

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2013-017

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于召开2012年度股东大会补充通知的公告（更新后）

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。

公司于2013年4月23日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于召开公司2012年度股东大会的通知》。

2013年4月25日，公司在公司会议室召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。本议案需提交股东大会审议。

2013年4月26日，公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称三十所）从提高会议效率、节约成本角度考虑，提请公司将上述《关于与中国电子科技财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》增补到拟于2013年5月17日召开的卫士通公司2012年度股东大会审议。

经核查，三十所现持有本公司34.83%的股份，其提案内容未超出法律法规和公司《章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合公司《章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，公司董事会将上述临时提案提交将于2013年5月17日召开的公司2012年度股东大会审议。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，本次召开2012年度股东大会时，除现场会议投票外，将同时向股东提供网络投票的方式。公司股东通过网络投票参加2012年度股东大会的具体方法详见本通知。除新增一项临时提案及开通网络投票以外，公司于2013年4月23日公告

的关于召开公司2012年度股东大会的通知》（以下简称"原通知"）列明的其他事项不变。更新后的2012年度股东大会主要信息详见本通知以下内容：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、本次年度股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

3、现场会议召开日期和时间：2013年5月17日上午9:00。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。

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上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5、网络投票时间：2013年5月16日至2013年5月17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2013年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年5月16日15:00至2013年5月17日15:00期间的任意时间。

6、出席对象：

（1）截至2013年5月13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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

(4) 公司邀请列席会议的嘉宾。

7、现场会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室

二、会议审议事项

1、本次年度股东大会审议的提案由公司第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十六次会议以及第五届监事会第九次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

2、本次年度股东大会审议的提案如下：

(1) 审议《公司2012年度董事会工作报告》；

(2) 审议《公司2012年度监事会工作报告》；

(3) 审议《公司2012年度财务决算报告》；

(4) 审议《公司2012年年度报告及摘要》；

(5) 审议《公司2012年度利润分配预案》；

(6) 审议《关于公司日常关联交易的议案》；

(7) 审议《关于与中国电子科技财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

3、独立董事杨丹先生、罗光春先生、张力上先生将在本次年度股东大会上述职。

4、信息披露

公司信息披露指定报纸为：证券时报；指定网站为：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。第(1) - (6)项议案内容请详见2013年4月23日刊登在上述信息披露媒体的《成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》，第(7)项议案内容请详见2013年4月27日刊登在上述信息披露媒体的《成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

2、登记时间：2013年5月15日9:00-12:00、13:30-17:30

3、登记地点：公司证券部。

通讯地址：成都高新区云华路333号卫士通公司证券部。

邮政编码：610095

传真号码：028-62386030

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

(1) 自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户复印件。

(2) 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人证券账户复印件；受托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次年度股东大会。

(3) 委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

(4) 授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，代理人是否可以按自己的意思表决。

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投票平台，公司股东可通过深圳证

券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月17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、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托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	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362268	卫士投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362268；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

议案序号	表决事项	对应申报价格（元）
总议案		100.00
1	《公司2012年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2012年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2012年度财务决算报告》	3.00
4	《公司2012年年度报告及摘要》	4.00
5	《公司2012年度利润分配预案》	5.00
6	《关于公司日常关联交易的议案》	6.00
7	《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》	7.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行

投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

(4) 在“委托股数”项下输入表决意见；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成。

4、计票规则：

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

(2) 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆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。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

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”、“证券帐户号”、“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:

股东通过深圳证券交易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。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。

2、 股东可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“卫士通2012 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“证券帐户号”和“服务密码”; 已申请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2013年5月16日15:00时至2013年5月17日15:00时的任意时间。”

五、其他

1、会议联系方式:

联系人: 刘志惠

电话: 028-62386165

传真: 028-62386030

2、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

(附件: 授权委托书)

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十七日

附件:

授权委托书

兹委托 (先生 女士) 代表本股东出席成都卫士通信息产业股份有限公司2012年度股东大会, 并按照下列指示代为行使表决权, 如没有做出指示, 受托人 (有权 无权) 按自己的意愿表决。
委托股东对会议议案表决如下:

序号	提案名称	同意	反对	弃权	说明
1	《公司 2012 年度董事会工作报告》				在相应的表决栏打“√”表示。
2	《公司 2012 年度监事会工作报告》				
3	《公司 2012 年度财务决算报告》				
4	《公司 2012 年年度报告及摘要》				
5	《公司2012年度利润分配预案》				
6	《关于公司日常关联交易的议案》				
7	《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》				

委托股东姓名及签章:

法定代表人签字:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:

委托股东股票账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托需加盖单位公章。

