

深圳万讯自控股份有限公司

关于召开 2011 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。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议决定于2011年12月28日（星期三）召开2011年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、公司第一届董事会第十四次会议同意召开本次股东大会，本次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规定。
- 3、会议日期和时间：2011年12月28日（星期三）上午9:30开始
- 4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决方式
- 5、股权登记日：2011年12月23日
- 6、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室
- 7、出席人员：

(1)截至2011年12月23日（星期五）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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不一定是公司的股东；

(2)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下事项：

- 1、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
 - 1.1 选举傅宇晨先生为公司第二届董事会董事；

- 1.2 选举王洪先生为公司第二届董事会董事；
- 1.3 选举傅晓阳先生为公司第二届董事会董事；
- 1.4 选举钟怡泰先生为公司第二届董事会董事；
- 1.5 选举王岩先生为公司第二届董事会独立董事；
- 1.6 选举杨春涛先生为公司第二届董事会独立董事；
- 1.7 选举胡琴女士为公司第二届董事会独立董事。

以上董事采用累积投票方式选举，独立董事和非独立董事的选举分开进行，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

2、审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

- 2.1 选举孟祥历先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
- 2.2 选举郑维强先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

以上非职工代表监事采用累积投票方式选举。

上述议案的具体内容，详见同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。

三、会议登记事项

1、登记时间：2011年12月24日—12月27日，工作日上午8：30—下午17：30。

2、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司，董事会秘书办公室

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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；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、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(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》（附件一），以便登记确认。传真或信件请于2011年12月27日17:30前送达登记地点，以便登记确认。

(4)公司不接受股东电话方式登记。

四、其他事项

1、联系人：董慧宇

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司，董事会秘书办公室

联系电话：0755-86250365

传真：0755-86250389转25

2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董 事 会

2011年12月8日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件一：

深圳万讯自控股份有限公司

2011年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名		身份证号码 (营业执照号码)	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席深圳万讯自控股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：

序号	议 案 名 称	
1	《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》	
	非独立董事候选人（4人），具体如下：	
	候选人姓名	同意票（股）
(1)	傅宇晨	
(2)	王洪	
(3)	傅晓阳	
(4)	钟怡泰	
	独立董事候选人（3人），具体如下：	
	候选人姓名	同意票（股）
(1)	王岩	
(2)	杨春涛	
(3)	胡琴	
2	《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	
	候选人姓名	同意票（股）
(1)	孟祥历	
(2)	郑维强	

说明： 1、以上议案采取累积投票制选举公司第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事。

2、每位股东所拥有的股票权总数等于该股东持有股份数与候选人总人数的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为

废票。

3、为确保公司董事会成员中独立董事当选人数符合有关规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。

4、各候选人根据所得票的多少来决定是否当选，但每位候选人得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：法人股东请法定代表人签字并加盖法人公章。