

**深圳市桑达实业股份有限公司
关于召开二〇一五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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

1、股东大会届次：二〇一五年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司董事会于2016年4月19日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司二〇一五年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

3、本次股东大会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相关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）下午14:00

(2) 网络投票起止时间：2016年5月15日15:00～2016年5月16日15:00。其中，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5月16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2016年5月15日下午15:00～2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和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

(<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。

6、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日：2016年5月10日（星期二）。于股权登记日2016年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室

8、提示公告：公司将于2016年5月11日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司全资子公司深圳市桑达汇通电子有限公司与深圳桑菲消费通信有限公司签署日常关联交易协议的提案》

2、审议《公司二〇一五年度董事会工作报告》

3、审议《公司二〇一五年度监事会工作报告》

4、审议《关于公司提取资产减值准备的提案》

5、审议《公司二〇一五年度财务决算报告》

- 6、审议《公司二〇一五年度利润分配预案》
- 7、审议《公司二〇一五年度报告及报告摘要》
- 8、审议《关于与中国电子财务有限责任公司续签〈全面金融合作协议〉暨关联交易的提案》
- 9、审议《关于公司二〇一六年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案》
- 10、审议《关于公司二〇一六年为下属子公司提供财务资助的提案》
- 11、审议《关于公司二〇一六年日常关联交易协议的提案》
 - 11.1 2016 年度与中国电子信息产业集团有限公司(含下属企业)关联交易协议
 - 11.2 2016 年度与中国中电国际信息服务有限公司关联交易协议
 - 11.3 2016 年度与中国电子进出口总公司关联交易协议
 - 11.4 2016 年度与中国电子集团控股有限公司关联交易协议
 - 11.5 2016 年度与中国长城计算机深圳股份有限公司关联交易协议
 - 11.6 2016 年度与深圳桑菲消费通信有限公司关联交易协议
 - 11.7 2016 年度与深圳桑达电子设备有限公司关联交易协议
 - 11.8 2016 年度与深圳桑达科技发展有限公司关联交易协议
 - 11.9 2016 年度与深圳桑达物业发展有限公司关联交易协议
 - 11.10 2016 年度与东莞长城开发科技有限公司关联交易协议
 - 11.11 2016 年度与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司关联交易协议
 - 11.12 2016 年度与南京中电熊猫平板显示科技有限公司关联交易

协议

11.13 2016 年度与南京中电熊猫液晶材料科技有限公司关联交易协议

11.14 2016 年度与深圳市中软创新信息系统有限公司关联交易协议

12、审议《关于变更公司注册资本、经营范围并相应修订〈公司章程〉的提案》

议案 12 需要以特别决议表决通过。

议案 1 经公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过，议案相关内容详见 2015 年 12 月 29 日信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

议案 2 至 11 经公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，议案相关内容详见 2016 年 4 月 21 日信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

除上述审议事项外，会议还将听取公司 2015 年度独立董事述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：出席会议的股东请于2016年5月11日至13日上午9:00~12:00，下午14:00~17:00到公司办理登记手续。

3、登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 证券部
信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。（邮编：518057）

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360032。

2、投票简称：桑达投票。

3、投票时间：本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月16日的交易时间，即9：30～11：30和13：00～15：00。

4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“桑达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体情况如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12统一表决	100.00元
议案1	关于公司全资子公司深圳市桑达汇通电子有限公司与深圳桑菲消费	1.00元

