

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2016-069

深圳齐心集团股份有限公司

关于召开 2016 年第三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。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议决定于2016年7月11日下午14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2016年7月11日下午14:30开始。

网络投票时间：2016年7月10日~7月11日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月11日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

（2）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7月10日15:00至2016年7月11日15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

本次股东大会股权登记日为 2016 年 7 月 4 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：深圳市福田区深南大道国际创新中心A座34层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于为境外子公司及孙公司设立担保额度的议案》；

2、审议《关于向中国银行股份有限公司申请开立以境外子公司为被担保人的融资性保函并提供担保的议案》；

3、审议《关于<全资子公司深圳银澎云计算有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理全资子公司深圳银澎云计算有限公司 2016 年度员工持股计划相关事宜的议案》；

5、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

5.1 选举第六届董事会非独立董事

5.1.1 第六届董事会非独立董事候选人陈钦鹏先生；

5.1.2 第六届董事会非独立董事候选人陈钦发先生；

5.1.3 第六届董事会非独立董事候选人黄世政先生；

5.1.4 第六届董事会非独立董事候选人韩雪女士；

5.1.5 第六届董事会非独立董事候选人黄家兵先生

5.1.6 第六届董事会非独立董事候选人戴盛杰先生；

5.2 选举第六届董事会独立董事

5.2.1 第六届董事会独立董事候选人陈燕燕女士；

5.2.2 第六届董事会独立董事候选人王惠玲女士；

5.2.3 第六届董事会独立董事候选人李建浩先生；

6、审议《关于监事会换届选举的议案》；

6.01 第六届监事会监事候选人徐东海先生；

6.02 第六届监事会监事候选人王娥女士；

7、审议《关于第六届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案》；

议案 5、6 采取累积投票制，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。其中，上述 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案 3、5、7 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案具体内容详见2016年5月28日、2016年6月25日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《第五届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2016-061）及《第五届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2016-065）、《第五届监事会第十九次次会议决议公告》（公告编号：2016-066）。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2016年7月7日 8:30-11:30，13:30-17:00

2、登记地点：深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼 8 楼深圳齐心集团股份有限公司董事会秘书处。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件

等办理登记手续。

(4) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(5) 异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。(信函或传真方式以 2016 年 7 月 7 日 17:00 前到达本公司为准)

信函邮寄地址：深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：518118 传真：0755-83002300

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：彭琳霞、罗江龙

联系电话：0755—83002400

联系传真：0755—83002300

联系邮箱：stock@comix.com.cn

通讯地址：深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼

邮政编码：518118

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议原件、第五届董事会第三十六次会议决议原件、第五届监事会第十九次会议决议原件；

2、其它相关文件。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十五日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362301
- 2、投票简称：齐心投票
- 3、议案设置及意见表决
 - (1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	关于为境外子公司及孙公司设立担保额度的议案；	1.0
议案 2	关于向中国银行股份有限公司申请开立以境外子公司为被担保人的融资性保函并提供担保的议案；	2.0
议案 3	关于《全资子公司深圳银澎云计算有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；	3.0
议案 4	关于提请股东大会授权董事会办理全资子公司深圳银澎云计算有限公司 2016 年度员工持股计划相关事宜的议案；	4.0
议案 5	关于公司董事会换届选举的议案；	—
议案 5.1	选举第六届董事会非独立董事；	—
5.1.1	第六届董事会非独立董事候选人陈钦鹏先生；	5.01
5.1.2	第六届董事会非独立董事候选人陈钦发先生；	5.02
5.1.3	第六届董事会非独立董事候选人黄世政先生；	5.03
5.1.4	第六届董事会非独立董事候选人韩雪女士；	5.04
5.1.5	第六届董事会非独立董事候选人黄家兵先生	5.05
5.1.6	第六届董事会非独立董事候选人戴盛杰先生；	5.06
议案 5.2	选举第六届董事会独立董事；	—
5.2.1	第六届董事会独立董事候选人陈燕燕女士；	6.01
5.2.2	第六届董事会独立董事候选人王惠玲女士；	6.02
5.2.3	第六届董事会独立董事候选人李建浩先生；	6.03
议案 6	关于监事会换届选举的议案；	—
议案 6.01	第六届监事会监事候选人徐东海先生；	7.01
议案 6.02	第六届监事会监事候选人王娥女士；	7.02
议案 7	关于第六届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案；	8.00

(2) 填报表决意见或选举票数

对于不采用累积投票制的议案，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，表决意见对应“委托数量”下表所示：

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于议案 5、议案 6 均需采用累积投票制投票，即每一股份拥有与应选董事（含独立董事）或股东代表监事人数相同的表决权。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 5.1，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 5.2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 6，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 7 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 10 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 7 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、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指引（2016 年 4 月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <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。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(单位)出席深圳齐心集团股份有限公司于2016年7月11日召开的2016年第三次临时股东大会，并在本次股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	关于为境外子公司及孙公司设立担保额度的议案；			
议案 2	关于向中国银行股份有限公司申请开立以境外子公司为被担保人的融资性保函并提供担保的议案；			
议案 3	关于<全资子公司深圳银澎云计算有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案；			
议案 4	关于提请股东大会授权董事会办理全资子公司深圳银澎云计算有限公司 2016 年度员工持股计划相关事宜的议案；			
	议案名称	同意股数		
议案 5	《关于公司董事会换届选举的议案》；			
议案 5.1	选举第六届董事会非独立董事；			
5.1.1	第六届董事会非独立董事候选人陈钦鹏先生；			
5.1.2	第六届董事会非独立董事候选人陈钦发先生；			
5.1.3	第六届董事会非独立董事候选人黄世政先生；			
5.1.4	第六届董事会非独立董事候选人韩雪女士；			
5.1.5	第六届董事会非独立董事候选人黄家兵先生			
5.1.6	第六届董事会非独立董事候选人戴盛杰先生；			
议案 5.2	选举第六届董事会独立董事；			
5.2.1	第六届董事会独立董事候选人陈燕燕女士；			
5.2.2	第六届董事会独立董事候选人王惠玲女士；			
5.2.3	第六届董事会独立董事候选人李建浩先生；			
议案 6	关于监事会换届选举的议案；			
议案 6.01	第六届监事会监事候选人徐东海先生；			
议案 6.02	第六届监事会监事候选人王娥女士；			
	议案名称	表决意见		

		同意	反对	弃权
议案 7	《关于第六届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案》;			

附注:

议案1、2、3、4、7, 请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项, 多选无效, 若无明确指示, 代理人可自行投票;

议案5、6均采用累积投票方式, 即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权, 股东拥有的投票权可以集中使用, 也可以分开使用;

议案5选举非独立董事6名, 股东拥有的表决票总数=持有股份数×6; 选举独立董事3名, 股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

议案6选举非职工代表监事2名, 股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

说明:

- 1、如欲投票同意提案, 请在“同意”栏内相应地方填上“√”; 如欲投票反对提案, 请在“反对”栏内相应地方填上“√”; 如欲投票弃权提案, 请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章。
- 3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

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):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

签署日期: 年 月 日