北京大北农科技集团股份有限公司 关于股票期权激励计划第一个行权期 采取自主行权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

18.21元

1、公司已与被激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致,并

明确约定了各方权利及责任: 2、公司选择Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值,并已在激励计 划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财 务状况和经营成果不会产生实质影响:

3、公司董事、高管薛素文先生、宋维平先生、陈忠恒先生行权后所获股票 将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》的关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的 权。

4、第一个行权期可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件 一、股权激励计划简介

2011年11月22日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《北京大北农 科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要等议案,并报中国 证监会备案审查

2011年12月14日,经中国证监会审核,公司获得股权激励备案无异议函。 2012年1月11日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《北京大北

农科技集团股份有限公司股票期权激励计划》及其摘要。 2012年1月11日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》,确定本次激励计划的股权期权 首次授予日为2012年1月12日

根据公司《股票期权激励计划》,公司授予102名公司员工共计2,380万份 股票期权,占公司总股本的5.94%,行权价格为36.71元。

由于刘勇、黄华栋、张书金、陈勇等4人离职以及实施2011年度利润分配, 2012年5月16日,经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司 股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的议案》,调整后期权授予的激励 对象人数减少至98人,授予数量调整为4560万份,股票期权行权价格调整为

2013年4月7日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》,认为激励计划的第一个行权 期行权条件满足,本次符合行权条件的激励对象为98名与公告人员一致,可行 权总数量为1824万份。 木次行权股票来源 种类 激励对象 可行权数量及行权价格

1、本次行权的股票来源和种类:公司授予的股票期权所涉及的股票来源

为公司定向发行股票,种类为人民币普通股(A股)股票。 2. 激励计划第一个行权期可行权激励对象及可行权数量

激励计划已授予权益 总量的百分比 董事、副总裁、则 薛素文 120 48 1.05% 宋维亚 副总裁、董事: 陈忠恒 60 24 0.53% 300 120 2.63% 37.37% 其他激励对象小计 4260 1704 1824 4560 本次可行权股票期权的行权价格为18.21元/股。若在行权前公司有派

息、资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项,行权价格进行 相应的调整

4、本次股票期权行权期限:公司按《中小企业板信息披露业务备忘录第14 号:股权激励期权自主行权》的规定为激励对象申请办理自主行权,由激励对 象选择在可行权期内自主行权。行权期限为2013年1月12日起至2014年1月11 日止。

5、可行权日:可行权日必须为交易日,但不得在下列期限内行权 (1)公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内,因特殊原因推迟定

期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算; (2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内:

(3)重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;

(4)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日

三、独立董事对激励计划第一个行权期可行权的独立意见

1、公司本次可行权的激励对象符合有关法律、法规、规范性文件规定的条 件,符合公司激励计划中明确的可行权条件,未发生激励计划中规定的不得行 权的情形,其作为期权激励对象的主体资格合法、有效;

2、本次98位激励对象名单与激励计划中的激励对象名单相符:

3、同意公司授予的98位激励对象在第一个行权期内依据有关规定和激励 计划行权: 4. 股票期权的行权有助于建立股东和职业经理人团队之间的利益共享和

约束机制,激励长期价值的创造,进一步完善治理结构,增强公司竞争力。 综上所述,我们同意激励对象在公司激励计划规定的第一个行权期内行

四、监事会对激励计划第一个行权期可行权激励对象名单的核实意见 经核查,本次可行权的98名激励对象与经中国证监会备案并经股东大会 审议通过的激励计划激励对象名单一致。激励对象的2012年度考核结果符合 公司激励计划的《考核方法》规定的行权条件,其作为激励计划本次授予的第 个行权期的激励对象主体资格合法、有效。同意公司向98名激励对象以定向

