

证券代码：000034

证券简称：深信泰丰

公告编号：2015-12

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 关于召开公司 2014 年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定于2015年5月8日（星期五）下午召开公司2014年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会。

2、公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

3、股东大会召开时间：

现场会议时间：2015年5月8日（星期五）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月8日交易日上午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2015年5月7日15:00至2015年5月8日15:00。

4、现场召开地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼会议室。

5、股权登记日：2015年4月30日（星期四）。

6、会议出席对象

（1）截止2015年4月30日15:00收市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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

二、会议议程与表决方式

（一）会议议程：

- 1、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》;
- 2、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》;
- 3、审议《公司 2014 年度报告全文》及其摘要;
- 4、审议《公司关于 2014 年度财务决算的议案》;
- 5、审议《公司 2014 年度利润分配方案》;
- 6、审议《关于聘请公司 2015 年度审计机构及支付报酬的议案》;
- 7、审议《关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》;
- 8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
- 9、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》;
- 10、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》;
- 11、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》;
- 12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
- 13、听取独立董事述职报告;
- 14、见证律师宣读法律意见书。

（二）披露情况:

上述第 1、3-9 项议案已经 2015 年 3 月 26 日公司第七届董事会第十九次会议、第 10、11 项已经公司第七届董事会第二十次会议、第 2 项已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过、第 12 项已经公司第七届监事会第十六次会议审议通过（详细情况见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告）。

（三）表决方式:

本次临时股东大会采取现场投票与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全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（四）特别说明事项:

1.上述审议议案中议案10、11、12为董事会、监事会换届选举事项，采用累积投票制进行表决并按以下程序进行：股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投票，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该次投票作废。

2. 非独立董事和独立董事实行分开投票。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2、登记时间： 2015 年 5 月 6 日上午 8:30 至下午 5:00 止。

3、登记地点：深圳市宝安区宝城 67 区隆昌路 8 号飞扬科技园 B 座 2 楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处。

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 8 日（星期五）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：360034；投票简称：泰丰投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表所有议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表：

序号	议案名称	对应的申报价格
100	所有议案	100.00 元
1	《公司 2014 年度董事会工作报告》	1.00 元
2	《公司 2014 年度监事会工作报告》	2.00 元

3	《公司 2014 年度报告全文》及其摘要	3.00
4	《公司关于 2014 年度财务决算的议案》	4.00
5	《公司 2014 年度利润分配方案》	5.00
6	《关于聘请公司 2015 年度审计机构及支付报酬的议案》	6.00
7	《关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》	7.00
8	《关于修改<公司章程>的议案》	8.00
9	《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》	9.00
累计投票议案		
10	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 非独立董事（各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×4）	同意票数 （累积投票制）
10.1	选举王晓岩先生为公司第八届董事会董事	10.01
10.2	选举晏群先生为公司第八届董事会董事	10.02
10.3	选举陈冬元先生为公司第八届董事会董事	10.03
10.4	选举鲁功亮先生为公司第八届董事会董事	10.04
11	《公司董事会独立董事换届选举的议案》 独立董事（各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×3）	
11.1	选举叶翔先生为公司第八届董事会独立董事	11.01
11.2	选举高良玉先生为公司第八届董事会独立董事	11.02
11.3	选举陈亮先生为公司第八届董事会独立董事	11.03
12	《公司监事会换届选举的议案》 监事（各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×2）	
12.1	选举梁缉永先生为公司第八届监事会监事	12.01
12.2	选举王祖荣先生为公司第八届监事会监事	12.02

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，分累积投票制议案和非累积投票制议案两种情况申报股数。

①对于采用累积投票制的议案（议案 10、11、12），在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。如：选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×4；选举独立董事时，每位股东拥有对独

立董事候选人的累计表决票数为其持股数×3；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×2；股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

每位股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

②对于采用非累积投票制议案（议案 1-9），在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或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。

（二）采用互联网投票的投票程序

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。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。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、. 股东根据服务密码或数字证书可登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 5 月 7 日 15:00 至 2015 年 5 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

- 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
- 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、注意事项

（一）会议费用：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

（二）会议联系方式：

联系电话：0755--27596453 传真：0755--27596456

联系人：孙德志、许智

Email:coolsunsun@163.com; xuzhicd@163.com

特此公告

附件：2014 年年度股东大会授权委托书

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十五日

附件:

2014 年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2014 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司 2014 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2014 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2014 年度报告全文》及其摘要			
4	《公司关于 2014 年度财务决算的议案》			
5	《公司 2014 年度利润分配方案》			
6	《关于聘请公司 2015 年度审计机构及支付报酬的议案》			
7	《关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》			
8	《关于修改<公司章程>的议案》			
9	《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》			
10	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	请填写同意票数（可投票数=4×持股数），如打“√”视为将拥有的表决票数全部按同意表决		
10.1	选举王晓岩先生为公司第八届董事会董事			
10.2	选举晏群先生为公司第八届董事会董事			
10.3	选举陈冬元先生为公司第八届董事会董事			
10.4	选举鲁功亮先生为公司第八届董事会董事			
11	《公司董事会独立董事换届选举的议案》	请填写同意票数（可投票数=3×持股数），如打“√”视为将拥有的表决票数全部按同意表决		
11.1	选举叶翔先生为公司第八届董事会独立董事			
11.2	选举高良玉先生为公司第八届董事会独立董			

	事	
11.3	选举陈亮先生为公司第八届董事会独立董事	
12	《公司监事会换届选举的议案》	请填写同意票数（可投票数=2×持股数），如打“√”视为将拥有的表决票数全部按同意表决
12.1	选举梁缉永先生为公司第八届监事会监事	
12.2	选举王祖荣先生为公司第八届监事会监事	

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

☐ 有权按照自己的意见进行表决 或

☐ 无权按照自己的意见进行表决。

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”或“0”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”或“0”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“0”。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2015 年 月 日