

2012年5月24日 星期四

## 证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2012-022 广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的提示性 公告

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

本公司于2012年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网刊登了《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。根据相关规定,现发布本公司关于召开2011年度股东大会的提示性公告,现将会议情况通知如下:

### (一)召开会议基本情况

1.会议召开时间  
现场会议召开时间为:2012年5月29日 下午14:30

网络投票时间为:2012年5月28日至5月29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:2012年5月29日,上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2012年5月28日下午15:00至2012年5月29日下午15:00内的任意时间。

2.股权登记日:2012年5月23日

3.现场会议召开地点:公司二楼会议室

地址:广东省汕头市龙湖区龙江路12号

4.会议召集人:本公司董事会

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向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。

6.参加会议的方式:本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

### 7.会议出席对象

1)截至2012年5月23日,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股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

2)本公司董事、监事和高级管理人员及本公司聘请的律师。

### (二)会议审议事项

议案1:公司2011年度董事会报告;

议案2:公司2011年度监事会报告;

议案3:公司2011年度财务决算报告;

议案4:公司2011年度利润分配方案;

议案5:公司2011年度报告及摘要;

议案6:关于延长公司2011年度非公开发行股票相关事宜的期限;

议案7:关于本公司为汕头超声显示器(二厂)有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请4000万元短期贷款额度和6000万元授信综合额度提供连带责任担保的议案;

议案8:关于本公司为汕头超声显示器(二厂)有限公司向光大银行股份有限公司汕头分行申请8000万元综合授信额度提供连带责任担保的议案;

议案9:关于2012年度续聘信永中和会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构的议案。

其他事项:听取公司独立董事2011年度述职报告。

上述议案相关披露内容详见2012年4月20日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网www.cninfo.com.cn披露的公司董事会决议公告。

### (三)现场会议登记方法

1.登记手续:

1)法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;

2)个人股东须持本人身份证件、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记地点及授权委托书送达地址:

广东汕头超声电子股份有限公司证券部

地址:广东省汕头市龙湖区龙江路12号

邮编编码:515065

联系电话:0754-88192281 83931133

传真:0754-83931233

联系人:郑创文 林福尔

E-mail:cszd@gd-goworld.com

3.登记时间:

2012年5月28日上午8:00—11:30,下午13:00—17:00

4)参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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:

1.采用交易系统投票的程序

1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月29日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新申购业务操作。

2)本次股东大会的投票代码:360823 投票简称:超声投票

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”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以2.00元代表议案二,以此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。	
议案序号	议案名称
总议案	表示对以下议案一至九所有议案统一表决
议案一	公司2011年度董事会报告
议案二	公司2011年度监事会报告
议案三	公司2011年度财务决算报告
议案四	公司2011年度利润分配方案
议案五	公司2011年度报告及摘要
议案六	关于延长公司2011年度非公开发行股票相关事宜的期限
议案七	关于本公司为汕头超声显示器(二厂)有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请4000万元短期贷款额度和6000万元授信综合额度提供连带责任担保的议案
议案八	关于本公司为汕头超声显示器(二厂)有限公司向光大银行股份有限公司汕头分行申请8000万元综合授信额度提供连带责任担保的议案
议案九	关于2012年度续聘信永中和会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构的议案

③在“委托股数”项下填表决意见,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。

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,则以已投票表达的议案表决意见为准,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。

⑥不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者服务业务实施细则》的规定,股东可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://www.szse.cn>或<http://wlp.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,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。

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。

3.股东根据取得的服务密码或数字证书可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3)投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2012年5月28日下午15:00,结束时间为2012年5月29日下午15:00。

3)网络投票其他注意事项

1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2)股东大会多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席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。

5)其它事项

1)本次股东大会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。

2)网络投票期间,如遇突发事件的重大影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东汕头超声电子股份有限公司2011年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名:

委托人股东账户:

持有股数:

委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

授权范围:

议案序号

议案名称

委托价格

总议案 表示对以下议案一至九所有议案统一表决 100.00

议案一 公司2011年度董事会报告 1.00

议案二 公司2011年度监事会报告 2.00

议案三 公司2011年度财务决算报告 3.00

议案四 公司2011年度利润分配方案 4.00

议案五 公司2011年度报告及摘要 5.00

议案六 关于延长公司2011年度非公开发行股票相关事宜的期限 6.00

议案七 关于本公司为汕头超声显示器(二厂)有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请4000万元短期贷款额度和6000万元授信综合额度提供连带责任担保的议案 7.00

议案八 关于本公司为汕头超声显示器(二厂)有限公司向光大银行股份有限公司汕头分行申请8000万元综合授信额度提供连带责任担保的议案 8.00

议案九 关于2012年度续聘信永中和会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构的议案 9.00

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十四日

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十四日

五)审议公司关于续聘会计师事务所的议案

六)听取公司2011年度独立董事报告

七)听取公司监事会关于2011年度董事、监事履职评价情况的通报

上述相关内容参见公司3月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

三、出席股东会议

(一)截至2012年6月6日下午3时交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因不能出席的股东可委托代理人出席,委托书见附件;

本公司董事、监事及高级管理人员;

三)会议审议事项

1)符合出席条件的法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;

2)符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证件及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证件和委托人股东账户及持股凭证办理登记手续;

3)异地股东可以采用信函或传真方式办理登记;

(二)登记时间:2012年6月1日(星期五)上午9:00至下午4:00;

(三)登记地点:

1)地址:东华能源(165弄29号4楼)纺发大楼,靠近江苏路。

2)交通情况:地铁4号线江苏路站4号口出,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

3)现场登记处联系电话:021-52383317

五、其他事项

(一)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;

(二)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。

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,则以已投票表达的议案表决意见为准,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。

⑥不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者服务业务实施细则》的规定,股东可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://www.szse.cn>或<http://wlp.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,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。

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。

3.股东根据取得的服务密码或数字证书可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3)投票的时间

本次股东大会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。

2)网络投票期间,如遇突发事件的重大影响,则本次股东大会