五、董事会薪酬与考核委员会的审核意见

发行公司股票的方式进行行权。

公司董事会薪酬与考核委员会对公司激励计划的授予对象第一个行权期 是否符合行权条件进行审议后认为:公司激励计划首次授予的98名对象第一 个行权期2012年度结效者核均合格。其作为激励计划第一个行权期的行权对 象的主体资格合法、有效。公司的整体业绩亦符合激励计划规定的第一个行权 期的行权条件

六、律师意见

北京天银律师事务所经办律师认为,公司本次行权相关事项已取得现阶 段必要的批准与授权,本次行权的行权条件、行权激励对象、可行权股票期权 数量、行权价格、行权时间安排等事项均符合《公司法》、《证券法》、《股权激励 管理办法》、中国证监会关于股权激励有关事项备忘录等有关法律、法规、规范 性文件以及《股票期权激励计划》的有关规定。

七、激励计划第一期行权对公司当年财务状况的影响 公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22

号——金融工具确认和计量》(下称:11、22号准则) 等相关规则的要求,采用 Black-Scholes模型进行了期权价值评估,根据评估结果,公司股票期权第一个 行权期的期权公允价值为1484.13万元,第二个行权期的期权公允价值为 2108.55万元,第三个行权期的期权公允价值为3057.18万元 公司按照11、22号准则讲行会计处理。即在等待期内的每个资产负债表

日,公司以对可行权股票期权数量的最佳估计为基础,按照股票期权在授权日 的公允价值,将当期取得的激励对象服务计入成本费用,同时计入资本公积 中。在股票期权的行权期内,公司不对已确认的成本费用进行调整。在每个资 产负债表日,根据行权的情况,结转确认资本公积 本次激励对象自愿选择自主行权方式进行行权。公司已进行了期权价值

的评估并在2012年审计报表中反映。2012年度,成本费用根据直线法进行摊 销,公司摊销第一、二、三个行权期的期权公允价值3450.54万元计入成本费用, 同时公司资本公积增加3450.54万元。 根据目前的金融工程相关理论,公司认为自主行权模式的股票期权采用

Black-Scholes模型进行估值较为合理。因此,公司此次申请采取自主行权模 式,不会对已有的期权估值产生影响。

根据激励计划。本次可行权股票期权的行权价格18.21元。可行权数量为 1824万份, 若全部行权, 对公司当期和未来各期损益没有影响, 净资产将因此 增加33215.04万元,其中:总股本增加1824万股计1824万元,资本公积增加 31391.04万元。 八、其他事项说明

1、参与激励的公司董事、高级管理人员在本公告目前6个月无买卖本公司 股票的情况;

2、本次激励对象行权资金及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解 决,公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得有关权益提供贷款以及其他 形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 特此公告。

> 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2013年4月24日

股票简称:科达机电 公告编号:2013-015 广东科达机电股份有限公司

关于下属子公司发生安全事故的公告

事故发生后,马鞍山市及当涂县立即启动事故应急预案,迅速成立了"4·23"事故应 急处置指挥部。市、县两级领导第一时间赶赴现场组织开展人员抢救、善后安抚、事故调查等工作,目前事故原因正在调查。本次事故造成1台蒸压釜损坏,部分厂房轻微受损,安徽久福新型墙体材料有限公司即日起停产整顿,具体损失尚在统计核实中。

安徽久福新型墙体材料有限公司2012年的营业收入为3,272.22万元,占公司营业收

安徽久福新型瑞体材料有限公司2012年时营业收入为3,272.22万元,占公司营业收入的1.23%,净利润为-145.54万元。 公司股票于2013年4月24日停牌一天,2013年4月25日复牌,该事故处理如有进一步进展,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

广东科达机电股份有限公司 二〇一三年四月二十五日

证券代码:002506 112061 证券简称:ST超日 11超日债 公告编号:2013-073 上海超日太阳能科技股份有限公司 关于变更2012年年报及2013年一季度 报告披露时间的公告

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。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")原定于2012年4月 25日披露2012年年度报告及2013年一季度报告。现由于公司尚有部分财务数 据仍需进一步整理和确认,预计2012年年度报告及2013年一季度报告相关工 作将延后完成,为保证年报及季报的准确,公司2012年年报及2013年一季度 报告的披露时间变更为2013年4月26日。由此给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。