	通信有限公司签署日常关联交易协议的提案	
议案2	公司二〇一五年度董事会工作报告	2.00元
议案3	公司二〇一五年度监事会工作报告	3.00元
议案4	关于公司提取资产减值准备的提案	4.00元
议案5	公司二〇一五年度财务决算报告	5.00元
议案6	公司二〇一五年度利润分配预案	6.00元
议案7	公司二〇一五年度报告及报告摘要	7.00元
议案8	关于与中国电子财务有限责任公司续签《全面金融合作协议》暨关联交易的提案	8.00元
议案9	关于公司二〇一六年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案	9.00元
议案10	关于公司二〇一六年为下属子公司提供财务资助的提案	10.00元
议案11	关于公司二〇一六年日常关联交易协议的提案	11.00元
	11.1 2016年度与中国电子信息产业集团有限公司(含下属企业)关联交易协议	11.01元
	11.2 2016年度与中国中电国际信息服务有限公司关联交易协议	11.02元
	11.3 2016年度与中国电子进出口总公司关联交易协议	11.03元
	11.4 2016年度与中国电子集团控股有限公司关联交易协议	11.04元
	11.5 2016年度与中国长城计算机深圳股份有限公司关联交易协议	11.05元
	11.6 2016年度与深圳桑菲消费通信有限公司关联交易协议	11.06元
	11.7 2016年度与深圳桑达电子设备有限公司关联交易协议	11.07元
	11.8 2016年度与深圳桑达科技发展有限公司关联交易协议	11.08元
	11.9 2016年度与深圳桑达物业发展有限公司关联交易协议	11.09元
	11.10 2016年度与东莞长城开发科技有限公司关联交易协议	11.10元
	11.11 2016年度与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司关联交易协议	11.11元
	11.12 2016年度与南京中电熊猫平板显示科技有限公司关联交易协议	11.12元
	11.13 2016年度与南京中电熊猫液晶材料科技有限公司关联交易协议	11.13元
	11.14 2016年度与深圳市中软创新信息系统有限公司关联交易协议	11.14元
议案12	关于变更公司注册资本、经营范围并相应修订《公司章程》的提案	12.00元

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见。

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；对应的委托数量如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对上述所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月15日下午3:00，结束时间为2016年5月16日下午3:00。

2、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指引（2014年9月修订）》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”。

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。

五、其它事项

1、联系方式

（1）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼

（2）邮政编码：518057

（3）联系电话：0755—86316073

（4）传 真：0755—86316006

（5）邮箱：sed@sedind.com

（6）联 系 人：李红梅 赵奕清

2、会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

3、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、提议召开本次股东大会的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十一日

附件 1：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司二〇一五年度股东大会，并代为行使表决权。

本人对深圳市桑达实业股份有限公司二〇一五年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

序号	议 案	赞 成	反 对	弃 权
1	关于公司全资子公司深圳市桑达汇通电子有限公司与深圳桑菲消费通信有限公司签署日常关联交易协议的提案			
2	公司二〇一五年度董事会工作报告			
3	公司二〇一五年度监事会工作报告			
4	关于公司提取资产减值准备的提案			
5	公司二〇一五年度财务决算报告			
6	公司二〇一五年度利润分配预案			
7	公司二〇一五年度报告及报告摘要			
8	关于与中国电子财务有限责任公司续签《全面金融合作协议》暨关联交易的提案			
9	关于公司二〇一六年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案			
10	关于公司二〇一六年为下属子公司提供财务资助的提案			
11	关于公司二〇一六年日常关联交易协议的提案			
	11.1 2016 年度与中国电子信息产业集团有限公司(含下属企业)关联交易协议			
	11.2 2016 年度与中国中电国际信息服务有限公司关联交易协议			
	11.3 2016 年度与中国电子进出口总公司关联交易协议			
	11.4 2016 年度与中国电子集团控股有限公司关联交易协议			
	11.5 2016 年度与中国长城计算机深圳股份有限公司关联交易协议			

序号	议 案	赞 成	反 对	弃 权
	11.6 2016 年度与深圳桑菲消费通信有限公司关联交易协议			
	11.7 2016 年度与深圳桑达电子设备有限公司关联交易协议			
	11.8 2016 年度与深圳桑达科技发展有限公司关联交易协议			
	11.9 2016 年度与深圳桑达物业发展有限公司关联交易协议			
	11.10 2016 年度与东莞长城开发科技有限公司关联交易协议			
	11.11 2016 年度与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司关联交易协议			
	11.12 2016 年度与南京中电熊猫平板显示科技有限公司关联交易协议			
	11.13 2016 年度与南京中电熊猫液晶材料科技有限公司关联交易协议			
	11.14 2016 年度与深圳市中软创新信息系统有限公司关联交易协议			
12	关于变更公司注册资本、经营范围并相应修订《公司章程》的提案			

说明：每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。
对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东帐户：

委托人/法人代表签名（盖章）：

委托日期：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

有效期限：

（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）