

万达信息股份有限公司

关于召开 2011 年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2011 年第九次临时会议决定于 2011 年 10 月 10 日召开 2011 年第二次临时股东大会。本次股东大会的通知已于 2011 年 9 月 20 日公布于中国证监会创业板指定信息披露网站。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项再次提示如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 召开时间：

- (1) 现场会议召开时间为：2011 年 10 月 10 日（星期一）上午 10:00
- (2) 网络投票时间：2011 年 10 月 9 日-10 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2011 年 10 月 10 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投票的时间为 2011 年 10 月 9 日 15:00 至 2011 年 10 月 10 日 15:00 的任意时间。

2、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、 现场会议召开地点：上海市闵行区联航路 1518 号公司一楼会议室

- 4、 召集人：万达信息股份有限公司董事会
- 5、 股权登记日：2011 年 9 月 28 日（星期三）
- 6、 出席对象：
 - （1） 截至 2011 年 9 月 28 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，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
 - （2） 公司董事、监事、高级管理人员；
 - （3） 公司聘请的见证律师。

二、 会议审议的议案

- 1、 审议“公司《A 股股票期权激励计划（2011 年度）（草案）修订稿》及其摘要的议案”；
 - 1.1 股票期权激励计划的目的
 - 1.2 激励对象的确定依据和范围
 - 1.3 股票期权数量、涉及标的股票数量、来源和种类
 - 1.4 获授条件和获授期权数量
 - 1.5 激励对象的股票期权分配情况
 - 1.6 股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
 - 1.7 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
 - 1.8 股票期权的行权条件与行权安排
 - 1.9 股票期权数量和价格的调整方法和程序
 - 1.10 本计划实施程序、授予及行权程序
 - 1.11 公司与激励对象各自的权利义务
 - 1.12 股票期权激励计划变更、终止
 - 1.13 实施股票期权激励计划的会计处理及对公司经营业务的影响
- 2、 审议“关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划（2011 年度）相关事宜的议案”（该议案于 2011 年 3 月 23 日召开的第

四届董事会第三次会议审议通过);

- 3、 审议“公司《A 股股票期权激励计划（2011 年度）实施考核办法》的议案”（该议案于 2011 年 3 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站）;
- 4、 审议“关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案”;
- 5、 审议“关于提请股东大会授权董事会办理相关工商变更的议案”。

三、 会议登记方法

- 1、 登记时间：9 月 29 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00
- 2、 登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（200050）
轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 3 号口出
公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路
联系人：周小姐
电话：021—52383305
传真：021—52383305
- 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，应持深圳 A 股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（附件一）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（附件二）、法定代表人证明书、深圳 A 股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、深圳 A 股股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳 A 股股东账户卡、委托人身份证、办理登记手续；
 - （3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2011 年 9 月

29 日下午 16:00 前传至 021—52383305，周小姐收。来信请寄：
上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼周小姐收，邮编：200050（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

- 4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

- 1、 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 10 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 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、 投票代码：365168；投票简称：“万达投票”。
- 3、 股东投票的具体程序为：
 - 1) 买卖方向为买入股票。
 - 2) 在“委托价格”项填报本次临时股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需要表决的子议案，1.01 元代表议案一中的子议案 1.1，1.02 元代表议案一中的子议案 1.2，依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报价格（元）
总议案	100.00
议案一：审议“公司《A 股股票期权激励计划（2011 年度）（草案）修订稿》及其摘要的议案”	1.00
1.1 股票期权激励计划的目的	1.01
1.2 激励对象的确定依据和范围	1.02
1.3 股票期权数量、涉及标的股票数量、来源和种类	1.03
1.4 获授条件和获授期权数量	1.04
1.5 激励对象的股票期权分配情况	1.05

1.6 股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期	1.06
1.7 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	1.07
1.8 股票期权的行权条件与行权安排	1.08
1.9 股票期权数量和价格的调整方法和程序	1.09
1.10 本计划实施程序、授予及行权程序	1.10
1.11 公司与激励对象各自的权利义务	1.11
1.12 股票期权激励计划变更、终止	1.12
1.13 实施股票期权激励计划的会计处理及对公司经营业务的影响	1.13
议案二：审议“关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划（2011 年度）相关事宜的议案”	2.00
议案三：审议“公司《A 股股票期权激励计划（2011 年度）实施考核办法》的议案”	3.00
议案四：审议“关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案	4.00
议案五：审议“关于提请股东大会授权董事会办理相关工商变更的议案”	5.00

3) 在“委托股数”项填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见种类对用的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

- 4) 对同一表决事项的投票只能申报一次。不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
- 5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
- 6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以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。

4、 投票举例

- 1) 股权登记日持有“万达信息”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365168	买入	100.00	1 股

- 2) 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，其申报如下：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365168	买入	1.00	1 股
365168	买入	2.00	3 股

（二）采用互联网投票的操作流程

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> 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”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

股东通过深证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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可

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。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。

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> 的互联网投票系统进行投票。

1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“万达信息股份有限公司 2011 年第二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“证券账户号”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、 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2011 年 10 月 9 日 15:00 至 2011 年 10 月 10 日 15:00 的任意时间。

（三）网络投票的其他注意事项

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。

五、 独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事罗伟德先生作为征集人向公司全体股东

征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《万达信息股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号 2011-041）。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、 其他

1、 股东大会联系方式

联系电话：021-24177888

联系传真：021-24177778

联系地址：上海市联航路 1518 号

邮政编码：201112

联系人：张令庆、王雯钰

2、 本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十九日

附件一：法定代表人证明书

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

附件一：

_____（单位）
法定代表人身份证明书

_____先生/女士（身份证号：_____）

为我单位法定代表人，本证明书仅为_____相关事宜
之用。

特此证明。

_____（加盖公章）

年 月 日

附件二：

授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本单位出席万达信息股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会。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。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	股东大会表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议“公司《A 股股票期权激励计划（2011 年度）（草案）修订稿》及其摘要的议案”			
1.1	股票期权激励计划的目的			
1.2	激励对象的确定依据和范围			
1.3	股票期权数量、涉及标的股票数量、来源和种类			
1.4	获授条件和获授期权数量			
1.5	激励对象的股票期权分配情况			
1.6	股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期			
1.7	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法			
1.8	股票期权的行权条件与行权安排			
1.9	股票期权数量和价格的调整方法和程序			
1.10	本计划实施程序、授予及行权程序			
1.11	公司与激励对象各自的权利义务			
1.12	股票期权激励计划变更、终止			
1.13	实施股票期权激励计划的会计处理及对公司经营业务的影响			
2	审议“关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期			

	权激励计划（2011 年度）相关事宜的议案”			
3	审议“公司《A 股股票期权激励计划（2011 年度）实施考核办法》的议案”			
4	审议“关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案			
5	审议“关于提请股东大会授权董事会办理相关工商变更的议案”			

委托人签字（盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

注：

1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。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，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
2. 法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。

附件三：

万达信息股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量
联系电话：	电子信箱：
联系地址	邮编：
是否本人参会：	备注：