> 上海超日太阳能科技股份有限公司董事会 2013年4月24日

股票简称,士兰微

债券简称:11士兰徽

杭州士兰微电子股份有限公司 关于收到国家重大专项项目资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

根据国家工业和信息化部核高基实施管理办公室2012年5月30日下发的《关于核高基 重大专项2012年启动课题立项的批复》「工信专项一简(2012)123号],公司独立承担的核 · 高基重大专项2012年启动课题"国产化汽车电子芯片关键技术研究"项目将共获得中央财 政资金预算支持为2,703.14万元,其中2012年公司已经收到上述课题2012年度中央财政 资金1.004.59 万元。

公司于2013年4月23日收到上述课题2013年度中央财政资金1,055.95万元。公司收到 的该项目资金将根据《企业会计准则》的相关规定予以确认

特此公告!

证券代码,600460

杭州士兰微电子股份有限公司

编号,临2013-025

股更简称, 十兰微 结号, k2013-026 债券简称:11士兰徽 债券代码:122074

杭州士兰微电子股份有限公司 关于非公开发行A股股票获得中国证 监会发审委审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,

中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会于2013年4月24 日对杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称"公司")申请的非公开发行A股股票事宜进 行了审核。根据发行审核委员会的审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得诵 公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

证券代码:002252 证券简称:上海菜士 公告编号:2013-041 上海莱士血液制品股份有限公司 关于股东科瑞天诚部分股份解除质押 及重新质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 公司近日接到股东科瑞天诚投资控股有限公司("科瑞天诚")函告,获悉

科瑞天诚将其所持有本公司部分股份解除质押及重新质押,具体事项如下: 、2013年4月1日,科瑞天诚将其所持有本公司的350万股质押给四川信 托有限公司("四川信托")以获取融资。质押期限自上述融资资金到账之日起 不超过12个月

、2012年9月24日,科瑞天诚将其所持有本公司915万股质押给中铁信托 有限责任公司("中铁信托")作为借款担保。(详见公司于2012年10月13日刊登 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2012-042 2013年4月1日,上述质押给中铁信托的915万股中的270万股解除质押

、2013年4月11日,科瑞天诚将其所持有本公司的350万股质押给四川信 托以获取融资。质押期限自上述融资资金到账之日起不超过12个月。

上述关于部分股份解除质押和重新质押的手续已分别在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 五、截至2013年4月11日,科瑞天诚共持有本公司股份188,897,317股,占

本公司总股本(48,960万股)的38.58%;本次解除质押的股份数共为270万股, 占本公司总股本的0.55%;本次共计质押的股份数为700万股,占本公司总股本 的1.43%;累计质押所持有的本公司18,384.5万股,占本公司总股本的37.55%。

上海莱士血液制品股份有限公司

二〇一三年四月二十五日 证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2013-042

上海莱士血液制品股份有限公司 关于筹划重大资产重组延期复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的

上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月2日发布 了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事 项,公司股票已干2013年4月2日开市起停牌。2013年4月8日公司召开第二届董 事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的 议案》。公司分别于2013年4月11日、4月18日发布了《关于筹划重大资产重组进 展情况公告》。(详见公司于2013年4月11日、4月18日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-032.033号公告)

停牌期间,公司与有关交易各方合力推进项目进程,公司聘请的独立财务 顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正在对涉及重组事项的相关资产进行现 场尽职调查、审计及评估等工作。本次重大资产重组具体方案以经公司董事会 审议通过并公告的重大资产重组预案或报告书为准。公司预计无法按照原计 划于2013年5月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案并复 牌。为了保护投资者利益,避免股票价格异常波动,经公司申请并获得深圳证 券交易所批准,公司股票将于2013年5月2日起继续停牌2个月,争取于2013年7 月2日前恢复交易。 公司承诺累计停牌时间不超过三个月,公司在继续停牌期间将承诺完成

