

证券代码：300081

证券简称：恒信移动

公告编号：2016-051

恒信移动商务股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决议，公司决定于2016年5月9日召开公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

2016年5月9日（星期一）下午14：30

2、网络投票时间：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9日上午 9:30 到 11:30 ，下午 13:00 到 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月8日下午 15:00 至 2016年5月9日下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京市海淀区裕龙国际酒店B座3层第七会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，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。

6、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

7、股权登记日：2016年4月28日

8、会议出席对象：

(1) 凡2016年4月28日（星期四）下午15:00交易结束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股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师及相关人员。

9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；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。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型(均系非累积投票议案)：

序号	议案
1	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2	逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1	本次发行股份购买资产方案
2.1.1	交易对方及标的资产
2.1.2	标的资产的定价依据及交易价格
2.1.3	对价支付方式及发行方式
2.1.4	发行股票种类和面值
2.1.5	发行对象及认购方式
2.1.6	定价基准日及发行价格
2.1.7.	发行价格调整方案
2.1.8	发行数量
2.1.9	股份锁定期
2.1.10	滚存未分配利润安排
2.1.11	上市安排
2.1.12	过渡期间损益归属
2.1.13	标的资产权属转移及违约责任
2.1.14	决议的有效期
2.2	本次配套融资
2.2.1	发行方式

2.2.2	发行股票种类和面值
2.2.3	发行对象和认购方式
2.2.4	定价基准日及发行价格
2.2.5	募集资金规模及发行数量
2.2.6	募集配套资金用途
2.2.7	股份锁定期
2.2.8	滚存未分配利润安排
2.2.9	上市安排
2.2.10	决议有效期
3	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
6	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
7	《关于提请股东大会同意孟宪民免于以要约方式增持公司股份的议案》
8	《关于〈恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
9	《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》
10	《关于评估机构的胜任能力和独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11	《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
12	《关于签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》
13	《关于签订附生效条件的〈发行股份购买资产之补充协议〉的议案》
14	《关于签订附生效条件的〈盈利补偿协议〉的议案》
15	《关于签订附生效条件的〈盈利补偿协议之补充协议〉的议案》
16	《关于签订附生效条件的〈盈利补偿协议之补充协议二〉的议案》

17	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
18	《关于填补交易完成后被摊薄公司每股收益措施的议案》

上述议案内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记事项

1. 登记方式：

(1) 拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书或法人代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电话登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点：

恒信移动商务股份有限公司 董事会办公室

地址：北京市海淀区蓝靛厂南路25号牛顿办公区北区11层 邮编：100097

电话：0311-86130089 传真：010-88846699

联系人：苏竞

3. 登记时间：

2016年5月5日（星期四）9:30-11:30 15:00-17:00

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

1、采用深交所交易系统的投票程序如下：

(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具体时间为 2016年 5 月 9 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) 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。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
365081	恒信投票	买入股票	对应申报价格

(3) 股东投票的具体程序为:

①买卖方向为“买入”;

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号, 以100元代表本次股东大会的所有议案, 1.00 元代表议案 1, 2.00元代表议案 2, 每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见, 则可以只对“总议案”进行投票。

序号	议案	委托价格
总议案	全部议案	100.00
1	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》	1.00
2	逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	2.00
2.1	本次发行股份购买资产方案	2.01
2.1.1	交易对方及标的资产	2.02
2.1.2	标的资产的定价依据及交易价格	2.03
2.1.3	对价支付方式及发行方式	2.04
2.1.4	发行股票种类和面值	2.05
2.1.5	发行对象及认购方式	2.06
2.1.6	定价基准日及发行价格	2.07
2.1.7.	发行价格调整方案	2.08
2.1.8	发行数量	2.09
2.1.9	股份锁定期	2.10
2.1.10	滚存未分配利润安排	2.11
2.1.11	上市安排	2.12

