

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

公告编号：2015-008

上海华东电脑股份有限公司

关于 2015 年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 2 月 11 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600850	华东电脑	2015/2/4

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据上海证券交易所发布的《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）>的通知》，为落实中国证监会关于上市公司股东大会全面采用网络投票方式的要求，进一步为投资者提供投票便利，上海证券交易所（以下简称“上交所”）对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化调整，并新增互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。新网投系统已于 2015 年 1 月 26 日正式启用。启用后，投资者仍可登录其指定交易的证券公司交易终端参加网络投票，或者选择登录新增的互联网投票平台，经

股东身份认证后参加网络投票。现将股东大会有关事项说明如下：

- 1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“新《网投细则》”）规定方式提交网络投票指令。
- 2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
- 3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司 2015 年 1 月 10 日公告的《关于公司召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-002 号）。投资者也可以登录上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
- 4、首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- 5、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

此外，公司对本次股东大会拟审议议案 2 的子议案序号及相应的子议案名称作了调整，请详见下述“四、更正补充后股东大会的有关情况-4. 股东大会议案和投票股东类型”的内容，附件 1《授权委托书》及附件 2《投资者参加网络投票的操作流程》中涉及内容亦相应作了修改。

三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 1 月 10 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间: 2015 年 2 月 11 日 14 点 30 分
召开地点: 上海宜山路 650 号上海神旺大酒店二楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自 2015 年 2 月 11 日
至 2015 年 2 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600850	华东电脑	2015/2/4

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配	√

	套资金暨关联交易方案的议案》	
2.01	本次发行股份及支付现金购买资产方案的交易对方	√
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产方案的标的资产	√
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产方案的交易价格	√
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产方案的对价支付	√
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产方案的发行股份的种类和面值	√
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产方案的发行方式、发行对象和认购方式	√
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产方案的发行价格及定价依据	√
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产方案的发行数量	√
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产方案的上市地点	√
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产方案的限售期	√
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产方案的期间损益安排	√
2.12	本次发行股份及支付现金购买资产方案的滚存未分配利润安排	√
2.13	本次发行股份及支付现金购买资产方案的决议的有效期	√
2.14	本次发行股份募集配套资金方案的发行股份的种类和面值	√
2.15	本次发行股份募集配套资金方案的发行方式、发行对象和认购方式	√
2.16	本次发行股份募集配套资金方案的发行价格和定价依据	√
2.17	本次发行股份募集配套资金方案的发行数量	√
2.18	本次发行股份募集配套资金方案的上市地点	√
2.19	本次发行股份募集配套资金方案的限售期	√
2.20	本次发行股份募集配套资金方案的滚存未分配利润安排	√
2.21	本次发行股份募集配套资金方案的募集资金用途	√
2.22	本次发行股份募集配套资金方案的决议的有效期	√
3	《上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要	√
4	《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议（修订）>的议案》	√
5	《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议（修订）>的议案》	√

6	《关于签订附条件生效的<股份认购协议（修订）>的议案》	√
7	《关于提请股东大会批准华东计算技术研究所及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》	√
9	《关于<上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划（2015年-2017年）>的议案》	√
10	《关于修订公司章程的议案》	√
11	《关于追认 2013-2014 年度日常关联交易的议案》	√

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会
2015 年 2 月 5 日

附件一：授权委托书

授权委托书

上海华东电脑股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本单位/本人出席 2015 年 2 月 11 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：_____

受托人签名：_____

委托人身份证号：_____

受托人身份证号：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账户号：_____

委托日期：_____

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》			
2.01	本次发行股份及支付现金购买资产方案的交易对方			
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产方案的标的资产			
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产方案的交易价格			
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产方案的对价支付			
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产方案的发行股份的种类和面值			
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产方案的发行方式、发行对象和认购方式			
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产方案的发行价格及定价依据			
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产方案的发行数量			

