

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编码： 2016-27

深圳市特发信息股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》。经事后审核，因公司工作人员疏忽，致使公告内容出现了错误，现更正如下：

更正前内容：

四、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参与网络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 8 月 29 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00，投票程序比照买入股票业务操作；

2、投票代码：360070；投票简称：特发投票；

3、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）输入投票代码；360070

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：以 1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，依此类推。如股东对所有议案（包括议案的予议案）均表示相同意见，则可只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案号	议案名称	对应申报价格
1	关于公司向全资子公司深圳东志科技有限公司 增资 2 亿元的议案	1.00

(4) 在“委托数量”项下，申报股数对应的表决意见为：1 股表示同意；2 股表示反对；3 股表示弃权； 即：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统进行网络投票

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 28 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 8 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

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（2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

(三) 采取网络投票注意事项：

- 1、网络投票不能撤单；
- 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
- 4、同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统投票又通过深圳证券交易所互联网投票系统投票，以第一次投票为准；

5、投票结果查询：通过深圳证券交易所交易系统投票的，股东可以通

过证券营业网点查询投票结果；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的，可以于当日下午 18:00 后登陆互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询功能”，查看个人网络投票的结果。

更正后内容：

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参与网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360070，投票简称：特发投票。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	关于公司向全资子公司深圳东志科技有限公司增资 2 亿元的议案	1.00

（2）填报表决意见

议案 1 为非累积投票议案，请填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 8 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 28 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 8 月 29 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（2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便表示歉意。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 13 日

附件一：

深圳市特发信息股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公司
2016年第一次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权。

本人（或本单位）对本次股东大会议案的投票意见如下：

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司向全资子公司深圳东志科技有限公司增资 2 亿元的议案》			

说明：

- 1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
- 2、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名或名称（签章） _____

委托人持股数： _____

委托人身份证号码（营业执照号码）： _____

委托人股东账号： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号： _____

委托书有效期限： _____

委托日期： 年 月 日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）