

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2015 年第四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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议的决定，拟于 2015 年 9 月 10 日召开公司 2015 年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议的召开方式

本次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股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2015年9月10日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间为：2015年9月9日—2015年9月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2015年9月10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具体时间为：2015年9月9日15:00至2015年9月10日15:00期间的任意时间。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，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。

4、股权登记日：2015年9月7日（星期一）

5、会议出席对象：

(1) 2015年9月7日（星期一） 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参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师等其他相关人员。

6、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

二、本次股东大会审议事项

（一）议案名称

- 1、《关于2015年上半年利润分配的议案》
- 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 4、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
- 5、《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》
- 6、《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 7、《关于拟投资成立深圳市普路通实业有限公司的议案》

（二）披露情况

以上议案均已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三）对中小投资者单独计票的议案 就以上议案1至议案7，如有影响中小投资者利益的重大事项时公司将单独统计并披露中小投资者投票情况。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2015年9月9日（星期三），8:30—11:30，14:30—17:30；

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明

和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司证券办公室

信函邮寄地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

深圳市普路通供应链管理股份有限公司证券办公室

(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编：518000 传真：0755-82874231

4、其他事项：

(1) 若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

(2) 出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

(3) 会议咨询：

联系电话：0755-82874201

联系人：张云、倪伟雄

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

对表决事项进行投票表决：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362769	普路投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体流程为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码362769;

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号, 100.00元代表总议案; 对于逐项表决的议案, 如议案二中有多个需表决的子议案, 2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决, 2.01元代表议案二中子议案2.1, 依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报, 具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于2015年上半年利润分配的议案》	1.00元
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	2.00元
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	3.00元
4	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	4.00元
5	《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》	5.00元
6	《关于修改〈公司章程〉的议案》	6.00元
7	《关于拟投资成立深圳市普路通实业有限公司的议案》	7.00元

本次股东大会投票, 对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的, 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的相关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; 如果股东先对总议案投票表决, 再对相关议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

(4) 在“委托股数”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; 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单。

(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。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”; 填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料, 设置6-8位的服务密码; 如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式, 凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用, 激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市普路通供应链管理股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登录”, 输入您的“证券帐号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作;

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项只能申报一次, 多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票, 以第一次为准;

4、如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询”功能, 可以查看个人网络投票结果, 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、会议联系人: 张云、倪伟雄

2、电话: 0755-82874201

3、传真: 0755-82874231

4、联系地址: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

5、邮编: 518000

6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事

件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第三十一次会议决议
- 2、第二届董事会第三十二次会议决议
- 3、第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

2015年8月24日