

深圳丹邦科技股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议、第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十次会议分别于2012年9月18日、2013年1月18日、2013年3月11日召开，会议分别审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》、《关于广东丹邦科技有限公司向银行贷款用于本次非公开发行募投项目先行投入的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。公司董事会决定于2013年3月27日（周三）在深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅召开公司2013年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司第二届董事会

2、会议时间：

（1）现场会议时间：2013年3月27日（周三）下午13:30开始

（2）网络投票时间：2013年3月26日—2013年3月27日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2013年3月26日15:00至2013年3月27日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2013年3月20日（周三）

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：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。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9009 号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅

6、会议出席对象

(1) 截至 2013 年 3 月 20 日（周三）下午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公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(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、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

2.1 发行股票的种类

2.2 发行股票的面值

2.3 发行方式

2.4 发行价格及定价原则

2.5 发行数量

2.6 发行对象和认购方式

2.7 限售期

2.8 本次非公开发行的募集资金金额与用途

2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排

2.10 本次非公开发行决议的有效期限

- 3、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案》；
- 4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》；
- 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
- 7、《关于广东丹邦科技有限公司向银行贷款用于本次非公开发行募投项目先行投入的议案》；
- 8、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

上述议案已分别经公司第二届董事会第五次、第九次、第十次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。

上述议案的相关内容详见2012年9月20日、2013年1月19日和2013年3月12日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公司公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2013年3月25日上午9:00-11:30，下午13:30-15:30。

3、登记地点（信函地址）：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼3楼董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

1、采用深交所交易系统的投票程序如下：

（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2013年3月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（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。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362618	丹邦投票	买入	对应申报价格

（3）股东投票的具体程序为：

A. 输入“买入”指令；

B. 输入证券代码：362618

C. 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类	2.01
2.2	发行股票的面值	2.02
2.3	发行方式	2.03
2.4	发行价格及定价原则	2.04
2.5	发行数量	2.05
2.6	发行对象和认购方式	2.06
2.7	限售期	2.07
2.8	本次非公开发行的募集资金金额与用途	2.08
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.09
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	2.10
3	《关于公司本次非公开发行股票预案(修订版)的议案》	3.00

4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订版)的议案》	4.00
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	6.00
7	《关于广东丹邦科技有限公司向银行贷款用于本次非公开发行股票募投项目先行投入的议案》	7.00
8	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	8.00
100	总议案	100

备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。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。

D. 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。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E. 确认委托完成。

2、采用互联网投票的操纵流程

(1) 投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2013年3月26日下午15:00，结束时间为2013年3月27日下午15:00。

(2) 股东办理身份认证的流程

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实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。

A. 申请服务密码的流程

登录网址<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。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，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。

C. 取得申请数字证书

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。

A. 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳丹邦科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；

B. 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择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) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆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，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：凌友娣、司敏、陈珍

电话：0755-26511518、26981518

传真：0755-26981518-518

地址：深圳市南山区高新园北区朗山一路丹邦科技大楼三楼

邮编：518057

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届董事会第九次会议决议；
- 3、第二届董事会第十次会议决议；
- 4、其他备查文件。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2013年3月11日

附件:

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本单位(本人)出席深圳丹邦科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》			
2.1	发行股票的种类			
2.2	发行股票的面值			
2.3	发行方式			
2.4	发行价格及定价原则			
2.5	发行数量			
2.6	发行对象和认购方式			
2.7	限售期			
2.8	本次非公开发行的募集资金金额与用途			
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排			
2.10	本次非公开发行决议的有效期限			
3	《关于公司本次非公开发行股票预案(修订版)的议案》			
4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订版)的议案》			
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
7	《关于广东丹邦科技有限公司向银行贷款用于本次非公开发行募投项目先行投入的议案》			
8	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			

备注: 委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票; 本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人证券账户号:

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束