

信息披露 disclosure

证券代码:002417

证券简称:三元达

公告编号:2015-026

福建三元达通讯股份有限公司

2014 年度 报 告 摘 要

董事会定于2015年5月20日下午14:30在福州市铜盘软件园区C28号楼一层会议室召开2014年度股东大会。

《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、全体工作人员
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董 事 会

2015年4月29日

证券代码:002417

证券简称:三元达

公告编号:2015-020

福建三元达通讯股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2014年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的日期、地点和方式:
(1)现场会议召开时间:2015年5月20日下午14:30
(2)网络投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日
(3)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20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具体时间为:2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。
4.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://www.pt.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。公司股东选择现场投票、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。
5.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2015年5月14日,股权登记日下午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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理出席会议并表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。

7.会议地点:福州市铜盘软件园区C28号楼,一层会议室
二、会议议程事项:

序号	议案内容	是否为特别决议事项	是否属于累积投票事项
1	《1.审议2014年度董事会工作报告》	否	否
2	《2.审议2014年度监事会工作报告》	否	否
3	《3.审议2014年度财务决算报告》	否	否
4	《4.审议2014年度利润分配预案》	否	否
5	《5.审议2014年度内部控制自我评价报告》	否	否
6	《6.审议2014年度社会责任报告》	否	否
7	《7.审议2014年度关联交易事项》	否	否
8	《8.审议2014年度聘任会计师事务所的议案》	否	否

本次会议除审议上述议案外,还将听取公司独立董事工作报告的《独立董事2014年度述职报告》。

备注:
1.中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方式:
1.登记时间:2015年5月15日上午9:30—11:30,下午14:30—16:30;
2.登记地点:福建省福州市铜盘软件园区C28号楼,福建三元达通讯股份有限公司证券事务部办公室。

四、其他事项:
(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;
(2)法人股东持证券账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记;
(3)受托人必须持授权委托书或委托书的授权书、股东本人身份证复印件或法人营业执照复印件和出席人(加盖公章)、受托人本人身份证复印件办理登记;
(4)异地股东可用信函或传真方式办理登记,参加登记时提供授权书。

五、网络投票的操作程序:
本次股东大会公司将提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://www.pt.cninfo.com.cn)参加投票。

六、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

七、投票程序,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

八、投票时间:
投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日,每日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

九、投票程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应分别填写并分别申报,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。

十、对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一—下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

十一、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

十二、投票程序,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

十三、投票时间:
投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日,每日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

十四、投票程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应分别填写并分别申报,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。

十五、对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一—下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

十六、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

十七、投票程序,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

十八、投票时间:
投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日,每日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

十九、投票程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应分别填写并分别申报,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。

二十、对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一—下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

二十一、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

二十二、投票程序,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

二十三、投票时间:
投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日,每日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

二十四、投票程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应分别填写并分别申报,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。

二十五、对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一—下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

二十六、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

二十七、投票程序,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

二十八、投票时间:
投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日,每日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

二十九、投票程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应分别填写并分别申报,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。

三十、对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一—下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

三十一、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

三十二、投票程序,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

三十三、投票时间:
投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日,每日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

三十四、投票程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应分别填写并分别申报,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。

三十五、对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一—下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

三十六、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

三十七、投票程序,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

三十八、投票时间:
投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日,每日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

三十九、投票程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应分别填写并分别申报,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。

四十、对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一—下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

四十一、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

四十二、投票程序,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

四十三、投票时间:
投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日,每日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

四十四、投票程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应分别填写并分别申报,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。

四十五、对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一—下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

四十六、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

四十七、投票程序,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

四十八、投票时间:
投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日,每日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

四十九、投票程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应分别填写并分别申报,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。

五十、对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一—下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

五十一、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

五十二、投票程序,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

五十三、投票时间:
投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日,每日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

五十四、投票程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应分别填写并分别申报,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。

五十五、对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一—下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

五十六、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

五十七、投票程序,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

五十八、投票时间:
投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日,每日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

五十九、投票程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应分别填写并分别申报,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。

六十、对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一—下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

六十一、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

六十二、投票程序,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

六十三、投票时间:
投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日,每日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

六十四、投票程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应分别填写并分别申报,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。

六十五、对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一—下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

六十六、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

六十七、投票程序,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

六十八、投票时间:
投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日,每日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

六十九、投票程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应分别填写并分别申报,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。

七十、对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一—下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

七十一、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

七十二、投票程序,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

七十三、投票时间:
投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日,每日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

七十四、投票程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应分别填写并分别申报,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。

七十五、对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一—下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

七十六、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

七十七、投票程序,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

七十八、投票时间:
投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日,每日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

七十九、投票程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应分别填写并分别申报,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。

八十、对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一—下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

八十一、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

八十二、投票程序,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

八十三、投票时间:
投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日,每日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

八十四、投票程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应分别填写并分别申报,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。

八十五、对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一—下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

八十六、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

八十七、投票程序,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

八十八、投票时间:
投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日,每日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

八十九、投票程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应分别填写并分别申报,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。

九十、对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一—下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

九十一、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

九十二、投票程序,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

九十三、投票时间:
投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日,每日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

九十四、投票程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应分别填写并分别申报,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。

九十五、对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一—下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

九十六、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

九十七、投票程序,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

九十八、投票时间:
投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日,每日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

九十九、投票程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应分别填写并分别申报,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。

一百、对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一—下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

一百零一、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

一百零二、投票程序,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

一百零三、投票时间:
投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日,每日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

一百零四、投票程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应分别填写并分别申报,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。

一百零五、对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一—下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

一百零六、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

一百零七、投票程序,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

一百零八、投票时间:
投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日,每日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

一百零九、投票程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应分别填写并分别申报,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。

一百一十、对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一—下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

一百一十一、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

一百一十二、投票程序,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

一百一十三、投票时间:
投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日,每日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

一百一十四、投票程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每一议案应分别填写并分别申报,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。

一百一十五、对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一—下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

一百一十六、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

一百一十七、投票程序,股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

一百一十八、投票时间:
投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日,每日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。