

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2016-009

广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开 2015 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第七届董事会第四次会议于2016年4月21日召开，会议决定于2016年5月17日召开广东汕头超声电子股份有限公司2015年度股东大会，现将会议情况通知如下：

（一）召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2015 年度股东大会
- 2、召集人：本公司董事会。
- 3、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 and 公司章程的规定。
- 4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2016 年 5 月 17 日（星期二）下午 14：30。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 17 日（星期二）上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 16

日（星期一）下午 15：00 至 2016 年 5 月 17 日（星期二）下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与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。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截至股权登记日 2016 年 5 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本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、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号公司二楼会议室

（二）会议审议事项

议案 1：公司 2015 年度董事会报告；

议案 2：公司 2015 年度监事会报告；

议案 3：公司 2015 年度财务决算报告；

议案 4：公司 2015 年度利润分配方案；

议案 5：公司 2015 年年度报告及摘要；

议案 6：关于本公司为控股子公司提供总额度为 97000 万元连带责任担保的议案；

议案 7：关于 2016 年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案。

其他事项：听取公司独立董事 2015 年度述职报告。

上述议案相关披露内容详见 2016 年 4 月 23 日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司公告，《公司 2015 年度董事会报告》见《公司 2015 年年度报告全文》中的“第四节 管理层讨论与分析”。

（三）现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他人代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。

异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。

2、登记时间：2016 年 5 月 16 日 8：00-17：00

3、登记地点：公司证券部

（四）参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票，网络投票程序如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

- 1) 本次股东大会的投票代码：360823 投票简称：超声投票
- 2) 投票时间：2016 年 5 月 17 日，上午 9：30—11：30、下午 13：00—15：00。
- 3) 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。
- 4) 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”。
- 5)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，“超声投票”“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，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议 案		委托价格
总议案	表示对以下议案一至七所有议案统一表决	100.00
议案一	公司 2015 年度董事会报告	1.00
议案二	公司 2015 年度监事会报告	2.00
议案三	公司 2015 年度财务决算报告	3.00
议案四	公司 2015 年度利润分配方案	4.00
议案五	公司 2015 年年度报告及摘要	5.00

议案六	关于本公司为控股子公司提供总额度为 97000 万元连带责任担保的议案	6.00
议案七	关于 2016 年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案	7.00

④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。

表决意见对应“委托数量”一览表：

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。

2、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 16 日下午 3: 00，结束时间为 2016 年 5 月 17 日下午 3: 00。

2) 股东获取身份认证的具体流程

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（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。

3、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。

(五) 其它事项

1、本次股东大会现场会议会期半天, 出席者所有费用自理。

2、网络投票期间, 如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。

3、会议联系方式:

联系人: 郑创文 陈嘉赞

地 址: 广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号

邮 编: 515065

电 话: (0754) 88192281 83931133

传 真: (0754) 83931233

E-mail: csdz@gd-goworld.com

(六) 授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年度股东大会，并按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名：
身份证号码：

委托人持有股数：
委托人股东账号：

受托人签名：
身份证号码：

受托日期：

议 案	表 决		
	赞成	反对	弃权
1、公司 2015 年度董事会报告			
2、公司 2015 年度监事会报告			
3、公司 2015 年度财务决算报告			
4、公司 2015 年度利润分配方案			
5、公司 2015 年年度报告及摘要			
6、关于本公司为控股子公司提供总额度为 97000 万元连带责任担保的议案			
7、关于 2016 年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案			

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日