

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2011-037 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司一届董事会二十七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

1、会议召开时间

现场会议时间：2011年12月13日（星期二）下午14:30

网络投票时间为：2011年12月12日—12月13日，其中，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2011年12月13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进行网络投票的具体时间为2011年12月12日下午15:00至2011年12月13日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市滨江区东流路 700 号海康威视制造基地一号楼 104 会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交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。

公司股东只能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。

4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2011 年 12 月 7 日（星期三）

6、会议主要议题：

（1）、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》（累积投票）；

- (2)、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》（累积投票）；
- (3)、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票）；
- (4)、审议《关于公司二届董事会独立董事津贴的议案》；
- (5)、审议《关于公司为实际控制人中国电子科技集团公司提供反担保的议案》。

其中，第（5）项议案为特别议案，需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。另外，第（5）项议案为关联交易，关联股东回避表决。

7、出席会议办法

(1) 出席会议对象：

- ①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
- ②凡在 2011 年 12 月 7 日当天收市时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股东均可参加会议。

(2) 登记办法：

- ①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
- ②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
- ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
- ④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
- ⑤登记时间：2011 年 12 月 8 日上午 8：30 至 11：30，下午 13：00 至 17：00；
- ⑥登记地点：杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会办公室。

8、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

- (1)、通过深交所交易系统投票的程序
 - ①投票代码：362415

②投票简称：海康投票

③投票时间：2011年12月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

④在投票当日，“海康投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

⑤通过交易系统进行网络投票的操作程序：

A、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

B、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100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。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案3为选举股东代表监事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推。

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	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1（累积投票制）	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	
议案1中子议案①	选举陈宗年先生为公司二届董事会非独立董事	1.01
议案1中子议案②	选举程瑜先生为公司二届董事会非独立董事	1.02
议案1中子议案③	选举龚虹嘉先生为公司二届董事会非独立董事	1.03
议案1中子议案④	选举胡扬忠先生为公司二届董事会非独立董事	1.04
议案1中子议案⑤	选举邬伟琪先生为公司二届董事会非独立董事	1.05
议案2（累积投票制）	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	
议案2中子议案①	选举吴晓波先生为公司二届董事会独立董事	2.01
议案2中子议案②	选举徐文财先生为公司二届董事会独立董事	2.02
议案2中子议案③	选举程惠芳女士为公司二届董事会独立董事	2.03
议案2中子议案④	选举江华先生为公司二届董事会独立董事	2.04
议案3（累积投票制）	《关于公司监事会换届选举的议案》	
议案3中子议案①	选举宣寅飞女士为公司二届监事会监事	3.01
议案3中子议案②	选举陈军科先生为公司二届监事会监事	3.02
议案4	关于公司二届董事会独立董事津贴的议案	4.00
议案5	关于公司为实际控制人中国电子科技集团公司提供反担保的议案	5.00

C、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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

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

累积投票制议案：议案（1）、（2）、（3）为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

股东持有的选举公司二届董事会非独立董事的总票数，为其持有的股数与 5 的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人陈宗年、程瑜、龚虹嘉、胡扬忠、邬伟琪等五位先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与 5 的乘积。

股东持有的选举公司二届董事会独立董事的总票数，为其持有的股数与 4 的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人吴晓波先生、徐文财先生、程惠芳女士、江华先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与 4 的乘积。

股东持有的选举公司二届监事会监事的总票数，为其持有的股数与 2 的乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人宣寅飞女士和陈军科先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

D、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票议案外的所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它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投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

E、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

F、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（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 2011 年 12 月 12 日下午 15:00，结束时间为 2011 年 12 月 13 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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。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》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。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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。

③对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

9、其他事项

(1) 与会代表交通及食宿费用自理；

(2) 联系地址：杭州市滨江区东流路 700 号海康威视制造基地 6 楼杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会办公室

联系人：刘翔

联系电话：0571-89710492

传真：0571-89986895

邮编：310052

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2011年11月25日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州海康威视数字技术股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

非独立董事候选人（适用累计投票制进行表决）：

- (1) 陈宗年 投票数：_____
- (2) 程 瑜 投票数：_____
- (3) 龚虹嘉 投票数：_____
- (4) 胡扬忠 投票数：_____
- (5) 邬伟琪 投票数：_____

（说明：上述采用累积投票制度，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。）

2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

独立董事候选人（适用累计投票制进行表决）：

- (1) 吴晓波 投票数：_____
- (2) 徐文财 投票数：_____
- (3) 程惠芳 投票数：_____
- (4) 江 华 投票数：_____

（说明：上述采用累积投票制度，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。）

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

- (1) 宣寅飞 投票数：_____
- (2) 陈军科 投票数：_____

（说明：上述采用累积投票制度，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下

自主分配。)

4、审议《关于公司二届董事会独立董事津贴的议案》（同意 反对 弃权）

5、审议《关于公司为实际控制人中国电子科技集团公司提供反担保的议案》（同意 反对 弃权）

本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称：	身份证号码（营业执照号）：
委托人股东帐号：	委托人持股数：
受托人姓名：	受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。