

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月31日在巨潮资讯网公告了《关于召开2015年年度股东大会的通知》，现对以下内容进行修改：

更新内容对比如下：

（一）“二、会议审议议案”中

更新前：

12、审议《关于董事会换届选举的议案》

（非独立董事、独立董事候选人选举将分别使用累计投票制）

12.1 非独立董事候选人陈友

12.2 非独立董事候选人陈鲁康

12.3 非独立董事候选人李谦益

12.4 非独立董事候选人谢晓宾

12.5 非独立董事候选人杨文庆

12.6 非独立董事候选人汪东升

12.7 独立董事候选人梁金华

12.8 独立董事候选人盛宝军

12.9 独立董事候选人郑飞

13、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）

13.1 非职工代表监事张媛

13.2 非职工代表监事梁凌琳

更新后：

12、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）

12.1 非独立董事候选人陈友

12.2 非独立董事候选人陈鲁康

12.3 非独立董事候选人李谦益

12.4 非独立董事候选人谢晓宾

12.5 非独立董事候选人杨文庆

12.6 非独立董事候选人汪东升

13、审议《关于选举第四届董事会独立董事会的议案》（采用累积投票制）

13.1 独立董事候选人梁金华

13.2 独立董事候选人盛宝军

13.3 独立董事候选人郑飞

14、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）

14.1 非职工代表监事张媛

14.2 非职工代表监事梁凌琳

（二）“授权委托书”中

更新前：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
...	...			
12	《关于董事会换届选举的议案》	本议案实施累积投票，非独立董事票数合计不超过股东持股数的六倍，独立董事票数合计不超过股东持股数的三倍。		
12.1	非独立董事候选人陈友			
12.2	非独立董事候选人陈鲁康			
12.3	非独立董事候选人李谦益			

12.4	非独立董事候选人谢晓宾	
12.5	非独立董事候选人杨文庆	
12.6	非独立董事候选人汪东升	
12.7	独立董事候选人梁金华	
12.8	独立董事候选人盛宝军	
12.9	独立董事候选人郑飞	
13	《关于监事会换届选举的议案》	本议案实施累积投票，请填票数 (票数合计不超过股东持股数的 两倍)
13.1	非职工代表监事张媛	
13.2	非职工代表监事梁凌琳	

更新后：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
...	...			
12	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	本议案实施累积投票，请填票数， 非独立董事票数合计不超过股东 持股数的六倍		
12.1	非独立董事候选人陈友			
12.2	非独立董事候选人陈鲁康			
12.3	非独立董事候选人李谦益			
12.4	非独立董事候选人谢晓宾			
12.5	非独立董事候选人杨文庆			
12.6	非独立董事候选人汪东升			
13	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	本议案实施累积投票，请填票数， 独立董事票数合计不超过股东持 股数的三倍		
13.1	独立董事候选人梁金华			

13.2	独立董事候选人盛宝军	
13.3	独立董事候选人郑飞	
14	《关于监事会换届选举的议案》	本议案实施累积投票，请填票数，票数合计不超过股东持股数的两倍
14.1	非职工代表监事张媛	
14.2	非职工代表监事梁凌琳	

（三）“网络投票的操作流程”中

更新前：

（三）股东投票的具体程序：

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，100.00 元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一中子议案 1.1，1.02 元代表议案一中子议案 1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	表决议案	对应的申报价格
总议案	表示对以下所有议案同意表决	100.00 元
...	...	
12	《关于董事会换届选举的议案》	12.00 元
12.01	非独立董事候选人陈友	12.01 元
12.02	非独立董事候选人陈鲁康	12.02 元
12.03	非独立董事候选人李谦益	12.03 元
12.04	非独立董事候选人谢晓宾	12.04 元
12.05	非独立董事候选人杨文庆	12.05 元
12.06	非独立董事候选人汪东升	12.06 元

12.07	独立董事候选人梁金华	12.07 元
12.08	独立董事候选人盛宝军	12.08 元
12.09	独立董事候选人郑飞	12.09 元
13	《关于监事会换届选举的议案》	13.00 元
13.01	非职工代表监事张媛	13.01 元
13.02	非职工代表监事梁凌琳	13.02 元

3、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，如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、投票举例：股权登记日持有“天源迪科”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365047	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有“天源迪科”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365047	买入	100.00 元	1 股

更新后：

（三）股东投票的具体程序：

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，100.00 元代表总议案（对所有议案统一表决，总议案不包含累计投票议案）；1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一中子议案 1.1，1.02 元代表议案一中子议案 1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	表决议案	对应的申报价格
总议案	除累计投票议案外的所有议案	100.00 元
...	...	
12	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	12.00 元
	以累计投票制选举第四届董事会非独立董事时，股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份数X6	
12.01	非独立董事候选人陈友	12.01 元
12.02	非独立董事候选人陈鲁康	12.02 元
12.03	非独立董事候选人李谦益	12.03 元
12.04	非独立董事候选人谢晓宾	12.04 元
12.05	非独立董事候选人杨文庆	12.05 元
12.06	非独立董事候选人汪东升	12.06 元
13	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	13.00 元
	以累计投票制选举第三届董事会独立董事时，股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份数X3	
13.01	独立董事候选人梁金华	13.01 元
13.02	独立董事候选人盛宝军	13.02 元
13.03	独立董事候选人郑飞	13.03 元
14	《关于监事会换届选举的议案》	14.00 元
	以累计投票制选举第四届监事会非职工监事时，股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份数X2	
14.01	非职工代表监事张媛	14.01 元
14.02	非职工代表监事梁凌琳	14.02 元

3、在委托股数项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，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，如下：

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

对于采取累计投票制的议案，在委托股数项下填报投给某候选人的选举票数。上述议案 12、议案 13、议案 14 均采用累计投票制方式选举。

例如：议案 13 选举三名独立董事，股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份数 X3,。股东既可用其所有投票权集中投票选举一名独立董事，也可分散投给三名独立董事。

累计投票制下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
对独立董事候选人梁金华投 X 票	X 股
对独立董事候选人盛宝军投 Y 票	Y 股
对独立董事候选人郑飞投 Z 票	Z 股
合计	该股东持有的表决权总数

对于采用累计投票制的议案，公司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，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

a.选举非独立董事：股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份数×6。股东可把表决票投给 1 位或多位候选人，但投给 6 位非独立董事候选人的票数合计不能超过其可表决的股份总数。

b.选举独立董事：股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份数×3。股东可把表决票投给 1 位或多位候选人，但投给 3 位独立董事候选人的票数合计不能超过其可表决的股份总数。

c.选举非职工代表监事：股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份数×2。股东可把表决票投给 1 位或多位候选人，但投给 2 位非职工代表监事候选人的票数合计不能超过其可表决的股份总数。

4、对于非累计投票的议案投票举例：股权登记日持有“天源迪科”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365047	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有“天源迪科”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的（不包含累计投票议案），其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365047	买入	100.00 元	1 股

除上述修改内容之外，原公告其他内容保持不变。

公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强公告的审核工作，提高信息披露的质量。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日