

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2012-034

深圳市天威视讯股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2012年7月12日以直接送达及电子邮件方式发出召开第七次会议的书面通知,同时送达公司全体监事,会议于2012年7月18日以通讯方式召开。会议应参加表决董事11人,实际表决董事11人,会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据中国证监会监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉精神,公司拟修订章程》第七十七条、第一百五十四条和第一百五十五条的有关内容,对利润分配政策、现金分红的条件、现金分红的比例及时间、发放股票股利的条件、利润分配的决策程序与机制、利润分配政策的调整机制予以进一步的明确规定。

修订后的公司《章程》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2012年8月3日(星期五)上午11:00召开公司2012年第二次临时股东大会,会议地点为广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室,股东登记日为2012年7月30日(星期一),会议召开方式为现场。

公司2012-035号公告《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》详见

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一二年七月十九日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2012-035

深圳市天威视讯股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1.股东大会届次:2012年第二次临时股东大会。

2.股东大会召集人:深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第七次会议于2012年7月18日召开,审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》,决定于2012年8月3日召开公司2012年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司《章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:2012年8月3日(星期五)上午11:00。

5.股权登记日:2012年7月30日(星期一)。

6.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决的方式。

7.出席对象:

①截至2012年7月30日(星期一)下午收市时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所有股东。上述本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本公司聘请的律师。

③会议地点:广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室。

二、会议审议事项

1. 转订公司《章程》的议案》。

说明:股东大会就会议案1进行表决,须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式:

①法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证件以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证件、法定代表人身份证件复印件和本人身份证件办理登记。

②个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证件复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

③异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

④代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或

其他授权文件应当经过公证。

2、登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会办公室。

四、其他事项

1.联系方式

会议联系人:林杨、侯雨含。

联系部门:公司董事会办公室。

联系地址:广东省深圳市福田区彩田路6001号 邮编:518036。

2.会期半天,与会股东食宿和交通自理。

3.出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

特此公告。

附件:授权委托书

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会

二〇一二年七月十九日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市天威视讯股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按照自己的意愿投票。

序号 提案内容 表决意见

1 关于修订公司《章程》的议案 同意 反对 弃权

2 委托人姓名或名称(签章): 委托人股东股数:

3 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

4 委托人签名: 受托人身份证件号:

5 委托书有效期限: 委托日期:2012年 月 日

6 附注:

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.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

4.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

5.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

6.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

7.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

8.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

9.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

10.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

11.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

12.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

13.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

14.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

15.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

16.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

17.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

18.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

19.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

20.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

21.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

22.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

23.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

24.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

25.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

26.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

27.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

28.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

29.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

30.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

31.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

32.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

33.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

34.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

35.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

36.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

37.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

38.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

39.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

40.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

41.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

42.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

43.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

44.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

45.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

46.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

47.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

48.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

49.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

50.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

51.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

52.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

53.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

54.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

55.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

56.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

57.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

58.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

59.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

60.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

61.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

62.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

63.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

64.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

65.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

66.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

67.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

68.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

69.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

70.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

71.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

72.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

73.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

74.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

75.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

76.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

77.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

78.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

79.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

80.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

81.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

82.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

83.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

84.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

85.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

86.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

87.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

88.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

89.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

90.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

91.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

92.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。

93.投票结束时,受托人将投票权交还给委托人。</div