

深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十一次会议于 2015 年 3 月 30 日召开，审议通过了《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》，确定于 2015 年 4 月 23 日召开公司 2014 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司《章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2015 年 4 月 23 日（星期四）下午 14 点 30 分；

网络投票时间：2015 年 4 月 22 日——2015 年 4 月 23 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：2015 年 4 月 23 日上午 09:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 22 日 15:00 至 2015 年 4 月 23 日 15:00 期间任意时间。

5、股权登记日：2015 年 4 月 17 日（星期五）。

6、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易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。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

7、出席对象：

（1）截至 2015 年 4 月 17 日（星期五）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本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，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本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号公司本部会议室。

二、会议审议事项

1、《2014 年度董事会报告》；

2、《2014 年度监事会报告》；

3、《2014 年度财务决算报告》；

4、《2015 年度财务预算报告》；

5、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》；

6、公司《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》；

7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》；

8、《关于 2015 年预计日常关联交易的议案》，内容详见 2015 年 4 月 1 日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的 2015-015 号《深圳市天威视讯股份有限公司 2015 年度预计日常关联交易的公告》。

提示：（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；（2）股东大会就议案 8 进行表决时，关联股东须回避表决；（3）根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议第 5、8 项议案涉及中小投资者表决单独计票。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1) 法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(2) 个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(3) 异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

(4) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间:2015年4月20日至4月22日及2015年4月23日的9:00至12:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市天威视讯股份有限公司证券事务及投资发展部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年4月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、投票代码:362238。

3、投票简称:天威投票。

4、在投票当日,“天威投票”“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:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(2) 输入证券代码“362238”；

(3) 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，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，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案 100	代表以下全部议案	100 元
议案 1	《2014 年度董事会报告》	1.00 元
议案 2	《2014 年度监事会报告》	2.00 元
议案 3	《2014 年度财务决算报告》	3.00 元
议案 4	《2015 年度财务预算报告》	4.00 元
议案 5	《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》	5.00 元
议案 6	公司《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》	6.00 元
议案 7	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》	7.00 元
议案 8	《关于 2015 年预计日常关联交易的议案》	8.00 元

(4) 在“委托股数”项目下输入表决意见

在“委托股数”项目下输入表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 如股东对所有议案均表示相同意见，可以只对“总议案”投票。若股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行重复投票的，以第一次有效投票为准。

(5) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 22 日 15:00，结束时间为 2015

年4月23日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”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 <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。

(三) 网络投票其他注意事项

1、同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

2、股东仅对其中一项或几项议案投票的，在计票时视为该股东出席本次股东大会，纳入出席本次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。

五、其他事项

1、联系方式

会议联系人：林杨、刘刚、侯雨含。

联系部门：公司证券事务及投资发展部。

联系电话：0755-83067777，或 83066888 转 3286、3211。

传真号码：0755-83067777。

联系地址：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号； 邮编：518036。

2、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

特此公告。

附件：授权委托书

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一五年四月一日

