

深圳市兆驰股份有限公司

关于召开 2012 年年度股东大会和开通网络投票方式的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议决定于2013年4月23日（星期二）召开2012年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）股权登记日：2013年4月18日（星期四）

（三）现场会议召开时间：2013年4月23日（星期二）下午2:00

网络投票时间为：2013年4月22日至23日，其中通过深交所交易系统投票的时间为4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为4月22日15:00至4月23日15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

（五）现场会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室

（六）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(七) 出席对象:

(1) 2013年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席(受托人不必是本公司股东)。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《2012年度董事会工作报告》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、审议《2012年年度报告全文及其摘要》;

3、审议《2012年度财务决算报告》;

4、审议《2012年度利润分配预案》;

5、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

6、审议《关于2012年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

7、审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

8、审议《2012年度监事会工作报告》。

议案 1—7 已经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过,议案 8 已经公司第二届监事会第三十三次会议审议通过,详细参见 2013 年 4 月 2 日《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>)刊登的《公司第二届董事会第四十二次会议决议公告》(公告编号: 2013-016)及《第二届监事会第三十三次会议决议公告》(公告编号: 2013-017)。

议案 4《2012 年度利润分配预案》须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、本次股东大会登记方法

(一) 登记时间: 2013年4月19日上午9:00至12:00; 下午2:00至5:00。

(二) 登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、本人身份证、

法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

（三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

邮政编码：518026

传真号码：0755-33345607

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交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，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362429；投票简称：兆驰投票

2、投票时间：4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

议案 序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案（指一次性对所有议案进行表决）	100
议案1	《2012年度董事会工作报告》；	1.00
议案2	《2012年年度报告全文及其摘要》；	2.00
议案3	《2012年度财务决算报告》；	3.00
议案4	《2012年度利润分配预案》；	4.00
议案5	《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；	5.00

议案6	《关于2012年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;	6.00
议案7	《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;	7.00
议案8	《2012年度监事会工作报告》。	8.00

(3) 在“委托数量”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。表决意见对应“委托数量”具体如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下, 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。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的, 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准, 其它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, 再对相关议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单;

(6) 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。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为: 2013年4月22日15:00至2013年4月23日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:

股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(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”、“身份证号”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元	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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

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。

申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn，咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486。

3、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> 进入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“深圳市兆驰股份有限公司2012年年度股东大会投票”；

（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。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：漆凌燕、牟海涛

联系电话：0755-33345613

六、备查文件

公司第二届董事会第四十二次会议决议

附：授权委托书

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二日

附：

**深圳市兆驰股份有限公司
2012年年度股东大会授权委托书**

兹委托 _____（先生/女士）代表本公司/本人出席2013年4月23日召开的深圳市兆驰股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2012 年度董事会工作报告》；			
2	《2012 年年度报告全文及其摘要》；			
3	《2012 年度财务决算报告》；			
4	《2012 年度利润分配预案》；			
5	《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；			
6	《关于 2012 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；			
7	《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；			
8	《2012 年度监事会工作报告》。			

本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意思表决。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

委托有效期：至 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。