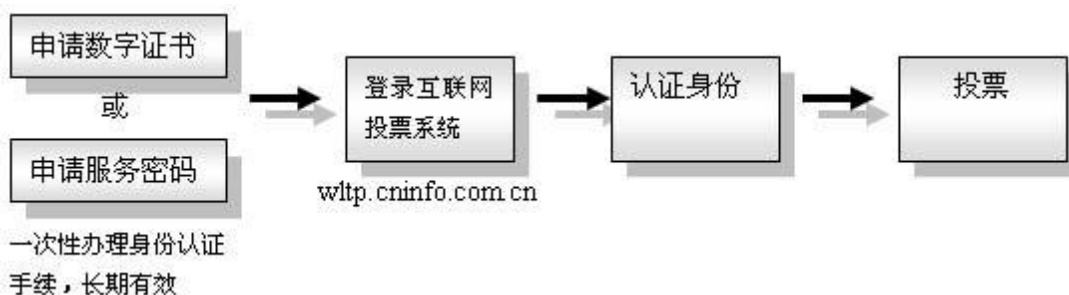
(7) 计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的

一项或多项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进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

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。

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。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序



(1) 股东获取身份认证的具体流程：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

登陆网址 <http://wltf.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

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”

如激活指令是上午 11:30 之前发出的，则服务密码当日下午 13:00 即可使用；如激活指令是上午 11:30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票

①登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“深圳惠程 2013 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“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

确认并发送投票结果。

（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年 5 月 29 日 15:00 至 2013 年 5 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

1、联系人：张国刚 刘婷

联系电话：0755-89921086

联系传真：0755-89921022

通讯地址：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区

邮编：518118

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

2013 年 5 月 13 日

附件：授权委托书样本

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市惠程电气股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
一、	《关于公司及间接控股公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			

委托人

受托人

委托人（姓名或签章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托股东持有股数：

委托日期：

委托有效期：

回 执

截至 2013 年 5 月 27 日，我单位（本人）持有深圳市惠程电气股份有限公司股票_____股，拟参加公司 2013 年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。