

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2016年8月31日至2016年9月1日。

征集人对所有表决事项的表决意见：征集人在董事会上对本次征集投票权的所有提案均投赞成票。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》以及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的有关规定，深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事钟晓林受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于2016年9月2日召开的2016年第三次临时股东大会审议的有关股权激励计划议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人钟晓林作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定及深圳惠程其他独立董事的委托就深圳惠程2016年第三次临时股东大会审议的议案4-6征集股东投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。



本次征集投票权以无偿方式进行，本报告书在公司指定的信息披露媒体上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事的职责，所发布的信息未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、公司章程的相关规定。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

中文名称：深圳市惠程电气股份有限公司

英文名称：Shenzhen Hifuture Electric Co., Ltd.

股票名称：深圳惠程

股票代码：002168

法定代表人：徐海啸

董事会秘书：方莉

证券事务代表：温秋萍

注册地址：广东省深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区

邮政编码：518118

电话：0755-82767767

传真：0755-82767036

公司网站：www.hifuture.com

（二）征集事项

由征集人针对2016年第三次临时股东大会中审议的以下议案向公司2016年8月30日登记在册的全体股东征集投票权：

（1）《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；

（2）《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

(3) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，请参见公司刊登于2016年8月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

(一) 本次征集投票权的征集人为公司独立董事钟晓林，其基本情况如下：

钟晓林：男，中国香港籍，无境外居留权，华中科技大学机电学士和硕士学位，英国爱丁堡Napier大学机器人与人工智能博士学位，加拿大西安大略大学Ivey商学院MBA学位。曾任凯鹏华盈中国基金主管合伙人、无锡江南仁和新能源产业投资基金（有限合伙）主管合伙人、兴铁富江投资管理有限公司总裁，现任上海华盈创投（TDF Capital）董事总经理和合伙人、深圳图灵资产管理有限公司董事长。

(二) 征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；

(三) 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2016年8月16日召开的第五届董事会第二十九次会议，并且对《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请深圳市惠程电气股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

六、征集方案

(一) 征集对象：截至2016年8月30日下午交易结束后，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公司全体股东。

(二) 征集时间：自2016年8月31日至2016年9月1日。

(三) 征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四) 征集程序和步骤

1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件，包括：

1) 法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：

- ① 现行有效的法人营业执照复印件；
- ② 法定代表人身份证复印件；
- ③ 授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)；
- ④ 法人股东账户卡复印件。

2) 个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

- ① 股东本人身份证复印件；
- ② 股东账户卡复印件；
- ③ 股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的收件人：刘晓天转独立董事钟晓林。

指定地址：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层，邮编：518118。

联系电话：010-85550698。

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

(五) 委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

(七) 股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八) 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

附件：《独立董事征集投票权授权委托书》

征集人：钟晓林

二零一六年八月十六日

附件：

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人于2016年8月16日为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托钟晓林作为本人/本公司的代理人出席深圳市惠程电气股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

议案	议案内容	表决意见			
		同 意	反 对	弃 权	回 避
4	《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（各子议案需逐项表决）				
4.1	本激励计划的目的和管理机构				
4.2	激励对象的确定依据和范围				
4.3	本激励计划拟授出的权益情况				
4.4	激励对象名单及权益获授情况				
4.5	本激励计划的有效期、授予日、限售期和解除限售安排				
4.6	限制性股票的授予价格及确定方法				
4.7	激励对象获授权益、行使权益的条件				
4.8	本激励计划实施、授予和解除限售程序				
4.9	调整权益数量、授予价格的方法和程序				
4.10	本激励计划的会计处理与业绩影响				
4.11	本激励计划的变更、终止				
4.12	公司和激励对象发生特定情形时本激励计划的执				

	行				
4.13	公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制				
4.14	公司与激励对象的其他权利与义务				
4.15	其他				
5	《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》				
6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》				

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

有效期限：自签署日至深圳市惠程电气股份有限公司2016年第三次临时股东大会结束。