

惠州中京电子科技股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2016 年 4 月 20 日召开，会议决定于 2016 年 5 月 24 日召开公司 2015 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人

本次会议由公司董事会召集

（二）召开方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式

（三）召开时间

现场会议的召开日期和时间为 2016 年 5 月 24 日（星期二）15:00

网络投票日期和时间：

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：2016 年 5 月 24 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 5 月 23 日 15：00 至 2016 年 5 月 24 日 15：00 期间的任意时间。

（四）现场会议地点

本次会议的现场召开地点为广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司会议室

（五）出席对象

1. 截至 2016 年 5 月 17 日（星期二）深圳证券交易所 A 股交易结束后，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持有本公司股票的股东；公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2. 公司董事、监事、高级管理人员；

3. 公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与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。参加股东会议的方式：公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

二、会议事项：

（一）会议审议议案：

1、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》；

5、《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》；

6、《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

7、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2016 年度审计机构的议案》；

8、《关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案》；

9、《关于公司进行短期投资理财的议案》；

10、《关于对全资子公司提供担保的议案》

11、《关于筹组设立惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）的议案》

上述议案由公司第三届董事会第六次会议审议通过，详见 2016 年 4 月 22 日公

司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

（二）独立董事年度述职

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、出席会议登记办法：

（一）登记方式

1. 出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

2. 法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；

3. 拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。

（二）登记时间

本次现场会议的登记时间为 2016 年 4 月 18 日至 2016 年 4 月 23 日之间，每个工作日的上午 10 点至下午 5 点。

（三）登记地点

本次现场会议的登记地点为：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司办公楼董事会秘书办公室。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1. 凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2. 股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前 24 小时交到本公司注册地方为有效。

3. 股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票的投票程序：

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 2016 年 5 月 24 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

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：

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362579	中京投票	买入		

3、股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，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价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》	1.00

2	《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》	3.00
4	《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》	4.00
5	《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》	5.00
6	《关于公司 2015 年度利润分配的议案》	6.00
7	《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2016 年度审计机构的议案》	7.00
8	关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案	8.00
9	关于公司进行短期投资理财的议案	9.00
10	关于对全资子公司提供担保的议案	10.00
11	关于筹组设立惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）的议案	11.00

③在“委托股数”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；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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。服务密码可在申报后 5 分钟后成功激活。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 23 日 15:00 至 2016 年 5 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项:

(一) 会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

(二) 会议联系人：黄若蕾

会议联系电话：0752-2057992

会议联系传真：0752-2057992

联系地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司办公楼董事会秘书办公室。

邮政编码：516029

(三) 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

惠州中京电子科技有限公司董事会

2016 年 4 月 20 日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席 2016 年 5 月 24 日在广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号举行的惠州中京电子科技股份有限公司 2015 年年度股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2015 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2016 年度财务预算报告的议案			
5	关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案			
6	关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的议案			
7	关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2016 年度审计机构的议案			
8	关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案			
9	关于公司进行短期投资理财的议案			
10	关于对全资子公司提供担保的议案			
11	关于筹组设立惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）的议案			

如委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

可以

不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

委托日期：2016年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。