

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2012-025

深圳兆日科技股份有限公司

关于召开 2012 年第二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。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开深圳兆日科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2012 年 12 月 27 日（星期四）上午 10 时在深圳兆日科技股份有限公司 1 号会议室【地址：深圳市福田区车公庙泰然工业区 213 栋 6C】召开公司 2012 年第二次临时股东大会。会议具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2012 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召集人：深圳兆日科技股份有限公司董事会
3. 公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开深圳兆日科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：2012 年 12 月 27 日（星期四）上午 10 时

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决的方式

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

6. 会议出席对象：

- （1）截止 2012 年 12 月 21 日（星期五）下午 15:00 点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本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。（授权委托书式样见附件一）；

- （2）公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员。

7. 会议地点：深圳兆日科技股份有限公司 1 号会议室

地址：深圳市福田区车公庙泰然工业区 213 栋 6C

8. 股权登记日：2012 年 12 月 21 日

二、会议审议事项

1. 会议审议的议案：

(1) 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》（修订）

(2) 《募集资金管理制度》（修订）

(3) 《会计师事务所选聘制度》

(4) 《关于选举陈自力先生担任公司第一届董事会董事的议案》

(5) 《关于变更公司 2012 年度审计机构的议案》

(6) 《关于公司购买董监高职业责任险的议案》

2. 议案内容披露情况

上述议案的具体内容，详见公司于 2012 年 12 月 7 日发布在巨潮资讯网上的相关公告及本次股东大会通知及相关公告文件。

三、现场会议登记方法

1. 登记时间：2012 年 12 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30

2. 登记地点：深圳市福田区车公庙泰然工业区 213 栋 6C 公司证券部

3. 登记方式：

(1) 法人股东登记方式

A: 法定代表人亲自出席会议的，携带以下资料：

a: 法人股东股票账户卡

b: 加盖公章的营业执照复印件

c: 法定代表人证明书

d: 法定代表人身份证

B:委托代理人出席会议的，携带以下资料：

- a:法人股东股票账户卡
- b:加盖公章的营业执照复印件
- c:法定代表人出具的授权委托书
- d: 代理人身份证

(2) 自然人股东登记方式

A:自然人本人出席会议的，携带以下资料：

- a:本人身份证
- b:股东账户卡

B:委托代理人出席会议的，携带以下资料：

- a:代理人身份证
- b:授权委托书
- c:委托人股东账户卡
- d:委托人身份证

(3) 股东可以采用现场登记方式或通过传真方式登记，不接受电话登记。

异地股东请填写《深圳兆日科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件二），以便确认登记，信函或传真须在 2012 年 12 月 24 日 16:30 前到达本公司。

来信请寄：深圳市福田区车公庙泰然工业区 213 栋 6C 证券部，邮编 518040
（信封和传真上请注明“股东大会”字样）。

(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现场。

四、其他事项：

1. 联系地址：深圳市福田区车公庙泰然工业区 213 栋 6C 证券部
2. 联系电话：0755-23609873
3. 联系传真：0755-82558382

4. 邮政编码：518040
5. 联系邮箱：IR@sinosun.com.cn
6. 联系人：王晓坤 吴玉兰
7. 会议时间为半天，交通、食宿费用自理。

五、备查文件

1. 第一届董事会第十三次会议决议
2. 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》（修订）
3. 《募集资金管理制度》（修订）
4. 《会计师事务所选聘制度》
5. 《关于选举陈自力先生担任公司第一届董事会董事的议案》
6. 《关于利安达深圳分所与中瑞岳华合并报告函》
7. 《中国平安财产保险股份有限公司平安董事、监事和高级管理人员责任保险条款》

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司董事会

2012年12月11日

附件一：

授权委托书

深圳兆日科技股份有限公司：

_____（委托人）现持有深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科技”）股份_____股。兹全权委托_____先生/女士（受托人）代理本人/本单位出席兆日科技 2012 年第二次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。如本人/本单位对会议审议事项未作具体指示的，则受托人有权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》(修订)			
2	《募集资金管理制度》(修订)			
3	《会计师事务所选聘制度》			
4	《关于选举陈自力先生担任公司第一届董事会董事的议案》			
5	《关于变更公司 2012 年度审计机构的议案》			
6	《关于公司购买董监高职业责任险的议案》			

请在表决意愿选择项下打√

特此授权！

委托人签章（自然人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

- 1.本授权委托书的有效期：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.授权委托书复印或者按以上格式自制均有效。

附件二：

深圳兆日科技股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人 股东名称			
个人股东身份证号码 /法人股东营业执照 号码		法人股东法定代表人 姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人 股东盖章			

附注：

1. 请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2012 年 12 月 24 日 16:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。