

证券代码:000019,200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2018-74

深圳市深宝实业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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

深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于2018年9月6日下午3:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场加通讯的方式召开,会议通知于2018年9月3日以书面形式发出,会议应到董事9名,实到董事9名,其中独立董事吴兴平先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜熹先生主持,全体与会董事认真审议和表决,通过了以下议案:

一、《关于修订发行价格调整方案的议案》
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订发行价格调整方案暨调整公开发行股份购买资产价格的公告》
关联董事郑煜熹、张国栋、王立、倪明、李亦研对本次议案进行了回避表决。
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
二、《关于调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订发行价格调整方案暨调整公开发行股份购买资产价格的公告》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
三、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订发行价格调整方案暨调整公开发行股份购买资产价格的公告》

四、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
五、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
六、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
七、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

八、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
九、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
十、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

十一、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
十二、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
十三、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

十四、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
十五、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
十六、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

十七、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
十八、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
十九、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

二十、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
二十一、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
二十二、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
二十四、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
二十五、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

二十六、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
二十七、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
二十八、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

二十九、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
三十、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
三十一、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

三十二、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
三十三、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
三十四、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

三十五、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
三十六、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
三十七、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

三十八、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
三十九、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
四十、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

四十一、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
四十二、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
四十三、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

四十四、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
四十五、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
四十六、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

四十七、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
四十八、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
四十九、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

五十、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
五十一、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
五十二、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

五十三、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
五十四、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
五十五、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

五十六、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
五十七、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
五十八、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

五十九、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
六十、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
六十一、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

六十二、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
六十三、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
六十四、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

六十五、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
六十六、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
六十七、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

六十八、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
六十九、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
七十、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

七十一、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
七十二、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
七十三、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

七十四、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
七十五、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
七十六、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

七十七、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
七十八、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
七十九、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

八十、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
八十一、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
八十二、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

八十三、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
八十四、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
八十五、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

八十六、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
八十七、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
八十八、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

八十九、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
九十、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
九十一、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

九十二、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
九十三、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
九十四、《关于本次调整不构成发行股份购买资产价格的议案》
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

重要内容提示:
公司第九届董事会第十七次会议及2018年第一次临时股东大会已审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易未摊薄当期每股收益情况的议案》。鉴于本次重大资产重组发行价格及发行股份数量的调整,本次重大资产重组后的每股收益也相应进行调整,根据股东大会授权,公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易未摊薄当期每股收益情况的议案》。
公司提示“大投资者注意:公司就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了审慎、客观分析,本次交易不存在摊薄当期回报之情形,但该分析判断并不构成公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。”
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等有关文件的规定,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次重大资产重组是否涉及摊薄即期回报情况进行了说明如下:
1、本次重组摊薄即期回报情况如下:
2017年及2018年1-3月,公司实现营业收入分别为31,576.27万元及5,747.21万元,实现归属于母公司股东的净利润分别为-5,400.41万元和-1,081.73万元。
2017年及2018年1-3月,根据瑞华会计师事务所审阅报告,假设本次交易在2017年初已完成,公司备考营业收入分别为1,083,296.93万元及242,776.14万元,归属于母公司股东的备考净利润分别为31,901.30万元和12,457.97万元,净利润保持持续增长。本次交易前后,公司2017年和2018年1-3月的备考净利润数据比较如下:

2018年1-3月		交易完成后		交易前后比较	
				增减额	增减幅度(百分点)
营业收入	5,747.21	242,776.14	227,028.93	41,248.24	12.24
归属于母公司股东的净利润	-1,081.73	12,457.97	13,539.70	14,621.43	11.69
归属于上市公司股东的非经常性损益占利润总额的比例	-1,006.30	12,261.73	13,307.73	12,314.03	12.19
基本每股收益(元/股)	-0.0218	0.1001	0.1299	0.1517	5.96
稀释每股收益(元/股)	-0.0218	0.1001	0.1299	0.1517	5.96
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.0220	0.1004	0.1294	0.1494	5.94
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-0.0220	0.1004	0.1294	0.1494	5.94

