

深圳市爱施德股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司第二届董事会

2、现场会议召开地点：公司会议室

3、召开时间

（1）现场会议召开时间：2012年4月16日下午14:00

（2）网络投票时间：2012年4月15日-2012年4月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2012年4月16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进行投票的具体时间为2012年4月15日15:00至2012年4月16日15:00期间的任意时间。

4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2012年4月12日下午15:00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、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的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) 公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

1、审议《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）：

- (1) 激励对象的确定依据和范围；
- (2) 激励计划授出股票期权数量、标的股票来源、种类和数量；
- (3) 激励对象及期权授予分配情况；
- (4) 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；
- (5) 股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；
- (6) 股票期权的获授条件、生效安排和行权的条件；
- (7) 激励计划的调整方法和程序；
- (8) 股票期权的授予和行权程序；
- (9) 公司与激励对象的权利和义务；
- (10) 激励计划的变更、终止及其他事项。

2、审议《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

以上议案均已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2012年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证监会发布的《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上述所审议事项的投票权。

会议将听取公司监事会关于《公司第二期股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。

三、现场会议登记办法

1、股东登记：（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

2、登记时间：2012年4月12日至2012年4月15日期间每个工作日的9:00～17:30；

3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然劲松大厦 20F 深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室；

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系方式

（1）联系地址：深圳市福田区车公庙泰然劲松大厦 20F 深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室

邮编：518040

（2）联系电话：0755-21519888 转董事会办公室

（3）联系传真：0755-21519900

（4）联系人：肖慧

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以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。网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）投票时间

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：2012年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）投票方式

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的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码：362416；投票简称：爱施投票

（3）具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

①输入买入指令；

②输入证券代码 362416；

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下三项议案	100.00
1	《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要	1.00
(1)	激励对象的确定依据和范围	1.01
(2)	激励计划授出股票期权的数量、标的股票来源、种类和数量	1.02
(3)	激励对象及期权授予分配情况	1.03
(4)	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期	1.04
(5)	股票期权的行权价格或行权价格的确定办法	1.05
(6)	股票期权的获授条件、生效安排和行权的条件	1.06
(7)	激励计划的调整方法和程序	1.07
(8)	股票期权的授予和行权程序	1.08
(9)	公司与激励对象的权利和义务	1.09
(10)	激励计划的变更、终止及其他事项	1.10
2	《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》	2.00

3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》	3.00
---	---------------------------------------	------

注：议案1含10个子议案，对1.00进行投票视为对议案1全部子议案进行一次表决；对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

④在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

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

⑤确认投票委托完成。

(4) 投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

②在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，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投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③网络投票不能撤单。

④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。

⑤同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

(5) 不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所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。

2、采用互联网投票系统的投票程序

(1) 投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月15日15:00至2012年4月16日15:00期间的任意时间。

(2) 股东获取身份认证的流程

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

登录网址，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30发出的，则该服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则该服务密码次日方可使用。

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。如下：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1的整数

申请数字证书的，可想深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 进行投票。

①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>, 进入“会议列表”专区; 在“上市公司股东大会列表”中选择“深圳市爱施德股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”。

②点击“投票登录”, 选择“用户密码登录”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的股东可选择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。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天, 与会人员食宿及交通费用自理。

2、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。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日

附件一

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市爱施德股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人(签名)：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	审议事项	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要			
1.1	（1）激励对象的确定依据和范围			
1.2	（2）激励计划授出股票期权的数量、标的股票来源、种类和数量			
1.3	（3）激励对象及期权授予分配情况			
1.4	（4）股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期			
1.5	（5）股票期权的行权价格或行权价格的确定办法			
1.6	（6）股票期权的获授条件、生效安排和行权的条件			
1.7	（7）激励计划的调整方法和程序			
1.8	（8）股票期权的授予和行权程序			
1.9	（9）公司与激励对象的权利和义务			

1. 10	(10) 激励计划的变更、终止及其他事项			
2	《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

☐可以 ☐不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一二年__月__日