

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2016-012

深圳海联讯科技股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十三次会议决定于 2016 年 4 月 21 日（星期四）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2015 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间

现场会议时间：2016 年 4 月 21 日（星期四）下午 14：00 起

网络投票时间：2016 年 4 月 20 日（星期三）至 2016 年 4 月 21 日（星期四）。

其中：

（1）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 2016 年 4 月 21 日上午 9:30 —11:30，下午 13:00—至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 4 月 20 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 21 日下午 15:00 的任意时间。

2、股权登记日：2016 年 4 月 15 日（星期五）

3、会议地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层

4、召集人：公司董事会

5、会议表决方式：现场投票方式与网络投票相结合

6、出席对象：

(1) 截至 2016 年 4 月 15 日（星期五）下午 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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 见证律师、保荐机构代表人。

7、参加会议方式：

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

(2) 网络投票：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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

二、会议议题：

1、审议《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》；

2、审议《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》；

3、审议《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》；

4、审议《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案》；

- 5、审议《关于〈2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
- 6、审议《关于〈2015 年年度报告及摘要〉的议案》；
- 7、审议《关于 2016 年公司董事薪酬方案的议案》；
- 8、审议《关于 2016 年公司监事薪酬方案的议案》；
- 9、审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。

上述所有议案的内容均登载于中国证监会指定的信息披露网站。

公司独立董事将在本次股东大会上做 2015 年度述职报告，但是独立董事述职作为大会议程而不作为议案表决。

三、股东大会登记方法

1、登记方式：

① 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

② 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

③ 异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东帐户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：2016 年 4 月 18 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层董事

会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）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 2016 年 4 月 21 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：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
365277	海联投票	买入	对应申报价格

（3）股东投票的具体程序为：

①输入买入指令；

②输入证券代码；

③在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2；为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为 100，相应的申报价格为 100.00 元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00 元
议案 1	关于<2015 年度董事会工作报告>的议案	1.00 元
议案 2	关于<2015 年度监事会工作报告>的议案	2.00 元

议案 3	关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案	3.00 元
议案 4	关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案	4.00 元
议案 5	关于〈2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案	5.00 元
议案 6	关于〈2015 年年度报告及摘要〉的议案	6.00 元
议案 7	关于 2016 年公司董事薪酬方案的议案	7.00 元
议案 8	关于 2016 年公司监事薪酬方案的议案	8.00 元
议案 9	关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案	9.00 元

④在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

⑤确认委托完成。

（4）计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（5）注意事项：

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，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互联网投票，以第一次投票为准；

④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；

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。

（6）、投票举例

①股权登记日持有“海联讯”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其

申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365277	买入	100.00 元	1 股

②如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365277	买入	1.00 元	1 股
365277	买入	2.00 元	2 股

2、采用互联网投票操作具体流程

(1) 股东获得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

登录网址 <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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，服务密码可以在申报五分钟后成功激活；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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

③申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：
<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“深圳海联讯科技股份有限公司 2015 年度股东大会投票”；

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。

（3）投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为 2016 年 4 月 20 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 21 日下午 15:00。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层董事会办公室

邮政编码：518057

联系人：蔺晓静、陈翔

联系电话：（0755）26972918

联系传真：（0755）26972818

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十次会议决议
3. 其他备查文件。

附件：《股东参会登记表》

《授权委托书》

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2016年3月30日

附件：

深圳海联讯科技股份有限公司

2015 年年度股东大会股东参会登记表

姓 名		身份证号	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	

授 权 委 托 书

兹 委 托 _____ (先 生 / 女 士) (身 份 证 号
码: _____) 代表本人(本公司)参加深圳海联讯
科技股份有限公司 2015 年年度股东大会,并授权其对会议讨论事项按照以下指
示进行投票表决,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

	表 决 内 容	同 意	反 对	弃 权	回 避
1	审议《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》				
2	审议《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》				
3	审议《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》				
4	审议《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案》				
5	审议《关于〈2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》				
6	审议《关于〈2015 年年度报告及摘要〉的议案》				
7	审议《关于 2016 年公司董事薪酬方案的议案》				
8	审议《关于 2016 年公司监事薪酬方案的议案》				
9	审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》				

本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日。

委托人:

受托人:

身份证号码:

日 期:

(注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托必须加盖单位公章。)