公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。若公司未能 在延期期限内召开董事会审议并披露相关事项、公司股票将不晚于7月2日恢 复交易,并披露终止重大资产重组公告,说明本次重大资产重组的基本情况及 终止原因,同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组 公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。根据《上市公司重大 资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露

相关尽职调查,预审计、预评估、重组预案、召开董事会等工作,并于2013年7月

2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市

工作备忘录的有关规定,继续停牌期间,公司将充分及时地履行信息披露义 务,至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至重大资 产重组预案确定并在指定信息披露媒体公告后复牌 本次重大资产重组尚存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司 董事会

二〇一三年四月二十五日

深圳市宇顺电子股份有限公司关于 召开2012年年度股东大会的通知的更正公告

中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊登了《关于召开2012年年度股 F大会的通知》,现对相关内容作出如下更正: 原通知"四 参加网络投票的具体操作流程序"中"1 妥田交易系统投票操作流程"之"(3)"的内容为, (3)股东投票的具体程序为

推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投

票。		
议案序号	议案名称	对应的申报价格
100	总议案	100.00
1	《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》	1.00
2	《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》	2.00
3	《关于<2012年度财务决算报告>的议案》	3.00
4	《关于<2012年年度报告>及其摘要的议案》	4.00
5	《关于2013年日常关联交易预计情况的议案》	5.00
6	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	6.00
7	《关于公司董事会换届选举的议案》	7.00
7.1	选举公司第二届董事会非独立董事	7.10
7.1.1	选举魏连速为公司董事	7.11
7.1.2	选举夏嵘为公司董事	7.12
7.1.3	选举徐岱为公司董事	7.13
7.1.4	选举于忠厚为公司董事	7.14
7.2	选举公司第二届董事会独立董事	7.20
7.2.1	选举金兆秀为公司独立董事	7.21
7.2.2	选举周含军为公司独立董事	7.22
7.2.3	选举刘澄清为公司独立董事	7.23
8	《关于续聘公司2013年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》	8.00
9	《关于2012年度利润分配预案的议案》。	9.00

③在"委托股数"项下填报表决意见.1 股代表同意.2 股代表反对.3 股

②在 安元成效 项 「身很农伙愿处,1 放门农问愿,2 放门农及对,3 放 代表弃权; ④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单; ⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3) 盼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"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00 元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类 每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投 (3)总议家对累积投票无效。 ④对于选举非独立董事、独立董事的议案、如议案7为选举非独立董事、则7.01元代表第一位候选人、

对应的申报价格
100.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
案》 6.00
7.01
7.02
7.03
7.04
8.01
8.02
8.03
报酬额 9.00
9.00
10.00

h.累计投票制议案:议案7为选举董事.股东拥有表决权的每一股份拥有与候选人数相同的选举票数.

生"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股

对候选人B投Y第

取拥有污票。以来的这类以来的这类以来的。 即拥有污票。股东拥有的选举票数可以集中投向一名候选人。也可以分散投向了名候选人。 服东投票表决时应当以所拥有的选举票为限申报股数,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的,其对该项议案所投的选举票为弃权。 表决意见对应的申报股数如下表 長投给候选人的选举票数 对候选人A投X票

该股东持有的表决票总数 议案"进行投票;累计投票议案还需另行投票

Y股

(8)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑨如需查询投票结果, 请于投票当日下午18;00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http: wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业 2、投票例举

(1)股权登记日持有"宇顺电子"A 股的投资者,对公司全部议案(除累积投票议案外的所有议案)投 同意票,其申报如下

362289

362289

362289

362289 100.007 1股 投票代码

1.007

2.007

8.03 ⊼

	302207	/\/	5.0070	5/1/2			
	(3)如某股东对累积抵	是票的议案进行投票,该股	东拥有表决权的股份为10	00股,则对于本次选举董			
É	的议案,该股东拥有700票	选举票数(100股×7),其对	候选人A投100票,对候选	人B可投100票,对候选人			
投100票,以此类推。其申报如下:							
	投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数			
	362289	买人	7.01元	100股			
	362289	买人	7.02元	100股			
	362289	买人	7.03元	100股			
	362289	买人	7.04元	100股			
	362289	买人	8.01元	100股			
	362280	ET. 1	8 02 =	100匹			

