

广东通宇通讯股份有限公司

关于 2016 年第四次临时股东大会更正补充公告

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

一、股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次

2016 年第四次临时股东大会

2、原股东大会召开日期: 2016 年 9 月 12 日

3、原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	002792	通宇通讯	2016 年 9 月 5 日

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作人员失误，原股东大会通知中“4、网络投票的操作程序”部分表述不完整和需要表决的议案事项的部分顺序号及对应的申报价格填写错误。现更正如下：

原内容为：（2）在“委托价格”项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，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

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：

议案序号	议案名称	申报价格 (元)
	总议案	100.00
1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	-
1.1	选举公司非独立董事	-
1.1.1	关于选举吴中林先生为公司非独立董事	1.01

1.1.2	关于选举时桂清女士为公司非独立董事	1.02
1.1.3	关于选举刘木林先生为公司非独立董事	1.03
1.1.4	关于选举陈红胜先生为公司非独立董事	1.04
1.1.5	关于选举陈耀明先生为公司非独立董事	1.05
1.1.6	关于选举赵玉萍女士为公司非独立董事	1.06
1.2	选举公司独立董事	-
1.2.1	关于选举龚书喜先生为公司独立董事	1.07
1.2.2	关于选举朱辉煌先生为公司独立董事	1.08
1.2.3	关于选举胡敏珊女士为公司独立董事	1.09
2	审议《关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案》	2.00
3	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	-
3.1	关于选举高卓锋为公司监事	3.01
3.2	关于选举晁静婷为公司监事	3.02
3.3	关于选举孙军权为公司监事	3.03
4	审议《关于〈广东通宇通讯股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	4.00
5	审议《关于〈广东通宇通讯股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）	5.00
5.1	本激励计划的目的和管理机构	5.01
5.2	激励对象的确定依据和范围	5.02
5.3	本激励计划拟授出的权益情况	5.03
5.4	激励对象名单及权益获授情况	5.04
5.5	本激励计划的有效期、授予日、限售期和解除限售安排	5.05
5.6	限制性股票的授予价格及确定方法	5.06
5.7	激励对象获授权益、行使权益的条件	5.07
5.8	本激励计划实施、授予和解除限售程序	5.08
5.9	调整权益数量、授予价格的方法和程序	5.09
5.10	本激励计划的会计处理与业绩影响	5.10
5.11	本激励计划的变更、终止	5.11
5.12	公司和激励对象发生特定情形时本激励计划的执行	5.12

5.13	公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制	5.13
5.14	公司与激励对象的其他权利与义务	5.14
5.15	其他	5.15
6	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票相关事宜的议案》	6.00

现更正为：

(2) 股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案)，对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	申报价格(元)
	总议案（除累积投票议案外的所有议案）	100.00
1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	-
1.1	选举公司非独立董事	-
1.1.1	关于选举吴中林先生为公司非独立董事	1.01
1.1.2	关于选举时桂清女士为公司非独立董事	1.02
1.1.3	关于选举刘木林先生为公司非独立董事	1.03
1.1.4	关于选举陈红胜先生为公司非独立董事	1.04
1.1.5	关于选举陈耀明先生为公司非独立董事	1.05
1.1.6	关于选举赵玉萍女士为公司非独立董事	1.06
1.2	选举公司独立董事	-
1.2.1	关于选举龚书喜先生为公司独立董事	2.01
1.2.2	关于选举朱辉煌先生为公司独立董事	2.02
1.2.3	关于选举胡敏珊女士为公司独立董事	2.03
2	审议《关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案》	3.00
3	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	-
3.1	关于选举高卓锋为公司监事	4.01
3.2	关于选举晁静婷为公司监事	4.02
3.3	关于选举孙军权为公司监事	4.03

4	审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	5.00
5	审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需逐项表决)	6.00
5.1	本激励计划的目的和管理机构	6.01
5.2	激励对象的确定依据和范围	6.02
5.3	本激励计划拟授出的权益情况	6.03
5.4	激励对象名单及权益获授情况	6.04
5.5	本激励计划的有效期、授予日、限售期和解除限售安排	6.05
5.6	限制性股票的授予价格及确定方法	6.06
5.7	激励对象获授权益、行使权益的条件	6.07
5.8	本激励计划实施、授予和解除限售程序	6.08
5.9	调整权益数量、授予价格的方法和程序	6.09
5.10	本激励计划的会计处理与业绩影响	6.10
5.11	本激励计划的变更、终止	6.11
5.12	公司和激励对象发生特定情形时本激励计划的执行	6.12
5.13	公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制	6.13
5.14	公司与激励对象的其他权利与义务	6.14
5.15	其他	6.15
6	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票相关事宜的议案》	7.00

三、除上述更正补充事项外，于 2016 年 8 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 9 月 12 日 14:30

召开地点：广东省中山市火炬开发区金通街 3 号会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2016 年 9 月 12 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投票的时间为 2016 年 9 月 11 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 12 日下午 15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决）

1.1 选举公司非独立董事

1.1.1 关于选举吴中林先生为公司非独立董事

1.1.2 关于选举时桂清女士为公司非独立董事

1.1.3 关于选举刘木林先生为公司非独立董事

1.1.4 关于选举陈红胜先生为公司非独立董事

1.1.5 关于选举陈耀明先生为公司非独立董事

1.1.6 关于选举赵玉萍女士为公司非独立董事

1.2 选举公司独立董事

1.2.1 关于选举龚书喜先生为公司独立董事

1.2.2 关于选举朱辉煌先生为公司独立董事

1.2.3 关于选举胡敏珊女士为公司独立董事

2、审议《关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案》

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制）

3.1 关于选举高卓锋为公司监事

3.2 关于选举晁静婷为公司监事

3.3 关于选举孙军权为公司监事

4、审议《关于〈广东通宇通讯股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

5、审议《关于〈广东通宇通讯股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

5.1 本激励计划的目的和管理机构

5.2 激励对象的确定依据和范围

- 5.3 本激励计划拟授出的权益情况
 - 5.4 激励对象名单及权益获授情况
 - 5.5 本激励计划的有效期、授予日、限售期和解除限售安排
 - 5.6 限制性股票的授予价格及确定方法
 - 5.7 激励对象获授权益、行使权益的条件
 - 5.8 本激励计划实施、授予和解除限售程序
 - 5.9 调整权益数量、授予价格的方法和程序
 - 5.10 本激励计划的会计处理与业绩影响
 - 5.11 本激励计划的变更、终止
 - 5.12 公司和激励对象发生特定情形时本激励计划的执行
 - 5.13 公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
 - 5.14 公司与激励对象的其他权利与义务
 - 5.15 其他
- 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票相关事宜的议案》

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 2 日