

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2017-012

科大讯飞股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

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。

重要提示

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事张本照受其他独立董事的委托作为征集人，就公司决定于2017年2月8日召开的2017年第二次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人张本照为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2017年第二次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

中文名称：科大讯飞股份有限公司

英文名称：IFLYTEK CO.,LTD.

设立日期：1999 年 12 月 30 日

注册地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号

股票上市时间：2008 年 5 月 12 日

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：科大讯飞

股票代码：002230

公司法定代表人：刘庆峰

公司董事会秘书：江涛

公司联系地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号

公司邮政编码：230088

公司电话：0551-65331880

公司传真：0551-65331802

互联网网址：<http://www.iflytek.com/>

电子信箱：xunfei@iflytek.com

（二）征集事项

由征集人针对公司 2017 年第二次临时股东大会所审议的以下议案向全体股东征集投票权：

议案一、《科大讯飞股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》

1.1 实施激励计划的目的

1.2 本激励计划的管理机构

1.3 激励对象的确定依据和范围

1.4 激励计划的股票来源、数量及分配

1.5 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期

1.6 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.7 限制性股票的授予与解除限售条件

1.8 激励计划的调整方法和程序

1.9 激励计划的会计处理

1.10 激励计划的相关程序

1.11 公司与激励对象各自的权利义务

1.12 公司或激励对象发生异动的处理

1.13 限制性股票回购注销原则

议案二、《科大讯飞股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

议案三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况,请详见公司 2017 年 1 月 16 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司独立董事张本照先生,其基本情况如下:

张本照先生,管理学博士,经济学教授,产业经济学、金融学专业硕士生导师。合肥工业大学经济学院教授、国家科技奖励评审专家、国家科技型中小企业技术创新项目评审财务专家、安徽省经管学科联盟副理事长、安徽省金融学会常务理事、合肥市仲裁委员会仲裁员。公司独立董事,同时担任安徽安科生物工程(集团)股份有限公司独立董事、甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事、国机通用机械科技股份有限公司独立董事、合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2017 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第二次会议，并且对《科大讯飞股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《科大讯飞股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2017 年 2 月 3 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2017 年 2 月 4 日至 2017 年 2 月 7 日期间每个工作日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00）

（三）征集方式：采用公开方式在证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号

收件人：科大讯飞股份有限公司 证券部

邮编：230088

联系电话：0551-65331880

传真：0551-65331802

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由公司 2017 年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

(五) 委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人： 张本照

二〇一七年一月十六日

附：

科大讯飞股份有限公司 独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《科大讯飞股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2017 年 2 月 8 日召开的科大讯飞股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次征集投票权事项的表决意见如下：

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	《科大讯飞股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》			
1.1	实施激励计划的目的			
1.2	本激励计划的管理机构			
1.3	激励对象的确定依据和范围			
1.4	激励计划的股票来源、数量及分配			
1.5	激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期			
1.6	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
1.7	限制性股票的授予与解除限售条件			
1.8	激励计划的调整方法和程序			
1.9	激励计划的会计处理			
1.10	激励计划的相关程序			

1.11	公司与激励对象各自的权利义务			
1.12	公司或激励对象发生异动的处理			
1.13	限制性股票回购注销原则			
议案 2	《科大讯飞股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》			
议案 3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》			

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人（签名）：

受托人身份证号：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”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。