

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示:

根据中国证券监督管理委员会《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，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事孙进山先生受其他独立董事的委托作为征集人，向惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东公开征集公司拟于2014年8月19日（星期二）召开的2014年第二次临时股东大会审议股票期权与限制性股票激励计划相关议案的投票权。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人孙进山作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司2014年第二次临时股东大会中的两项议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证券监督管理委员会指定信息披露载体上发布，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，并且已获得公司其他独立董事同意。本报告书内容不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度的任何规定或与之冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：惠州硕贝德无线科技股份有限公司

公司简称：硕贝德

上市地点：深圳证券交易所

证券代码：300322

公司法定代表人：朱坤华

联系地址：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号

邮政编码：516255

联系电话：0752-2836716

传真号码：0752-2836145

网址：www.speed-hz.com

电子邮箱：speed@speed-hz.com

（二）征集事项

征集人向公司全体股东征集公司2014年第二次临时股东大会所审议的《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》的委托投票权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，请参见公司于2014年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事孙进山先生，其基本情况如下：

孙进山：男，中国籍，汉族，中国注册会计师非执业会员，最近五年任深圳技师学院职员；2007年4月至2013年9月，任深圳达实智能股份有限公司独立董事；2010年11月至今，任深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事；2012年1月至今，任新疆麦趣尔集团股份有限公司独立董事；2012年6月至今，任上海亚泽金属屋面系统股份有限公司独立董事；2010年11月至今，任惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的

重大民事诉讼或仲裁。

(三)征集人与其主要亲属未就本公司股权激励有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：

(一)征集对象：截至2014年8月11日下午15:00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。

(二)征集时间：自2014年8月15日至2014年8月18日（工作日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）。

(三)征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托股东为个人股东的，其应提交本人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书办公室收取时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

联系地址：广东省惠州市东江高新区上霞片区 SX-01-02 号

收件人：惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：516255

联系电话：0752-2836716

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效。
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托

无效。

附件：《独立董事征集投票权授权委托书》

征集人：孙进山

2014年8月1日

附件：

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》以及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》等相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹委托惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事孙进山先生作为代表本人/本公司的代理人出席惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

议案 序号	会议审议事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于〈股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围、预留权益激励对象确定的原则			
1.2	激励对象首期授予股票期权与限制性股票的人员名单及分配情况			
1.3	激励计划所涉及股票的种类、来源和数量			
1.4	激励计划的有效期、授权日/授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日、标的股票禁售期			
1.5	股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/			

	授予价格的确定方法			
1.6	股票期权与限制性股票的获授条件和行权/解锁条件			
1.7	激励计划的调整方法和程序、会计处理			
1.8	公司与激励对象各自的权利与义务			
1.9	激励计划的变更和终止			
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》			
<p>注：1、上述审议事项，委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”号，作出投票指示。</p> <p>2、委托人对上述审议事项必须有明确的投赞成、反对或弃权票的指示。</p> <p>3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。</p>				
委托人签名（盖章）：		营业执照号码（身份证号码）：		
委托人持股数： 股				
受托人签名：		身份证号码：		
委托日期： 年 月 日				

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。