

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2012-030 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知公告

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二届董事会九次会议审议通过了《关于提议召开公司 2012 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：2012年8月13日（星期一）下午14:30

网络投票时间为：2012年8月12日—8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2012年8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2012年8月12日下午15:00至2012年8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、网络投票和独立董事征集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、网络投票、独立董事征集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：2012 年 8 月 8 日（星期三）

6、会议主要议题：

(1)、审议《关于公司〈限制性股票计划(草案修订稿)〉及摘要的议案》;

- 1.1 激励对象的确定依据和范围;
- 1.2 激励工具及标的股票的来源、种类和数量;
- 1.3 首次授予的限制性股票分配情况;
- 1.4 限制性股票的授予;
- 1.5 限制性股票的解锁;
- 1.6 限制性股票的授予条件与解锁条件;
- 1.7 限制性股票的调整方法与程序;
- 1.8 激励对象的收益;
- 1.9 公司与激励对象的权利和义务;
- 1.10 特殊情况下的处理;
- 1.11 限制性股票的回购注销;
- 1.12 激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响;
- 1.13 本计划的管理、修订和终止;
- 1.14 信息披露。

(2)、审议《关于公司〈限制性股票实施考核办法〉的议案》;

(3)、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票计划相关事宜的议案》。

股东大会就以上议案作出决议,须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

监事会将在本次会议上作《关于核查本次限制性股票激励计划激励对象的意见》报告。

以上议案内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

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 2012 年 8 月 8 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:2012年8月9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:2012年8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“买入价格”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;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中

子议案1.2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

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	所有议案	100
议案一	《关于公司〈限制性股票计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围；	1.01
1.2	激励工具及标的股票的来源、种类和数量；	1.02
1.3	首次授予的限制性股票分配情况；	1.03
1.4	限制性股票的授予；	1.04
1.5	限制性股票的解锁；	1.05
1.6	限制性股票的授予条件与解锁条件；	1.06
1.7	限制性股票的调整方法与程序；	1.07
1.8	激励对象的收益；	1.08
1.9	公司与激励对象的权利和义务；	1.09
1.10	特殊情况下的处理；	1.10
1.11	限制性股票的回购注销；	1.11
1.12	激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响；	1.12
1.13	本计划的管理、修订和终止；	1.13
1.14	信息披露。	1.14
议案二	《关于公司〈限制性股票实施考核办法〉的议案》	2.00
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票计划相关事宜的议案》	3.00

C、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

D、确认完成投票。

E、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。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。

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 2012 年 8 月 12 日下午 15:00，结束时间为 2012 年 8 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。

9、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《独立董事关于公开征集委托投票权报告书》。如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集委托投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

10、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

2012 年 7 月 24 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 2012 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：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司〈限制性股票计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围；			
1.2	激励工具及标的股票的来源、种类和数量；			
1.3	首次授予的限制性股票分配情况；			
1.4	限制性股票的授予；			
1.5	限制性股票的解锁；			
1.6	限制性股票的授予条件与解锁条件；			
1.7	限制性股票的调整方法与程序；			
1.8	激励对象的收益；			
1.9	公司与激励对象的权利和义务；			
1.10	特殊情况下的处理；			
1.11	限制性股票的回购注销；			
1.12	激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响；			
1.13	本计划的管理、修订和终止；			
1.14	信息披露。			
议案二	《关于公司〈限制性股票实施考核办法〉的议案》			
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票计划相关事宜的议案》			

特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

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