除上述更正外。原《关于召开2012年年度股东大会的通知》中其他事项保持不变 原通知与更 通知存在不一致之处的,以更正后的为准,通知的详细内容请见附件。由此造成的不便,公司深表歉意,敬 请广大投资者谅解。

> 深圳市宇順电子股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十四日

700股

证券代码:002289

证券简称:字顺电子

深圳市宇顺电子股份有限公司关于 召开2012年年度股东大会的通知(更正后)

召开会议基本情况

2、公司第二届董事会第二十八次会议于2013年4月19日召开,会议审议通过了《关于召开2012年年度 股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 3.会议召开日期和时间。 见场会议时间:2013年5月17日(星期四)下午14:00

网络投票时间:2013年5月16日-2013年5月17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;2013年5月17日上午9;30-11;30, 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;2013年5月16日下午15;00 至2013年5月17日下午15:00 期间的任意时间。 4、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合 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所交易系统和互联

网投票系统向股东提供网络形式的投票符合在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。 同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为

(1) 截至2013年5月13日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全体股东。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)本公司董事、监事和高级管理人员 (3)本公司聘请的律师。 6.会议地点,深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室。

1《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》。

3、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》。

com.cn)刊载的《2013年日常关联交易预计情况的公告》。

6《关于使用部分闲置墓集资金暂时补充流动资金的议案》。

1、《大)《2012年度证书云上下版日本的以来》。 《2012年度董事会工作报告的内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 2、《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》。 《2012年度监事会工作报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo om.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》。 4.《关于《2012年年度报告》内容详见指定信息按摩媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en);《2012年年度报告》内容详见指定信息按摩媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en);《2012年年度报

告摘要》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www 5、《关于2013年日常关联交易预计情况的议案》。 内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(w

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo com.cn)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》。 7、《关于公司董事会换届选举的议案》。 内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.

cn)刊载的《深圳市字顺电子股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》 独立董事和非独立董事投票分别采取累积投票方式表决

送公司第二届董事会非独立董事 选举魏连速为公司董 选举夏嵘为公司董事 举徐岱为公司董事 举公司第二届董事会独立董事 基举周含军为公司独立董事

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo. m)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》。

(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、法定代表人身份证以及法定代

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo. en)刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》。

表人资格证明,授权委托代理人出席的,免营业执照复印件,持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明,法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。 (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。股票帐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复印件、股票账户卡复印件及持股

(3)是地股东可采田书面信函司传直的方式登记。 (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者其他授权文件应当经过

登记时间;2013年5月13日—2013年5月14日中工作日;9:00 至11:30,14:00 至17:00。 2、登记地点及授权委托书送达地点;深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区董事会

1、采用交易系统投票的投票程序

四、参加网络投票的且依揭作溶理

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月17日上午9:30-11:30、下午13:00-(1)年代成示人云画过文勿宗纪近门两百克票的时间 15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 (2)投票代码:362289;投票简称:字顺投票

(3)股东投票的具体程序为: (3)成为成功387年11日77; ①买卖方向为实入投票; ②在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00 元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类

