

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

关于召开 2016 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。

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会是 2016 年第三次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第三十七次会议决定于 2016 年 10 月 14 日召开 2016 年第三次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议的召开方式：本次会议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深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5. 召开会议时间：

（1）现场会议时间：2016 年 10 月 14 日下午 14:00

（2）网络投票时间：2016 年 10 月 13 日 15:00~2016 年 10 月 14 日 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 10 月 14 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进行投票的具体时间为 2016 年 10 月 13 日 15:00~2016 年 10 月 14 日 15:00 的任意时间。

6. 股权登记日：2016 年 10 月 10 日

7. 出席对象：

（1）截至 2016 年 10 月 10 日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公司全体股东均有权出席股东大会，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本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：北京市海淀区紫竹院路车道沟 1 号青竹宾馆会议中心

二、会议审议事项

会议逐项审议以下事项：

议案 1、2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 限制性股票的来源、数量和分配

1.3 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

1.5 限制性股票的授予及解除限售条件

1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.7 限制性股票的会计处理

1.8 限制性股票激励计划的实施程序

1.9 公司/激励对象各自的权利义务

1.10 公司/激励对象发生异动的处理

1.11 限制性股票回购注销原则

议案 2、2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

以上议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，公司股东大会将逐项审议议案 1 中子议案。具体内容请见公司于 2016 年 9 月 7 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

公司本次股东大会审议上述议案时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决，且上述议案须经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上股东通过；公司独立董事李华已就本次限制性股票激励计划向所有股东征集委托投票权，具体详见公司刊登在巨潮咨询网上的相关文件。

同时，根据《上市公司股权激励管理办法》规定，除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外，其他股东的投票情况应当单独统计并予以披露。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记

2. 登记时间：2016 年 10 月 11 日上午 9:00~11:30，下午 1:00~5:00

3. 登记地点：

现场登记地点：北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦三层公司证券事务与投资者关系部

信函登记地点：北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦三层公司证券事务与投资者关系部，邮编：100089

传真号码：010-68728708

4. 登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

(4) 会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；

(5) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

上述信函、传真须在 2016 年 10 月 11 日下午 5:00 之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

(6) 办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：杜彦英 刘 静

电话：010-68438880

传真：010-68728708

电子邮箱：ir@nsfocus.com

2. 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

3. 网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

六、备查文件

第二届董事会第三十六次会议决议

第二届董事会第三十七次会议决议

附件

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会

2016年9月19日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365369”，投票简称为“绿盟投票”

2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

3. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

序号	议案名称	议案编码
总议案	下述所有议案	100
议案 1	2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的来源、数量和分配	1.02
1.3	本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	1.03
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	1.04
1.5	限制性股票的授予及解除限售条件	1.05
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.06
1.7	限制性股票的会计处理	1.07
1.8	限制性股票激励计划的实施程序	1.08
1.9	公司/激励对象各自的权利义务	1.09
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	1.10
1.11	限制性股票回购注销原则	1.11
议案 2	2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法	2.00
议案 3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	3.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。议案 1 的议案编码为 1.00，议案 2 的议案编码为 2.00，以此类推。

对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 代表对议案 1 下全部子议案的议案编码，1.01 代表议案 1 中子议案 1.1，1.02 代表议案 1 中子议案 1.2，依此类推。

(2) 填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年10月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年10月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权委托书

授权委托书

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司：

兹委托_____代表本人（本公司）出席于 2016 年 10 月 14 日召开的北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案 1	2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源、数量和分配			
1.3	本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期			
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
1.5	限制性股票的授予及解除限售条件			
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.7	限制性股票的会计处理			
1.8	限制性股票激励计划的实施程序			
1.9	公司/激励对象各自的权利义务			
1.10	公司/激励对象发生异动的处理			
1.11	限制性股票回购注销原则			
议案 2	2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法			
议案 3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案			
委托人姓名及签章：		委托人身份证或营业执照号码：		
委托人持股数量：		委托人证券账号：		
受托人姓名及签名：		受托人身份证号码：		
签署日期：2016 年 月 日		有效期至：2016 年 月 日		