

证券代码: 300168

证券简称: 万达信息

公告编号: 2013-071

万达信息股份有限公司

关于召开 2013 年第三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。

万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2013 年第十次临时会议决定于 2013 年 12 月 10 日召开 2013 年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、 召开会议的基本情况

- 1、 会议时间: 2013 年 12 月 10 日(星期二)上午 9:30
- 2、 会议地点: 上海市联航路 1518 号 101 会议室
- 3、 召集人: 万达信息股份有限公司董事会
- 4、 股权登记日: 2013 年 12 月 5 日(星期四)
- 5、 表决方式: 现场投票
- 6、 出席对象:

- (1) 截至 2013 年 12 月 5 日(星期四)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、 会议审议事项

- 1、 审议“关于变更部分超募资金用途的议案”;

上述议案的具体内容,详见 2013 年 10 月 25 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告(公告编号 2013-064)。

2、 审议“关于修订《公司章程》并变更注册资本的议案”；

上述议案的具体内容，详见 2013 年 10 月 25 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告（公告编号 2013-061）。

3、 审议“关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案”。

3.1 选举第五届董事会非独立董事；

3.1.1 选举史一兵先生为第五届董事会董事；

3.1.2 选举潘政先生为第五届董事会董事；

3.1.3 选举李光亚先生为第五届董事会董事；

3.1.4 选举王清女士为第五届董事会董事。

3.2 选举第五届董事会独立董事；

3.2.1 选举王建章先生为第五届董事会独立董事；

3.2.2 选举朱洪超先生为第五届董事会独立董事；

3.2.3 选举李柏龄先生为第五届董事会独立董事。

上述议案的具体内容，详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。以上非独立董事、独立董事采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

4、 审议“关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案”

4.1 选举楼家麟先生为第五届监事会监事；

4.2 选举宗宇伟先生为第五届监事会监事；

4.3 选举耿平安先生为第五届监事会监事；

上述议案的具体内容，详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。以上非职工代表监事采用累积投票的方式选举。

三、 会议登记方法

1、 登记时间：12 月 9 日（星期一），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 2013 年 12 月 9 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、 其他

1、 股东大会联系方式

联系电话：021-24177888*41904

联系传真：021-32140588

联系地址：上海市联航路 1518 号

邮政编码：201112

联系人：张令庆、卢怡轶

2、 本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十二日

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：_____）
为我公司法定代表人，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 2013 年第三次临时股东大会。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“关于变更部分超募资金用途的议案”			
2	审议“关于修订《公司章程》并变更注册资本的议案”			
下列事项实施累积投票，请填写票数（如直接打√，代表将拥有的投票权数平均分配给打√的候选人），即： 选举非独立董事的投票权数=股东所代表的有表决权的股份总数×4； 选举独立董事的投票权数=股东所代表的有表决权的股份总数×3； 选举非职工监事的投票权数=股东所代表的有表决权的股份总数×3		同意票数（股）		
3	审议“关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案”	_____		
3.1	选举第五届董事会非独立董事	_____		
3.1.1	选举史一兵先生为第五届董事会董事			
3.1.2	选举潘政先生为第五届董事会董事			
3.1.3	选举李光亚先生为第五届董事会董事			
3.1.4	选举王清女士为第五届董事会董事			

3.2	选举第五届董事会独立董事	——
3.2.1	选举王建章先生为第五届董事会独立董事	
3.2.2	选举朱洪超先生为第五届董事会独立董事	
3.2.3	选举李柏龄先生为第五届董事会独立董事	
4	审议“关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案”	——
4.1	选举楼家麟先生为第五届监事会监事	
4.2	选举宗宇伟先生为第五届监事会监事	
4.3	选举耿平安先生为第五届监事会监事	

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
2013 年第三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：