推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投

④对于选举非独立董事、独立董事的议案,如议案7为选举非独立董事,则7.01元代表第一位候选人, 元代表第一位候选人,依依坐推

义案序号	议案名称	对应的申报价格
100	总议案	100.00
1	《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》	1.00
2	《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》	2.00
3	《关于<2012年度财务决算报告>的议案》	3.00
4	《关于<2012年年度报告>及其摘要的议案》	4.00
5	《关于2013年日常关联交易预计情况的议案》	5.00
6	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	6.00
7	《关于公司董事会换届选举的议案》	
7.1	选举公司第二届董事会非独立董事	
7.1.1	选举魏连速为公司董事	7.01
7.1.2	选举夏嵘为公司董事	7.02
7.1.3	选举徐岱为公司董事	7.03
7.1.4	选举于忠厚为公司董事	7.04
7.2	选举公司第二届董事会独立董事	
7.2.1	选举金兆秀为公司独立董事	8.01
7.2.2	选举周含军为公司独立董事	8.02
7.2.3	选举刘澄清为公司独立董事	8.03
9	《关于续聘公司2013年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》	9.00
10	《关于2012年度利润分配预案的议案》。	10.00

a.非累计投票制议案:议案1至议案6,议案9、议案10为非累计投票制议案, 在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股

b.累计投票制议案:议案7为选举董事、股东拥有表决权的每一股份拥有与候选人数相同的选举票数,

即拥有7票,股东拥有的选举票敷可以集中投向一名候选人,也可以分散投向7名候选人。 股东投票表决时应当以所拥有的选举票为限申报股数,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的. 其对该项议案所投的选举票为弃权。 表决意见对应的申报股数如下表

表投给候选人的选举票数 对候选人A投X票 X股 对候选人B投Y票 Y股 该股东持有的表决票总数

⑥如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括累计投票议案)均表示相同意见,则可以只对"总

100.007

⑦对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准。 wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业

投票代码

362289

(1)股权登记目持有"宇顺电子"A股的投资者,对公司全部议案(除累积投票议案外的所有议案)投

1股

(2) 如某股东对议案1投赞成票,对议案2投反对票,对议案3投弃权票,其申报如一

投票代码 362289 1.007 1股 2.007 362289 3.00 (3)加基股东对暴积投票的议案讲行投票 该股东拥有夷决权的 的议案,该股东拥有700票选举票数(100股×7),其对候选人A投100票,对候选人B可投100票,对候选

投100票,以此类推。其申报如7 362289 7.017 100限 362289 7.027 100股 100胎 362289 7.045 100股 362289 8.015 100形 362289 8.025 100月 700股

按照《深州证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.eninfo.com.en的密码服务专区注册,

(1)股东获取身份认证的具体流程

1、联系方式

1、回执

填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11;30前发出后,当日下午13;00即可使用;如服务密码激活指令上午11;30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月17日上午9:30-11:30、下午13: 00-15:00期间的任意时间。

会议联系人:祝丽玮、秋天 联系部门:深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室 联系电话 - 0755-86028112 传真号码:0755-86028498 联系地址:深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区 邮编: 518057

品编: 516657 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。 深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会 二〇一三年四月十九日

2. 授权委托书 截至2013年5月13日,我单位(个人)持有深圳市字顺电子科技股份有限公司股票 股. 拟参加 公司召开的2012年年度股东大会

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。 出席人姓名: 股东名称:(签章)

授权委托书 兹全权委托 先生(女土)代表我单位(个人),出席深圳市宇顺电子股份有限公司2013年5月 17日召开的2012年年度股东大会,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,受托人可以按自己的意愿投票。

提案内容 《关于<2012年度量事会工作报告>的议案》 《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》 《关于<2012年度财务决算报告>的议案》 关于<2012年年度报告>及其摘要的议案》 关于2013年日常关联交易预计情况的议案》 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7 《关于公司董事会换届选举的议案》 7.1 选举公司第二届董事会非独立董事 7.1.1 选举魏连进分公司董事 同意票数(股) 7.1.2 选举夏嵘为公司董事 选举刘澄清为公司独立董事 《关于续聘公司2013年度财务审计机构及确定其 8

9 《关于2012年度利润分配 委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数 委托人身份证号码(营业执照号码)

委托人股东账户: 受托人签名: 受托人身份证号: 委托书有效期限: 委托日期:2013年 月 日 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