2017年		交易完成后		交易前后比较	
				增减额	增减幅度(百分点)
营业收入	31,576.27	1,083,296.93	1,061,720.66	39,331.24	12.47
归属于上市公司股东的非经常性损益占利润总额的比例	-6,400.41	31,301.30	37,331.71	6,932.12	6.90
基本每股收益(元/股)	-0.1089	0.2709	0.3087	0.4176	3.63
稀释每股收益(元/股)	-0.1089	0.2709	0.3087	0.4176	3.63
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.1130	0.2743	0.3079	0.4209	3.43
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-0.1130	0.2743	0.3079	0.4209	3.43

根据备考审阅财务报表,深粮粮食集团有限公司(以下简称“深粮集团”)100%股权纳入公司,2017年和2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,基本每股收益,稀释每股收益,扣除非经常性损益后基本每股收益,扣除非经常性损益后稀释每股收益均高于交易完成前的相关指标。因此,本次交易并未摊薄公司每股收益,有利于提高公司盈利能力。

深粮集团的部分资产采用了收益法和市场法等方法进行评估,截至目前,深粮集团已对相关资产在本次重大资产重组完成以后三年内的业绩进行承诺,深粮集团国有资本运营有限公司与深粮集团国际实业业绩承诺及补偿协议的业绩承诺及补偿协议,以保障中小投资者的权益。本次重组已对中小投资者权益保护做出了相关安排,本次交易并未摊薄公司当期每股收益,有利于保护中小投资者权益。

特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司董事会
二〇一八年九月八日

证券代码:000019,200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2018-77
深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司
2018年第二次临时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。
深圳市深宝实业股份有限公司于2018年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》,现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。
2. 召集人:公司董事会。公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的公告》的议案。
3. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开日期和时间:
(1) 现场会议时间:2018年9月13日下午2:30;
(2) 网络投票时间:2018年9月13日上午9:30至下午3:00。
5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的系统,股东可以通过网络投票系统进行投票。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

二、会议股权登记日
A、B股股权登记日为2018年9月6日。
其中,B股股东应在2018年9月3日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
三、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;
(2) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人委托的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的在册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,该委托代理人不必是本公司股东。
(3) 公司董事、监事及高级管理人员;
四、会议地点
1. 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
上述议案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,具体详见2018年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案类别	提案名称	备注
100	议案1:选举非独立董事的议案	累积投票制
101	议案2:选举独立董事的议案	累积投票制
102	议案3:选举非独立董事的议案	累积投票制
103	议案4:选举独立董事的议案	累积投票制
104	议案5:选举非独立董事的议案	累积投票制
105	议案6:选举独立董事的议案	累积投票制

四、会议登记方式
1. 会议登记方式:
(1) 个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有证件证明、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的,委托代理人需持本人身份证账户卡及授权委托书、委托卡及被委托人身份证;“授权委托书委托卡”样式见附件一。
(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议,法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
五、会议地点
1. 会议登记时间:
2018年9月12日上午9:30—11:30,下午2:00—5:00和2018年9月13日上午9:30—11:30,下午2:00—2:30。
3. 会议登记地点:
深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。
4. 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记时间内到达公司为准。

信函邮寄地址:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层董事会办公室。
联系人:李亦研 黄武夏
联系电话:0755-82027522
传真:0755-82027522
电子邮箱:sbnsbao@sbsy.com.cn
邮政编码:518075
五、本次会议会期半天,与会人员的食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件二。

附件一: 授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/单位参加于2018年9月13日在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代行使表决权。
授权人(签名或盖章): 身份证号码:
持有者姓名: 身份证号码:
被委托人姓名: 身份证号码:
有效期限: 授权日期:
授权人对审议事项的投票表决指示:
如无指示,授权人可自行决定对该项行使表决权。

附件二: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的股票代码与股票简称
股票代码:360019 股票简称:深宝股票
2. 填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股改对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
4. 股改对总议案与具体议案重复投票时,以第一次投票为准。
5. 如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2018年9月13日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端或交易系统界面。
3. 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2018年9月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年9月13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://wtp.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://wtp.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。

