

## 深圳市迪威视讯股份有限公司 关于召开 2011 年年度股东大会的通知

**公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决定于 2012 年 5 月 15 日（星期二）上午 10 点召开 2011 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），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、会议召开的合法、合规性：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要求。
- 3、会议时间：2012 年 5 月 15 日（星期二）上午 10 点开始。
- 4、股权登记日：2012 年 5 月 9 日（星期三）
- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
- 6、会议召开地点：深圳市高新北区新西路 2 号东方信息港 2 栋 4F 会议室
- 7、会议出席对象：

（1）截至 2012 年 5 月 9 日下午深圳证券交易所交易结束后，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全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，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公司股东；（授权委托书参考格式见附件 1）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

## 二、会议审议事项：

- 1、《2011 年度报告及摘要》
- 2、《2011 年度董事会工作报告》
- 3、《2011 年度监事会工作报告》
- 4、《2011 年度财务决算报告》
- 5、《2011 年度利润分配预案》
- 6、《关于聘任 2012 年度法定审计机构的议案》
- 7、《关于 2011 年度及 2012 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
- 8、《关于〈独立董事年报工作制度〉的议案》
- 9、《关于〈会计政策、会计估计及会计差错管理制度〉的议案》
- 10、《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

届时，公司独立董事李晓飞先生、贾广新先生、钟楷雯女士将在股东大会上进行述职。

上述议案已经公司于 2012 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披露媒体及公司网站上的相关公告。

## 三、会议登记手续

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
- 2、登记时间：2012 年 5 月 11 日上午 8：30-12：00，下午 13：30-17:00
- 3、登记地点：深圳市高新北区新西路 2 号东方信息港 2 栋 4F

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股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、法定代表人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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 5 月 11 日 17:00 点之前送达或传真到公司）（参会股东登记表样式见附件 2）。本次会议登记不接受电话登记。

7、本次出席会议签到时，请出席会议的股东和股东代理人出示相关原件。

#### 四、会议联系方式：

联系地址：深圳市迪威视讯股份有限公司证券部

深圳市高新北区新西路 2 号东方信息港 2 栋 4F

联系人：梁丹妮 凡梦莹

联系电话：0755-26727427/86677035

传 真：0755-26727234

邮政编码：518057

#### 五、其他事项：

1、本次会议会期半天，参会股东食宿、交通费自理。

2、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

《深圳市迪威视讯股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《深圳市迪威视讯股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

附件：1、《股东大会授权委托书样式》

2、《参会股东登记表》

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

2012 年 4 月 23 日

附件 1：股东大会授权委托书样式

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。。表决指示：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。）

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2011 年度报告及摘要》			
2	《2011 年度董事会工作报告》			
3	《2011 年度监事会工作报告》			
4	《2011 年度财务决算报告》			
5	《2011 年度利润分配预案》			
6	《关于聘任 2012 年度法定审计机构的议案》			
7	《关于 2011 年度及 2012 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》			

委托股东姓名及签章：\_\_\_\_\_

身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托股东持股数：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_

受托人签名:\_\_\_\_\_

受托人身份证号码:\_\_\_\_\_

委托日期:\_\_\_\_\_

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

附件 2： 参会股东登记表

深圳市迪威视讯股份有限公司

2011 年年度股东大会参会股东登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：