

深圳达实智能股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成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。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月9日在《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。现将相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

根据深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决议，公司将于2012年5月25日召开2012年第一次临时股东大会。具体事项如下：

1、股东大会的召集人：董事会

2、会议的召开方式：现场投票、网络投票及委托独立董事征集投票权相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票及委托独立董事征集投票权中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。

3、会议召开的日期：

（1）现场会议召开时间为：2012年5月25日下午14时

（2）网络投票时间为：2012年5月24日—2012年5月25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2012年5月25日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络

投票的具体时间为 2012 年 5 月 24 日 15:00 至 2012 年 5 月 25 日 15:00 的任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦 3 楼会议室

5、出席对象：

(1) 截至 2012 年 5 月 22 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。上述股东均有权出席股东大会，或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本公司股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

6、股权登记日：2012 年 5 月 22 日

二、会议审议事项

1、审议《关于<深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	限制性股票的来源和数量
1.3	限制性股票的分配情况
1.4	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期、相关限售规定
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6	限制性股票的授予与解锁条件
1.7	激励计划的调整方法和程序
1.8	授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.9	公司与激励对象的权利和义务
1.10	激励计划的变更与终止
1.11	限制性股票的回购注销

以上子议案需逐项表决。

2、审议《关于<深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；

3、审议《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相关事宜的议案》。

上述议案的具体内容详见 2012 年 3 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议登记方法

1、登记手续

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；

法人股股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡。

异地股东可以信函或者传真方式登记。

2、登记时间：2012 年 5 月 24 日上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00

3、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦公司证券部

邮编：518057

传真号码：0755-26639599

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月25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的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362421；投票简称为“达实投票”。

(3) 股东投票的具体程序

①输入买入指令

②输入投票代码：362421

③输入对应委托价格，在“买入价格”项下输入对应委托价格，情况如下：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
------	------	---------

总议案	总议案	100.00
1	《关于<深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的来源和数量	1.02
1.3	限制性股票的分配情况	1.03
1.4	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期、相关限售规定	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	限制性股票的授予与解锁条件	1.06
1.7	激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	授予限制性股票及激励对象解锁的程序	1.08
1.9	公司与激励对象的权利和义务	1.09
1.10	激励计划的变更与终止	1.10
1.11	限制性股票的回购注销	1.11
2	《关于<深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》	2.00
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相关事宜的议案》	3.00

④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；

⑤如对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

⑥对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑦不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、采用互联网投票系统的投票程序

（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。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。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可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2012 年 5 月 24 日 15:00, 结束时间为 2012 年 5 月 25 日 15:00。

五、委托独立董事征集投票

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票期权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

为保护投资者利益,公司全体独立董事一致同意由独立董事崔军先生向公司全体股东征集本次股东大会全部拟审议事项的投票权,使公司股东充分行使权利,表达自己的意愿。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见 2012 年 5 月 9 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳达实智能股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。请有意使用该方式的股东填妥《深圳达实智能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

- 1、会期预定半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
- 2、联系人: 林雨斌
- 3、电话: 0755-26525166

七、备查文件

- 1、深圳达实智能股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
 - 2、深圳达实智能股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议
- 附件: 授权委托书

深圳达实智能股份有限公司董事会
2012 年 5 月 21 日

授权委托书

兹委托_____代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2012年第一次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序号	议案内容	表决意见（票）		
		同意	反对	弃权
1	《关于<深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源和数量			
1.3	限制性股票的分配情况			
1.4	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期、相关限售规定			
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
1.6	限制性股票的授予与解锁条件			
1.7	激励计划的调整方法和程序			
1.8	授予限制性股票及激励对象解锁的程序			
1.9	公司与激励对象的权利和义务			
1.10	激励计划的变更与终止			
1.11	限制性股票的回购注销			
2	《关于<深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》			
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相关事宜的议案》			

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）：

身份证/营业执照号码：

持股数量：

股东帐户号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：