

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2010-028

浙江大华技术股份有限公司

关于召开2010年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年6月3日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江大华技术股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间

- 1) 现场会议时间：2010年6月18日（星期五）下午14：30时
- 2) 网络投票时间：2010年6月17日—6月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2010年6月18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2010年6月17日15:00至2010年6月18日15:00的任意时间。

- 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。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。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1187号本公司四楼会议室。

- 4、会议召集人：公司董事会。

- 5、股权登记日：2010年6月11日。

- 6、出席对象：

- 1) 截止2010年6月11日下午收市时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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
- 2) 公司董事、监事及高级管理人员。
- 3) 公司邀请的见证律师、保荐机构代表及其他嘉宾。
- 7、公司于2010年6月11日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

- 1、审议《浙江大华技术股份有限公司2009年限制性股票激励计划（草案）修订稿》：

- 1.1 激励对象的确定依据和范围
- 1.2 限制性股票的种类、来源、数量
- 1.3 激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据
- 1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
- 1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
- 1.6 限制性股票的授予条件和程序
- 1.7 限制性股票的解锁条件和程序
- 1.8 公司与激励对象的权利和义务
- 1.9 激励计划的变更和终止
- 1.10 激励计划的调整和程序
- 1.11 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响

议案内容详见公司刊登在2010年6月3日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《2009年限制性股票激励计划（草案）修订稿》摘要，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2009年限制性股票激励计划（草案）修订稿》。

- 2、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

议案内容详见公司刊登在2010年6月3日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》。

股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

监事会将在本次会议上作《关于核查本次限制性股票激励计划激励对象的意见》报告。

三、参加现场会议登记方法

- 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
- 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
- 3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
- 4、登记时间：2010 年 6 月 13 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-15:00。
- 5、登记地点：浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号浙江大华技术股份有限公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

- 1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2010年6月18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新股申购业务操作。
- 2、投票代码：362236；投票简称：“大华投票”。
- 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申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报价格（元）
总议案	100.00
议案一：《浙江大华技术股份有限公司2009年限制性股票激励计划（草案）修订稿》	1.00
1.1 激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2 限制性股票的种类、来源、数量	1.02
1.3 激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据	1.03
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期	1.04
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05
1.6 限制性股票的授予条件和程序	1.06
1.7 限制性股票的解锁条件和程序	1.07
1.8 公司与激励对象的权利和义务	1.08
1.9 激励计划的变更和终止	1.09
1.10 激励计划的调整和程序	1.10
1.11 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响	1.11
议案二：《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	2.00

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；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

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。

6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录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。

4、投票举例

- 1) 股权登记日持有 “大华股份” A 股的投资者，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
362236	买入	100.00元	1股

- 2) 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362236	买入	1.00元	1股
362236	买入	2.00元	3股

(二) 采用互联网投票的操作流程：

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>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。

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>的互联网投票系统进行投票。

- 1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江大华技术股份有限公司2010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、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年6月17日15:00至2010年6月18日15:00的任意时间。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见 2010 年 6 月 3 日刊登的大华股份《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《浙江大华技术股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号浙江大华技术股份有限公司证券投资部

邮政编码：310053

电话：0571-28939522

传真：0571-28933211

联系人：吴坚、李晓明

2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2010 年 6 月 11 日

附件

浙江大华技术股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会授权委托书

浙江大华技术股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表委托人出席浙江大华技术股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

议 案	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：《浙江大华技术股份有限公司2009年限制性股票激励计划（草案）修订稿》			
1.1 激励对象的确定依据和范围			
1.2 限制性股票的种类、来源、数量			
1.3 激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据			
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期			
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
1.6 限制性股票的授予条件和程序			
1.7 限制性股票的解锁条件和程序			
1.8 公司与激励对象的权利和义务			

1.9 激励计划的变更和终止			
1.10 激励计划的调整和程序			
1.11 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响			
议案二：《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日