

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2016-016

## 万达信息股份有限公司

### 关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知公告

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”）第五届董事会 2016 年第二次临时会议决定于 2016 年 2 月 22 日召开 2016 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

#### 一、 本次会议召开的基本情况

##### 1、 召开时间：

- (1) 现场会议召开时间为：2016年2月22日（星期一）下午14:30
- (2) 网络投票时间：2016年2月21日-2月22日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年2月22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2016年2月21日15:00至2016年2月22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，中小投资者表决情况单独计票。

- 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：2016年2月15日（星期一）

6、出席对象：

- (1) 截至2016年2月15日（星期一）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“万达信息股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要”；
- 2、 审议“关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案”；
- 3、 审议“关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案”；
- 4、 审议“关于终止公司第二期员工持股计划的议案”。

三、 会议登记方法

- 1、 登记时间：2月19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，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；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，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在2016年2月19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网络投票的时间为2016年2月22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1，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需要表决的子议案，2.00元代表对议案2项下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依次类推。每一项议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格（元）
总议案		100.00
议案1	万达信息股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要	1.00
议案2	关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期	2.00

	员工持股计划相关事宜的议案	
议案 3	关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案	3.00
议案 4	关于终止公司第二期员工持股计划的议案	4.00

(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：

投票代码	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：

投票代码	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 5 分钟方可使用。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 2016 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 2016 年 2 月 21 日 15:00 至 2016 年 2 月 22 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、 其他注意事项

### 1、 股东大会联系方式

联系电话：021-24177888

联系传真：021-32140588

联系地址：上海市南京西路 1600 号 5 楼

邮政编码：200040

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敬请自理。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇一六年二月四日

附件一：法定代表人证明书

附件二：授权委托书

附件二：参会股东登记表

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 2016 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	万达信息股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要			
2	关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案			
3	关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案			
4	关于终止公司第二期员工持股计划的议案			

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：\_\_\_\_\_

受托日期：\_\_\_\_\_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**  
**2016 年第二次临时股东大会参会登记表**

姓名/名称：	身份证号码：
股东账户卡号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：