证券代码：000823　　股票简称：超声电子　公告编号：2015-031

广东汕头超声电子股份有限公司
关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司于2015年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网刊登了《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》。根据相关规定，现发布公司关于召开2015年度第一次临时股东大会通知的提示性公告。

（一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年度第一次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2015年10月20日（星期二）下午14：30。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年10月20日（星期二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年10月19日（星期一）下午15：00至2015年10月20日（星期二）下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体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和网络投票中的一种表决方式，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。

6、出席对象：

（1）截至股权登记日2015年10月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本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）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、 现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室

（二）会议议题

审议事项：

议案1：关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案1.1：关于选举许统广先生为公司第七届董事会董事的议案；

议案1.2：关于选举林诗彪先生为公司第七届董事会董事的议案；

议案1.3：关于选举陈东屏先生为公司第七届董事会董事的议案；

议案1.4：关于选举莫翊斌先生为公司第七届董事会董事的议案；

议案1.5：关于选举陈国英先生为公司第七届董事会外部董事的议案；

议案1.6：关于选举王铁林先生为公司第七届董事会外部董事的议案；

议案2：关于董事会换届选举独立董事的议案

议案2.1：关于选举李业先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

议案2.2：关于选举李映照先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

议案2.3：关于选举沈忆勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

议案3：关于监事会换届选举的议案

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

议案3.1：关于选举黄泽斌先生为公司第七届监事会监事的议案；

议案3.2：关于选举许闻女士为公司第七届监事会监事的议案。

特别说明：

①上述全部议案均采取累积投票制方式选举；

②上述议案中第2项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。

上述议案相关内容详见2015年9月30日公司在《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）现场股东大会登记办法

1、登记方式：①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他人代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。

异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。

2、登记时间：2015年10月19日8：00-17：00

3、登记地点：公司证券部

（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互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

1、采用深交所交易系统投票的程序

1）本次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10月20日上午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）本次股东大会的投票代码：360823 投票简称：超声投票

3）在投票当日，“超声投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

东大会审议的议案总数。

4）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”项下填报股东大会议案序号。对于选举非独立董事的议案1，1.01元代表第一位非独立董事候选人，1.02元代表第二位非独立董事候选人，依此类推，至1.06元代表第六位非独立董事候选人。对于选举独立董事的议案2，2.01元代表第一位独立董事候选人，2.02元代表第二位独立董事候选人，2.03元代表第三位独立董事候选人。对于选举监事的议案3，3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人。每项议案具体对应的委托价格见下表。

议　　案		委托价格（元）
议案 1	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
议案 1.1	关于选举许统广先生为公司第七届董事会董事的议案	1.01
议案 1.2	关于选举林诗彪先生为公司第七届董事会董事的议案	1.02
议案 1.3	关于选举陈东屏先生为公司第七届董事会董事的议案	1.03
议案 1.4	关于选举莫翊斌先生为公司第七届董事会董事的议案	1.04
议案 1.5	关于选举陈国英先生为公司第七届董事会外部董事的议案	1.05
议案 1.6	关于选举王铁林先生为公司第七届董事会外部董事的议案	1.06
议案 2	关于董事会换届选举独立董事的议案	
议案 2.1	关于选举李业先生为公司第七届董事会独立董事的议案	2.01
议案 2.2	关于选举李映照先生为公司第七届董事会独立董事的议案	2.02
议案 2.3	关于选举沈忆勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案	2.03
议案 3	关于监事会换届选举的议案	
议案 3.1	关于选举黄泽斌先生为公司第七届监事会监事的议案	3.01
议案 3.2	关于选举许闻女士为公司第七届监事会监事的议案	3.02

③ 在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

公司每一股东拥有的每一股份，有与应选出候选人数相同的选举票数，即每一股东享有的选举票数为该股东持有的股份总数乘以该次股东大会应选候选人数。股东在选举候选人时，可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但每一股东累计投出的票数不得超过其享有的总票数，否则对该项议案所投的选举票将视为无效。

A、选举非独立董事：可表决票数总数= 股东所代表的有表决权的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股份总数×6。股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

B、选举独立董事：可表决票数总数= 股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

C、选举监事：可表决票数总数= 股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给2名监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
…	…
合　计	该股东可表决票数总数

④本次网络投票不设置总议案。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月19日下午15：00，结束时间为2015年10月20日下午15：00。

2）股东获取身份认证的具体流程

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实施细则》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”。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或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，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3）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。

3、网络投票其他注意事项

1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者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。

3）股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）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，其对该项议案所投的选举票视为作废。

（五）其它事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

2、网络投票期间，如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。

3、会议联系方式：

联系人：郑创文　陈嘉赟

地　址：广东省汕头市龙湖区龙江路12号

邮　编：515065

电　话：（0754）88192281　83931133

传　真：（0754）83931233

E-mail：csdz@gd-goworld.com

（六）授权委托书

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会，并按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名：　　身份证号码：

委托人持有股数：　　委托人股东账号：

受托人签名：　　身份证号码：

受托日期：

议　案	表决意见	
	同意票数	备注
1、关于董事会换届选举非独立董事的议案		
1.1 关于选举许统广先生为公司第七届董事会董事的议案		可表决总票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
1.2 关于选举林诗彪先生为公司第七届董事会董事的议案		
1.3 关于选举陈东屏先生为公司第七届董事会董事的议案		
1.4 关于选举莫翊斌先生为公司第七届董事会董事的议案		
1.5 关于选举陈国英先生为公司第七届董事会外部董事的议案		
1.6 关于选举王铁林先生为公司第七届董事会外部董事的议案		
2、关于董事会换届选举独立董事的议案		
2.1 关于选举李业先生为公司第七届董事会独立董事的议案		可表决总票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
2.2 关于选举李映照先生为公司第七届董事会独立董事的议案		
2.3 关于选举沈忆勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案		
3、关于监事会换届选举的议案		
3.1 关于选举黄泽斌先生为公司第七届监事会监事的议案		可表决总票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
3.2 关于选举许闻女士为公司第七届监事会监事的议案		

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇一五年十月十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站