

深圳市得润电子股份有限公司 关于召开二〇一三年度股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决议，定于2014年5月9日召开2013年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1. 会议时间：2014年5月9日（星期五）上午10:00开始
2. 会议地点：深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：本公司董事会
5. 股权登记日：2014年5月6日

二、会议议题

1. 审议如下议案：
 - (1) 《2013年度董事会工作报告》
 - (2) 《2013年度监事会工作报告》
 - (3) 《2013年度财务决算报告》
 - (4) 《2013年度报告及其摘要》
 - (5) 《2013年度利润分配的预案》
 - (6) 《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
 - (7) 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
 - (8) 《关于为控股子公司提供担保的议案》
 - (9) 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

其中第九项议案《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》需要股东大会以特别决议审议通过。

2. 独立董事将在年度股东大会上述职。

以上议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，议案相关内容详见 2014 年 4 月 19 日信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三、出席会议的对象

1. 截止 2014 年 5 月 6 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
2. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

四、出席会议登记办法

1. 登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。

2. 登记时间及地点：

登记时间：2014 年 5 月 7 日（上午 9：00-11：30，下午 13：30-17：00）。

登记地点：深圳市福田区天安数码时代大厦 A1718

五、联系方式

地址：深圳市福田区天安数码时代大厦 A1718

电话：0755-89492166 传真：0755-89492167

电子邮件：002055@deren.com.cn

邮编：518107

联系人：王少华 贺莲花

八、其他事项

会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇一四年四月十八日

附：授权委托书和回执

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市得润电子股份有限公司 2013 年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《2013 年度董事会工作报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	《2013 年度监事会工作报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	《2013 年度财务决算报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	《2013 年度报告及其摘要》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	《2013 年度利润分配的预案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	《关于为控股子公司提供担保的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

回 执

截至 2014 年 5 月 6 日，我单位（个人）持有深圳市得润电子股份有限公司股票_____股，拟参加公司 2013 年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。