

立讯精密工业股份有限公司

关于召开2016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。

根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决议，定于2016年3月28日召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议的日期、时间：2016年3月28日（星期一）下午三点。

2、网络投票的日期、时间：2016年3月27日-2016年3月28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：2016年3月28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网络投票的具体时间为：2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参见会议的方式：公司股东只能选择现场或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（七）出席对象

1、截止2016年3月23日（星期三）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。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本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

（二）会议审议事项

1、审议《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》；

2、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；

3、审议《董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》；

4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

上述第1、4项议案需要以特别决议通过，第3项议案需要关联股东回避表决。

（三）审议事项的披露情况

上述议案详见于2016年3月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《立讯精密工业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》、《立讯精密工业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的公告》等。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：现场登记方式

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2016年3月25日(星期五)上午9:00-12:00, 下午13:30-15:00。

(三) 登记地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室。

(四) 受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：授权委托书代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、投票注意事项

(一) 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

- 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
- 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

(二) 股东大会有多项议案时，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。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：李雄伟、王逸

电话：0769-87892475

传真：0769-87732475

地址：东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司证券事务办公室

邮编：523650

(二) 出席本次股东大会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

附件二：立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书

七、备查文件

(一) 第三届董事会第八次会议决议；

(二) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：**362475**
- 2、投票简称：立讯投票
- 3、投票时间：2016年3月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
- 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 在投票当日，“立讯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，1.01元代表议案1下子议案 1，1.02元代表议案 1下子议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”情况如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案代表以下所有议案	100
议案1	《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》	1.00
议案2	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	2.00
议案3	《董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股	3.00

	票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》	
议案4	《关于修改<公司章程>的议案》	4.00

(4) 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：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(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2016年3月27日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年3月28日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、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指引（2014年9月修订）》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”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书

致：立讯精密工业股份有限公司

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席立讯精密工业股份有限公司于2016年3月28日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室召开的2016年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于<公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》			
2	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》			
3	《董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》			
4	《关于修改<公司章程>的议案》			

注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人股东帐户：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托日期： 年 月 日

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。