2.09	本次发行股份及支付现金购买资产方案的上市地点			
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产方案的限售期			
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产方案的期间损益安排			
2.12	本次发行股份及支付现金购买资产方案的滚存未分配利润安排			
2.13	本次发行股份及支付现金购买资产方案的决议的有效期			
2.14	本次发行股份募集配套资金方案的发行股份的种类和面值			
2.15	本次发行股份募集配套资金方案的发行方式、发行对象和认购方式			
2.16	本次发行股份募集配套资金方案的发行价格和定价依据			
2.17	本次发行股份募集配套资金方案的发行数量			
2.18	本次发行股份募集配套资金方案的上市地点			
2.19	本次发行股份募集配套资金方案的限售期			
2.20	本次发行股份募集配套资金方案的滚存未分配利润安排			
2.21	本次发行股份募集配套资金方案的募集资金用途			
2.22	本次发行股份募集配套资金方案的决议的有效期			
3	《上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要			
4	《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议（修订）>的议案》			
5	《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议（修订）>的议案》			
6	《关于签订附条件生效的<股份认购协议（修订）>的议案》			
7	《关于提请股东大会批准华东计算技术研究所及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》			

9	《关于<上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划（2015 年-2017 年）>的议案》			
10	《关于修订公司章程的议案》			
11	《关于追认 2013-2014 年度日常关联交易的议案》			

备注：

- 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，作出投票表示；
- 2、委托人在本授权委托书中未作任何投票表示的，则受托人可以按自己的意愿进行表决；
- 3、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；
- 4、为保证授权委托书的有效性，建议使用公司提供的格式。

附件 2：投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）参加网络投票。具体投票程序如下：

一、登陆上交所交易系统参与投票

投票时间：2015 年 2 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

总提案数：32 个（注：存在议案组的，组号不计入总提案数，仅计算子议案数。本次议案（二）项下共有 22 个子议案，2.00 属于对该组一并表决的简化方式，但 2.00 不计入总提案数）

（一）投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738850	华脑投票	32	A 股股东

2、表决方法

请按以下分项表决方式申报：

序号	议案名称	委托价格(元)
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	1.00
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	2.00
2.01	本次发行股份及支付现金购买资产方案的交易对方	2.01
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产方案的标的资产	2.02
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产方案的交易价格	2.03
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产方案的对价支付	2.04
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产方案的发行股份的种类和面值	2.05
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产方案的发行方式、发行对象和认购方式	2.06
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产方案的发行价格及定价依据	2.07

2.08	本次发行股份及支付现金购买资产方案的发行数量	2.08
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产方案的上市地点	2.09
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产方案的限售期	2.10
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产方案的期间损益安排	2.11
2.12	本次发行股份及支付现金购买资产方案的滚存未分配利润安排	2.12
2.13	本次发行股份及支付现金购买资产方案的决议的有效期	2.13
2.14	本次发行股份募集配套资金方案的发行股份的种类和面值	2.14
2.15	本次发行股份募集配套资金方案的发行方式、发行对象和认购方式	2.15
2.16	本次发行股份募集配套资金方案的发行价格和定价依据	2.16
2.17	本次发行股份募集配套资金方案的发行数量	2.17
2.18	本次发行股份募集配套资金方案的上市地点	2.18
2.19	本次发行股份募集配套资金方案的限售期	2.19
2.20	本次发行股份募集配套资金方案的滚存未分配利润安排	2.20
2.21	本次发行股份募集配套资金方案的募集资金用途	2.21
2.22	本次发行股份募集配套资金方案的决议的有效期	2.22
3	《上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要	3.00
4	《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议（修订）>的议案》	4.00
5	《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议（修订）>的议案》	5.00
6	《关于签订附条件生效的<股份认购协议（修订）>的议案》	6.00
7	《关于提请股东大会批准华东计算技术研究所及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案》	7.00
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》	8.00
9	《关于<上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划（2015年-2017年）>的议案》	9.00
10	《关于修订公司章程的议案》	10.00
11	《关于追认 2013-2014 年度日常关联交易的议案》	11.00

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入

（二）投票举例

1、股权登记日 A 股收市后，持有华东电脑 A 股（股票代码 600850）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738850	买入	99.00 元	1 股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738850	买入	1.00 元	1 股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738850	买入	1.00 元	2 股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738850	买入	1.00 元	3 股

（三）网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

二、登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）参与投票

投资者应咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》（以下简称“新《网投细则》”）规定方式提交网络投票指令。如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式通过互联网投票平台进行网络投票。

首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。