2.1.12	过渡期间损益归属	2.13
2.1.13	标的资产权属转移及违约责任	2.14
2.1.14	决议的有效期	2.15
2.2	本次配套融资	2.16
2.2.1	发行方式	2.17
2.2.2	发行股票种类和面值	2.18
2.2.3	发行对象和认购方式	2.19
2.2.4	定价基准日及发行价格	2.20
2.2.5	募集资金规模及发行数量	2.21
2.2.6	募集配套资金用途	2.22
2.2.7	股份锁定期	2.23
2.2.8	滚存未分配利润安排	2.24
2.2.9	上市安排	2.25
2.2.10	决议有效期	2.26
3	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	3.00
4	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	4.00
5	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》	5.00
6	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》	6.00
7	《关于提请股东大会同意孟宪民免于以要约方式增持公司股份的议案》	7.00
8	《关于〈恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》	8.00
9	《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》	9.00
10	《关于评估机构的胜任能力和独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定	10.00

	价的公允性的议案》	
11	《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》	11.00
12	《关于签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》	12.00
13	《关于签订附生效条件的〈发行股份购买资产之补充协议〉的议案》	13.00
14	《关于签订附生效条件的〈盈利补偿协议〉的议案》	14.00
15	《关于签订附生效条件的〈盈利补偿协议之补充协议〉的议案》	15.00
16	《关于签订附生效条件的〈盈利补偿协议之补充协议二〉的议案》	16.00
17	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	17.00
18	《关于填补交易完成后被摊薄公司每股收益措施的议案》	18.00

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；

④对同一议案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；

⑤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。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为 2016年5月8日下午 15:00，结束时间为 2016年5月9日下午 15:00

（2）股东办理身份认证的流程

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”。

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”——“申请密码”，并填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位

的数字密码。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系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可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。服务密码激活后如遗失的，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。

③取得申请数字证书申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东根据获取的服务密码或数字证书登录

<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) 操作方法

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“恒信移动商务股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 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。

五、 其他事项

本次 2016年第二次临时股东大会的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。并于会前半小时到会场办理登记手续，参会股东登记表详见附件一，授权委托书详见附件二，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。

特此通知。

恒信移动商务股份有限公司董事会

二零一六年四月二十日

附件一：

恒信移动商务股份有限公司

2016年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（或名称）：	股东身份证号码（或营业执照号码）：
股东账号：	持股数：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
联系电话：	电子信箱：
联系地址：	邮政编码：
是否股东本人（法人股东是否法定代表人/负责人）：	

附件二

恒信移动商务股份有限公司

2016年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人出席恒信移动商务股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》			
2	逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》			
2.1	本次发行股份购买资产方案			
2.1.1	交易对方及标的资产			
2.1.2	标的资产的定价依据及交易价格			
2.1.3	对价支付方式及发行方式			
2.1.4	发行股票种类和面值			
2.1.5	发行对象及认购方式			
2.1.6	定价基准日及发行价格			

2.1.7.	发行价格调整方案			
2.1.8	发行数量			
2.1.9	股份锁定期			
2.1.10	滚存未分配利润安排			
2.1.11	上市安排			
2.1.12	过渡期间损益归属			
2.1.13	标的资产权属转移及违约责任			
2.1.14	决议的有效期			
2.2	本次配套融资			
2.2.1	发行方式			
2.2.2	发行股票种类和面值			
2.2.3	发行对象和认购方式			
2.2.4	定价基准日及发行价格			

2.2.5	募集资金规模及发行数量			
2.2.6	募集配套资金用途			
2.2.7	股份锁定期			
2.2.8	滚存未分配利润安排			
2.2.9	上市安排			
2.2.10	决议有效期			
3	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
4	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
5	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》			
6	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》			
7	《关于提请股东大会同意孟宪民免于以要约方式增持公司股份的议案》			
8	《关于〈恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》			

9	《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》			
10	《关于评估机构的胜任能力和独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
11	《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》			
12	《关于签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》			
13	《关于签订附生效条件的〈发行股份购买资产之补充协议〉的议案》			
14	《关于签订附生效条件的〈盈利补偿协议〉的议案》			
15	《关于签订附生效条件的〈盈利补偿协议之补充协议〉的议案》			
16	《关于签订附生效条件的〈盈利补偿协议之补充协议二〉的议案》			
17	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》			
18	《关于填补交易完成后被摊薄公司每股收益措施的议案》			

委托人姓名：_____

委托人身份证号码：_____

委托人持股数量：_____

委托人股东账户号码：_____

受托人（代理人）姓名：_____

受托人（代理人）身份证号码：_____

委托日期：_____

授权人_____

年 月 日