

广东高新兴通信股份有限公司

关于召开2011年第三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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年11月29日，公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东高新兴通信股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知的公告》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现公告广东高新兴通信股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告。

本次股东大会审议的议案为公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用超募资金17,850万元收购重庆讯美电子有限公司51%股权的议案》。股东大会通知公告发出后，广东中广信资产评估有限公司于2011年12月7日出具了《关于修改评估报告的说明》，对其于2011年11月9日出具的《广东高新兴通信股份有限公司拟现金购买资产事宜涉及的重庆讯美电子有限公司51%股东部分权益价值项目的评估报告书》（中广信评报字[2011]第275—1号）进行了部分修改，详细情况见公司于2011年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《广东高新兴通信股份有限公司关于修改收购重庆讯美电子有限公司51%股权<评估报告书>的公告》，提请投资者关注投资风险。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司2011年第三次临时股东大会。

2、本次股东大会召集人为公司第二届董事会。公司于2011年11月28日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于定于2011年12月15日召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2011年12月15日（星期四）上午9点30分。

(2) 网络投票时间：2011年12月14日-2011年12月15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：2011年12月15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月14日15:00-2011年12月15日15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室。

6、投票方式：本次股东大会采取现场投票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。

7、表决方式 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。

8、出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为2011年12月12日（星期一），截止2011年12月12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。上述本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本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 保荐机构代表人员。

7、现场会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室。

二、会议审议事项

关于使用超募资金17,850万元收购重庆讯美电子有限公司51%股权的议案。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2011年11月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《广

东高新兴通信股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议的公告》及相关文件。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、现场登记时间：2011年12月13日(星期二)上午9:00-11:30、下午14:00-17:30

2、登记地点：公司董事会办公室（证券部）

3、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或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，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件1），以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号，高新兴董事会办公室（证券部）收，邮编：510530，（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会现场会议，但对会议审议事项没有表决权。

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，网络投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票操作程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年12月15日（星期四）9：30-11：30、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。投票证券代码：365098，投票简称“高新投票”。

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：365098；

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。

议案序号	议 案 名 称	对应申报价格（元）
1	关于使用超募资金17,850万元收购重庆讯美电子有限公司51%股权的议案	1.00

(4) 对议案1，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。

(5) 确认投票委托完成。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

4、计票规则 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，不能重复表决。如果同一表决权通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票表决为准；如果同一表决权通过网络重复投票，以第一次有效网络投票表决为准。

(二) 采用互联网投票操作流程

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 登录网址：<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 股东通过深交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在上午 11: 30 前发出，则服务密码当日下午 13: 00 即可使用；如服务密码激活指令在上午 11: 30 后发出，则次日方可使用。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话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net 网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/839911921

2、股东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“广东高新兴通信股份有限公司 2011 年度第三次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领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、投票时间 通过互联网投票系统投票的开始时间为 2011 年 12 月 14 日 15:00-2011 年 12 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

(三) 查询投票结果

股东可在完成投票当日 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。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

五、其他事项

1、联系人：黄海潮、汪正武

联系电话：020-32068888

传 真：020-32032888

电子邮箱：irm@gosun.info

2、本次会议现场会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东高新兴通信股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月十三日

附 件1:

广东高新兴通信股份有限公司
2011年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称:		身份证号码/营业执照号码:	
股东账号:		持股数量:	
联系电话:		电子邮件:	
联系地址:		邮政编码:	
是否本人参会		备 注	

注: 本表复印有效

附件2:

广东高新兴通信股份有限公司
2011年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席广东高新兴通信股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。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	关于使用超募资金 17,850 万元收购重庆讯美电子有限公司 51% 股权的议案			
说明：请在表决票中选择“同意”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”，多选无效，不填表示弃权。				

委托人签名(盖章): _____

委托人营业执照/身份证号码: _____

委托人持股数量: _____ 委托人证券账户号码: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: _____ 委托期限: _____

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章

2、授权委托书需为原件