附件三: 股东大会提案编码示例表

提案类别	提案名称	备注
100	议案1:选举非独立董事的议案	累积投票制
101	议案2:选举独立董事的议案	累积投票制
102	议案3:选举非独立董事的议案	累积投票制
103	议案4:选举独立董事的议案	累积投票制
104	议案5:选举非独立董事的议案	累积投票制
105	议案6:选举独立董事的议案	累积投票制

五、会议地点
1. 会议登记时间:
2018年9月12日上午9:30—11:30,下午2:00—5:00和2018年9月13日上午9:30—11:30,下午2:00—2:30。
3. 会议登记地点:
深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。
4. 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记时间内到达公司为准。

信函邮寄地址:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层董事会办公室。
联系人:李亦研 黄武夏
联系电话:0755-82027522
传真:0755-82027522
电子邮箱:sbnsbao@sbsy.com.cn
邮政编码:518075
五、本次会议会期半天,与会人员的食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件二。

附件一: 授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/单位参加于2018年9月13日在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代行使表决权。
授权人(签名或盖章): 身份证号码:
持有者姓名: 身份证号码:
被委托人姓名: 身份证号码:
有效期限: 授权日期:
授权人对审议事项的投票表决指示:
如无指示,授权人可自行决定对该项行使表决权。

附件二: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的股票代码与股票简称
股票代码:360019 股票简称:深宝股票
2. 填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股改对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
4. 股改对总议案与具体议案重复投票时,以第一次投票为准。
5. 如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2018年9月13日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端或交易系统界面。
3. 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2018年9月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年9月13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://wtp.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://wtp.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。

附件三: 股东大会提案编码示例表

提案类别	提案名称	备注
100	议案1:选举非独立董事的议案	累积投票制
101	议案2:选举独立董事的议案	累积投票制
102	议案3:选举非独立董事的议案	累积投票制
103	议案4:选举独立董事的议案	累积投票制
104	议案5:选举非独立董事的议案	累积投票制
105	议案6:选举独立董事的议案	累积投票制

五、会议地点
1. 会议登记时间:
2018年9月12日上午9:30—11:30,下午2:00—5:00和2018年9月13日上午9:30—11:30,下午2:00—2:30。
3. 会议登记地点:
深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。
4. 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记时间内到达公司为准。

信函邮寄地址:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层董事会办公室。
联系人:李亦研 黄武夏
联系电话:0755-82027522
传真:0755-82027522
电子邮箱:sbnsbao@sbsy.com.cn
邮政编码:518075
五、本次会议会期半天,与会人员的食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件二。

附件一: 授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/单位参加于2018年9月13日在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代行使表决权。
授权人(签名或盖章): 身份证号码:
持有者姓名: 身份证号码:
被委托人姓名: 身份证号码:
有效期限: 授权日期:
授权人对审议事项的投票表决指示:
如无指示,授权人可自行决定对该项行使表决权。

附件二: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的股票代码与股票简称
股票代码:360019 股票简称:深宝股票
2. 填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股改对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
4. 股改对总议案与具体议案重复投票时,以第一次投票为准。
5. 如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2018年9月13日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端或交易系统界面。
3. 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2018年9月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年9月13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://wtp.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://wtp.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。

附件三: 股东大会提案编码示例表

提案类别	提案名称	备注
100	议案1:选举非独立董事的议案	累积投票制
101	议案2:选举独立董事的议案	累积投票制
102	议案3:选举非独立董事的议案	累积投票制
103	议案4:选举独立董事的议案	累积投票制
104	议案5:选举非独立董事的议案	累积投票制
105	议案6:选举独立董事的议案	累积投票制

五、会议地点
1. 会议登记时间:
2018年9月12日上午9:30—11:30,下午2:00—5:00和2018年9月13日上午9:30—11:30,下午2:00—2:30。
3. 会议登记地点:
深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。
4. 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记时间内到达公司为准。

信函邮寄地址:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层董事会办公室。
联系人:李亦研 黄