

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2008-011

深圳市证通电子股份有限公司

关于召开 2007 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议决议，定于 2008 年 4 月 29 日召开 2007 年度股东大会，现将本次年度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：2008 年 4 月 29 日（星期二） 上午 9:30-11:30

网络投票时间为：2008 年 4 月 28 日—2008 年 4 月 29 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 4 月 28 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 4 月 28 日 15:00 至 2008 年 4 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议期限：半天

5、股权登记日：2008 年 4 月 23 日

6、现场会议召开地点：深圳市南山区南山大道 1110 号中油酒店二楼泽兰厅

7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

8、会议出席对象

(1) 2008 年 4 月 23 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。

9. 提示公告：公司将于 2008 年 4 月 22 日就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2007 年董事会工作报告》
- 2、审议《公司 2007 年监事会工作报告》
- 3、审议《公司 2007 年度财务决算报告》
- 4、审议《公司 2007 年度利润分配预案》
- 5、审议《公司 2007 年年度报告及其摘要》
- 6、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2007 年度薪酬和 2008 年度薪酬的确定标准的议案》
- 7、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司 2008 年度审计机构的议案》
- 8、审议《公司 2007 年度募集资金年度使用情况的专项报告》
- 9、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
- 10、审议《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
- 11、审议《关于修改公司<章程>的议案》
- 12、审议《关于选举林楚彬先生为公司董事的议案》
- 13、审议《关于选举朱新跃先生为公司监事的议案》
- 14、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

以上第 1-9 项议案的内容详见公司 2008 年 4 月 9 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关披露文件。

以上第 10 项议案的内容详见公司 2007 年 12 月 27 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关披露文件。

以上第 11-14 项议案的内容详见公司 2008 年 3 月 7 日刊登于《证券时报》

及巨潮资讯网的相关披露文件。

公司独立董事将在会上进行 2007 年度述职。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2008 年 4 月 28 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—15:30

2、登记地点：深圳市南山区南海大道西海岸大厦 18 楼公司董事会办公室

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）异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式进行登记。

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 2008 年 4 月 29 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。

（2）投票证券代码“362197”；投票简称“证通投票”。

（3）股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票

B、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，每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况如下表：

议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案		100.00
1	公司 2007 年董事会工作报告	1.00
2	公司 2007 年监事会工作报告	2.00
3	公司 2007 年度财务决算报告	3.00
4	公司 2007 年度利润分配预案	4.00
5	公司 2007 年年度报告及其摘要	5.00
6	关于公司董事、监事、高级管理人员 2007 年度薪酬和 2008 年度薪酬的确定标准的议案	6.00
7	关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司 2008 年度审计机构的议案	7.00
8	公司 2007 年度募集资金年度使用情况的专项报告	8.00
9	关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案	9.00
10	关于修改《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案	10.00
11	关于修改公司《章程》的议案	11.00
12	关于选举林楚彬先生为公司董事的议案	12.00
13	关于选举朱新跃先生为公司监事的议案	13.00
14	关于调整公司独立董事津贴的议案	14.00

C、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	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 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。

A、申请服务密码

登陆网址 <http://wltp.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。

（2）采用互联网投票的程序

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。

A、登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择

“深圳市证通电子股份有限公司 2007 年年度股东大会投票”

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登陆；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、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投票的具体时间为：2008 年 4 月 28 日 15:00 至 2008 年 4 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

1、联系人：许忠慈，曹钧

联系电话：0755-26490118

联系传真：0755-26490099

通讯地址：深圳市南山区南海大道西海岸大厦 18 楼

邮编：518054

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

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。

六、备查文件

1、深圳市证通电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

特此公告

深圳市证通电子股份有限公司董事会

2008 年 4 月 9 日