

南京全信传输科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会二十一次会议决定于2016年5月20日（星期五）召开公司2015年年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

2015年年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年5月20日（星期五）下午2:00

（2）网络投票时间：2016年5月19日至2016年5月20日，其中：

①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 20 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日：于股权登记日 2016 年 5 月 13 日（星期五）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本次股东大会，

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) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师、中介机构代表等相关人员。

7、现场会议召开地点：南京市汉中门大街 301 号 01 栋 12 楼公司总部会议室。

8、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

- 1、《2015 年年度报告及其摘要》；
- 2、《2015 年度董事会工作报告》
- 3、《2015 年度监事会工作报告》
- 4、《2015 年度财务决算报告》
- 5、《关于公司 2015 年年度利润分配方案的议案》
- 6、《关于变更公司经营范围的议案》
- 7、《关于修改公司章程的议案》
- 8、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
- 9、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
 - 9.1 《关于选举陈祥楼先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
 - 9.2 《关于选举李峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
 - 9.3 《关于选举丁然女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
 - 9.4 《关于选举韩子逸先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
 - 9.5 《关于选举李友根先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
 - 9.6 《关于选举胡晓明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
 - 9.7 《关于选举高允斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司 2015 年年度股东大会审议。

以上独立董事和非独立董事的选举均采用累积投票制，表决分别进行。

10、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

10.1 《关于选举王崇国先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》

10.2 《关于选举曾文强先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》

公司监事会将由本次股东大会选举产生的2名股东代表监事和经职工代表大会民主选举的1名职工代表监事共同组成本公司的第四届监事会。

以上监事会非职工代表监事的选举采用累积投票制，表决分别进行。

上述事项中，第一至九项议案已经公司第三届董事会二十一次会议审议通过，第十项议案已经公司第三届监事会十一次会议审议通过。其中第五、六、七、八项议案需经股东大会特别决议审议通过；第九、十项议案需采用累积投票制，表决分别进行。详情请见公司2016年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2015年年度报告及其摘要》、《2015年度董事会报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《关于2015年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2016-025）、《第三届董事会二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-022）、《第三届监事会十一次会议决议公告》（公告编号：2016-029）。

三、会议登记方法

1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）

2、登记要求：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、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3、登记时间：2016年5月19日上午9：00-下午15：00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2016年5月19日下午15:00 之前送达或传真到公司。

4、会议联系方式

联系人：孙璐

联系电话：025-83245761

传 真：025-52777568

5、参会费用情况

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体流程

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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第三届董事会二十一次会议决议；
- 2、第三届监事会十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

2016年4月25日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一．通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：365447。
2. 投票简称：“全信投票”。
3. 投票时间：2016年5月20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之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，“全信投票”“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”项下填报本次临时股东大会的议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100.00
议案1	《2015年年度报告及其摘要》	1.00
议案2	《2015年度董事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年度监事会工作报告》	3.00
议案4	《2015年度财务决算报告》	4.00
议案5	《关于公司2015年年度利润分配方案的议案》	5.00
议案6	《关于变更公司经营范围的议案》	6.00
议案7	《关于修改公司章程的议案》	7.00

议案 8	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》	8.00
议案 9	《关于选举公司第四届董事会董事的议案》	9.00
议案 9.1	《关于选举陈祥楼先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	9.01
议案 9.2	《关于选举李峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	9.02
议案 9.3	《关于选举丁然女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	9.03
议案 9.4	《关于选举韩子逸先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	9.04
议案 9.5	《关于选举李友根先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	9.05
议案 9.6	《关于选举胡晓明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	9.06
议案 9.7	《关于选举高允斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	9.07
议案 10	《关于选举公司第四届监事会监事的议案》	10.00
议案 10.1	《关于选举王崇国先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》	10.01
议案 10.2	《关于选举曾文强先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》	10.02

(4) 在“委托数量”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。

表2 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	同意	反对	弃权
对应的委托数量	1 股	2 股	3 股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

表3 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
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
...	...
合 计	该股东持有的表决权总数

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19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月20日（现场股东大会结束当日）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。

附件二

南京全信传输科技股份有限公司股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席南京全信股份有限公司 2015 年年度股东大会，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）对本次股东大会的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2015 年年度报告及其摘要》			
2	《2015 年度董事会工作报告》			
3	《2015 年度监事会工作报告》			
4	《2015 年度财务决算报告》			
5	《关于公司 2015 年年度利润分配方案的议案》			
6	《关于变更公司经营范围的议案》			
7	《关于修改公司章程的议案》			
8	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》			
9	《关于选举公司第四届董事会董事的议案》			
9.1	《关于选举陈祥楼先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》			
9.2	《关于选举李峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》			
9.3	《关于选举丁然女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》			
9.4	《关于选举韩子逸先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》			
9.5	《关于选举李友根先生为公司第四届董事会独立董事的议案》			
9.6	《关于选举胡晓明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》			
9.7	《关于选举高允斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》			
10	《关于选举公司第四届监事会监事的议案》			
10.1	《关于选举王崇国先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》			
10.2	《关于选举曾文强先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》			

委托人姓名和名称：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托书有效期限：_____ 委托日期：_____

备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。

委托人/公司（签章）：_____ 受托人（签章）：_____