

深圳市特发信息股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第十二次会议决议，决定于 2016 年 5 月 18 日（星期三）召开公司 2015 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 18 日（星期三）下午 14：30；

（2）网络投票时间：

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 18 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：从 2016 年 5 月 17 日下午 15：00 至 2016 年 5 月 18 日下午 15：00 的任意时间。

3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室

4、会议召开方式：

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加公司本次股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。其中，网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年5月12日（星期四）

7、出席会议的对象：

(1) 截止2016年5月12日（星期四）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述公司股东均有权出席本次股东大会，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）（授权委托书见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。

二、会议审议议案

1、审议公司2015年度董事会工作报告；

2、审议公司2015年度监事会工作报告；

3、审议公司2015年度财务决算报告；

4、审议公司2015年度利润分配方案；

- 5、审议公司 2015 年年度报告（全文及摘要）；
- 6、审议公司独立董事 2015 年度述职报告；
- 7、审议关于控股股东申请豁免履行股改中“激励机制”承诺的议案；
- 8、审议公司《关于光网科技光明新区产业园建设及扩产项目的议案》。

上述提案 1-7，均已于 2016 年 4 月 22 日分别经公司董事会第六届十二次会议和监事会第六届六次会议审议通过。详见 2016 年 4 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。提案 8 已于 2016 年 1 月 22 日经公司董事会第六届九次会议审议通过。详见 2016 年 1 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

三、现场会议登记事项

1、登记时间：2016 年 5 月 17 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00

2016 年 5 月 18 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-14:00

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

3、登记手续：

（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

4、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。

5、其他事项：传真及信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。

6、信函送达地点详情如下：

收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。（信封请注明“股东大会”字样，并请致电 0755-26506648、26506649 查询）

通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼

邮政编码：518057

传真号码：0755-26506800

四、网络投票的操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参与网络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 18 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00，投票程序比照买入股票业务操作；

2、投票代码：360070；投票简称：特发投票；

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”项下填报本次股东大会的议案序号：以 1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，依此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案号	议案名称	对应申报价格
-----	------	--------

100	总议案（表示对以下所有议案统一表决）	100
1	议案一：《公司2015年度董事会工作报告》	1.00
2	议案二：《公司2015年度监事会工作报告》	2.00
3	议案三：《公司2015年度财务决算报告》	3.00
4	议案四：《公司2015年度利润分配方案》	4.00
5	议案五：《公司2015年年度报告（全文及摘要）》	5.00
6	议案六：《公司独立董事2015年度述职报告》	6.00
7	议案七：《关于控股股东申请豁免履行股改中“激励机制”承诺的议案》	7.00
8	议案八：《关于光网科技光明新区产业园建设及扩产项目的议案》	8.00

（3）在“委托数量”项下，申报股数对应的表决意见为：1 股表示同意；2 股表示反对；3 股表示弃权； 即：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

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。

（二）通过互联网投票系统进行网络投票

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。

（1）申请服务密码

申请服务密码进行身份认证的股东，请登录互联网投票系统（网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>）开设的“深交所密码服务专区”，先在服务专区注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

投资者在“密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照新股申购业务操作，申报规定如下：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 1.00 元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。

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。密码激活后如遗失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。

（2）申请数字证书

若采用数字证书进行身份认证的股东，可以向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票

登录网站（<http://wltp.cninfo.com.cn>），在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市特发信息股份有限公司 2015 年年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

（5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）采取网络投票注意事项：

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、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

4、同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统投票又通过深圳证券交易所互联网投票系统投票，以第一次投票为准；

5、投票结果查询：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的，股东可以通过证券营业网点查询投票结果；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的，可以于当日下午 18：00 后登陆互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询功能”，查看个人网络投票的结果。

五、其他

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系电话：0755-26506648、26506649（董事会秘书处）

联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处

指定传真：0755-26506800（传真请标明：董事会秘书处收）

六、备查文件

1、深圳市特发信息股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、深圳市特发信息股份有限公司第六届监事会第六次会议决议；

3、深圳市特发信息股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；

4、其他备查文件。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 26 日

附件一：

深圳市特发信息股份有限公司 2014年年度股东大会授权委托书

兹委托_____代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公司2014年年度股东大会，并在委托权限内代为行使表决权。

一、本人(或本单位)对本次股东大会议案1至议案6的投票意见如下：

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	议案一：《公司 2014 年度董事会工作报告》			
2	议案二：《公司 2014 年度监事会工作报告》			
3	议案三：《公司 2014 年度财务决算报告》			
4	议案四：《公司 2014 年度利润分配方案》			
5	议案五：《公司 2014 年年度报告（全文及摘要）》			
6	议案六：《关于确定公司第六届独立董事薪酬的议案》			

注：请在相应的投票意见项中划“√”。

二、本人(或本单位)对本次股东大会议案7的投票意见如下（本议案实行累计投票制）：

序号	股东大会议案	表决意见
7	议案七：《董事会、监事会换届选举的议案》	累积投票
7.1	选举第六届董事会非独立董事	非独立董事选举实施累积投票，请填票数（如果同意直接打√，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人），有效投票总数为 6×持股数
7.1.1	选举李明俊女士为公司第六届董事会非独立董事	票
7.1.2	选举张瑞理先生为公司第六届董事会非独立董事	票
7.1.3	选举王宝先生为公司第六届董事会非独立董事	票
7.1.4	选举蒋勤俭先生为公司第六届董事会非独立董事	票
7.1.5	选举张心亮先生为公司第六届董事会非独立董事	票
7.1.6	选举常琦先生为公司第六届董事会非独立董事	票

7.2	选举第六届董事会独立董事	独立董事选举实施累积投票，请填票数（如果同意直接打√，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人），有效投票总数为3×持股数
7.2.1	选举王继中先生为公司第六届董事会独立董事	票
7.2.2	选举韦岗先生为公司第六届董事会独立董事	票
7.2.3	选举王宇新先生为公司第六届董事会独立董事	票
7.3	选举第六届监事会非职工监事	监事选举实施累积投票，请填票数（如果同意直接打√，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人），有效投票总数为2×持股数
7.3.1	选举罗伯均先生为公司第六届监事会非职工监事	票
7.3.2	选举刘燕先生为公司第六届监事会非职工监事	票

说明：

- 1、 委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
- 2、 如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名或名称（签章）_____

委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____

委托日期： 年 月 日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）