

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2016-46

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 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”）拟于2016年4月20日召开公司2015年年度股东大会，本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》，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。

3、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。

现场会议召开时间：2016年4月20日上午10:00—12:00

网络投票时间：2016年4月19日至2016年4月20日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月19日下午15:00至2016年4月20日下午15:00的任意时间。

4、股权登记日：2016年4月13日

5、现场会议召开地点：公司会议室

6、表决方式：现场投票、网络投票

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（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向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述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。

7、出席对象：

(1) 截至**2016年4月13日**（星期三）下午收市时，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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

二、会议审议议案

- 1、审议《**2015**年年度报告及摘要》
- 2、审议《**2015**年董事会工作报告》
- 3、审议《**2015**年监事会工作报告》
- 4、审议《经审计的**2015**年度财务报告》
- 5、审议《**2016**年度财务预算报告》
- 6、审议《**2015**年度利润分配议案》
- 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 8、审议《关于**2016**年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
- 9、审议《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》
- 10、审议《关于对控股子公司提供财务资助及向银行申请使用流动资金贷款并提供担保的议案》
- 11、审议《关于对控股子公司申请使用银行贷款提供担保的议案》
- 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

公司独立董事杜庆山先生、梁金华先生、盛宝军先生和郑飞先生将在本次股东大会上述职。

第四届董事会独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议。

以上议案的情况，详见3月31日中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报网(www.secutimes.com)，供投资者查阅。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信件请于2016年4月19日17:00前送达公司董事

会办公室。（注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：

2016年4月14日至2016年4月19日，工作日上午9:00—下午17:30；

3、登记地点：

深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼董事会办公室

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

四、联系方式

地址：深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼董事会办公室

邮编：518057

电话：0755-26745678、0755-26745635

传真：0755-26745600

电子邮箱：v-mailbox@tydic.com

联系人：郑宇、谢维

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

第三届董事会第二十四次会议决议。

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

股东参会登记表

姓 名:	身份证号:
股东帐号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮 编:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席深圳天源迪科信息技术股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

委托人股票帐号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

对于委托人未明确指示的事项，☐允许 ☐不允许 被委托人根据其自身的意愿表达。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2015年年度报告及摘要》			
2	《2015年董事会工作报告》			
3	《2015年监事会工作报告》			
4	《经审计的2015年度财务报告》			
5	《2016年度财务预算报告》			
6	《2015年度利润分配议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》			
9	《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》			
10	《关于对控股子公司提供财务资助及向银行申请使用流动资金贷款并提供担保的议案》			
11	《关于对控股子公司申请使用银行贷款提供担保的议案》			
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	

附注:1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2016年 月 日

附件：股东大会网上投票操作流程

网络投票的操作流程

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投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 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。

（二）股东股票代码：365047； 投票简称：迪科投票

（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

对于采取累积投票制的议案，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 均采用累积投票制方式选举。

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。

累积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

5、投票注意事项：

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（2）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。

(3) 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。

二、采用互联网投票的投票程序

（一）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> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可以使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。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。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）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> 的互联网投票系统进行投票。

1、登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年年度股东大会投票”。

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”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）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 19

日下午 15:00 至 2016 年 4 月 20 日下午 15:00 的任意时间。

三 、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。

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