

深圳市爱施德股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，决定于2016年6月29日（星期三）下午14:00召开公司2015年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会。

2、召开方式：本次股东大会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的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2016年6月29日下午14:00开始；

（2）网络投票时间为：2016年6月28日-6月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2016年6月29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时间为：2016年6月28日15:00至2016年6月29日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

5、股权登记日：2016年6月23日。

6、出席会议对象：

(1) 截止股权登记日2016年6月23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公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会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，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案为：

(1) 《关于 2016 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

(2) 《关于 2016 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

(3) 《关于 2016 年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

(4) 《关于 2016 年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

(5) 《2015 年度董事会工作报告》；

(6) 《2015 年度财务决算报告》；

(7) 《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》；

(8) 《2015 年度利润分配预案》；

(9) 《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》；

(10) 《2015 年度监事会工作报告》；

(11) 《关于申请发行超短期融资券的议案》。

2、上述议案一至议案四已经公司第三届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，议案五至议案九已经第三届董事会第三十七次（定期）会议审议通过，议案十已经第三届监事会第二十八（定期）会议审议通过，议案十一已经第三届董事会第三十九次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、议案一至议案四为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案五至议案十一为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

4、本次会议上，公司独立董事需对其 2015 年度工作进行述职，述职报告内容已于 2016 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网上。

三、现场股东登记办法

1、登记时间：2016 年 6 月 28 日上午 8:30~12:00；下午 14:00~17:30；

2、股东登记：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址：深圳市南山区沙河西路 3151 号健兴科技大厦 C 栋 8 楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

四、网络投票操作流程

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

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）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 6 月 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

（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表决。投票代码：362416；投票简称为“爱施投票”。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362416	爱施投票	买入	议案对应价格

(3) 股东投票的具体程序为：

A. 输入买入指令；

B. 输入投票代码：362416；

C. 在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，1.00 元代表议案一。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案	表决事项	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案十一所有议案统一表决	100.00
一	关于 2016 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案	1.00
二	关于 2016 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案	2.00
三	关于 2016 年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案	3.00
四	关于 2016 年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案	4.00
五	2015 年度董事会工作报告	5.00
六	2015 年度财务决算报告	6.00
七	2015 年年度报告及 2015 年年度报告摘要	7.00
八	2015 年度利润分配预案	8.00
九	关于 2016 年度日常关联交易预计的议案	9.00
十	2015 年度监事会工作报告	10.00
十一	关于申请发行超短期融资券的议案	11.00

D. 输入委托数：在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

E. 确认投票委托完成。

(4) 计票规则

A. 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项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；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

B. 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

C. 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

D. 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。

(5) 投票举例

A. 如果股东对议案一投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362416	买入	1.00	1股
362416	买入	2.00	1股

B. 如果股东对议案一投反对票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362416	买入	1.00	2股
362416	买入	2.00	2股

2、采用互联网投票操作流程

(1) 股东获得身份认证的具体流程

按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》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。

A. 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”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B. 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。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，可向深圳证券数字证书认证中心（网址：<http://ca.szse.cn>）申请。

（2）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>进行互联网投票系统投票。

A. 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市爱施德股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

B. 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；

C. 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D. 确认并发送投票结果。

（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年6月28日15：00至2016年6月29日15：00的任意时间。

五、联系方式

1、联系地址：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

2、邮编：518055

3、联系电话：0755-2151 9815

4、联系传真：0755-8389 0101

5、联系人：赵玲玲、朱若愚

六、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：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。

特此公告。

附件一：授权委托书

附件二：2015年年度股东大会回执

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

二〇一六年六月六日

附件一：

授权委托书

致：深圳市爱施德股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2015年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

序号	议 案	同意	反对	弃权
一	关于 2016 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案			
二	关于 2016 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案			
三	关于 2016 年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案			
四	关于 2016 年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案			
五	2015 年度董事会工作报告			
六	2015 年度财务决算报告			
七	2015 年年度报告及 2015 年年度报告摘要			
八	2015 年度利润分配预案			
九	关于 2016 年度日常关联交易预计的议案			
十	2015 年度监事会工作报告			
十一	关于申请发行超短期融资券的议案			

委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

[illegible]

- 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的回执，应于2016年6月29日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。