

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2014-071

### 深圳市兆驰股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知于2014年9月19日以电子邮件方式发出,会议于2014年9月23日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资设立深圳市兆驰网络科技有限公司的议案》。

公司董事会决定在深圳市龙岗区“兆驰创新产业园”投资设立深圳市兆驰网络科技有限公司,主要从事手机金属业务,投资总额为10,000万元。

详细内容参见2014年9月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于投资设立子公司的公告》(公告编号:2014-073)。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资设立深圳市兆驰供应链管理股份有限公司的议案》。

公司董事会决定在深圳市前海深港现代服务业合作区投资设立深圳市兆驰供应链管理有限公司,主要从事进出口贸易和供应链管理,投资总额为10,000万元。

详细内容参见2014年9月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于投资设立子公司的公告》(公告编号:2014-073)。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

为提高资金使用效率,降低资金使用成本,公司计划在募集资金投资项目实施期间,使用不超过人民币5,000万元的银行票据(信用证、银行承兑汇票等)支付募集资金投资项目中的部分应付工程款、设备购置款及材料采购款,然后从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

详细内容参见2014年9月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2014-074)。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。详细内容参见2014年9月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会发表了无异议的意见。详细内容参见2014年9月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2014-072)。

公司保荐机构发表了无异议的意见。详细内容参见2014年9月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《公司治理制度修订案》和《公司章程》(2014年9月)刊登于2014年9月24日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交2014年第五次临时股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

《公司治理制度修订案》和《董事会议事规则》(2014年9月)刊登于2014年9月24日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交2014年第五次临时股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》。

《公司治理制度修订案》和《关联交易管理办法》(2014年9月)刊登于2014年9月24日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交2014年第五次临时股东大会审议。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》。

《公司治理制度修订案》和《对外担保管理办法》(2014年9月)刊登于2014年9月24日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交2014年第五次临时股东大会审议。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提议召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》。

详细内容参见2014年9月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2014年第五次临时股东大会和召开网络投票方式的通知公告》(公告编号:2014-075)。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月二十四日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2014-072

### 深圳市兆驰股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2014年9月19日以电子邮件方式发出,会议于2014年9月23日以通讯方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

公司使用银行票据支付募集资金投资项目应付工程款、设备采购及材料采购款,有利于进一步提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保护公司及股东利益。不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事一致同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用不超过人民币5,000万元的银行票据支付(信用证、银行承兑汇票等)募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购及材料采购款,并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二〇一四年九月二十四日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2014-073

### 深圳市兆驰股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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

一、对外投资概述

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)决定在深圳市龙岗区“兆驰创新产业园”投资设立深圳市兆驰网络科技有限公司(以下简称“兆驰网络科技”),投资总额为10,000万元;在深圳市前海深港现代服务业合作区投资设立深圳市兆驰供应链管理有限公司(以下简称“兆驰供应链”),投资总额为10,000万元。

上述投资事项已经第三届董事会第十三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规,本次投资设立兆驰网络科技、兆驰供应链公司事项在公司董事会职权范围内,无需提交股东大会审议。

本事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)深圳市兆驰网络科技有限公司

本次投资公司以自有资金出资的方式设立兆驰网络科技,投资总额为10,000万元,兆驰网络科技将成为公司的全资子公司。

2、投资标的的基本情况

(1)注册名称:深圳市兆驰网络科技有限公司(具体名称以工商部门核准为准)

(2)注册地址:深圳市龙岗区“兆驰创新产业园”

(3)法定代表人:顾伟

(4)企业类型:有限责任公司(法人独资)

(5)注册资本:10,000万元

(6)经营范围(具体经营范围以工商部门核准为准):生产销售数字摄录机、数字录像

机、数字电视接收器、DVD机、(不含限制项目);技术咨询服务;软件开发、咨询、维护、测试服务;信息系统集成服务;创意策划服务;代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务;国内商业、物资供销业;经营进出口业务(以上不含专营、专控、专卖商品)。

(二)深圳市兆驰供应链管理有限公司

1、出资方式

本次投资公司以自有资金出资的方式设立兆驰供应链,投资总额为10,000万元,兆驰供应链将成为公司的全资子公司。

2、投资标的的基本情况

(1)注册名称:深圳市兆驰供应链管理有限公司(具体名称以工商部门核准为准)

(2)注册地址:深圳市前海深港现代服务业合作区

(3)法定代表人:顾伟

(4)企业类型:有限责任公司(法人独资)

(5)注册资本:10,000万元

(6)经营范围(具体经营范围以工商部门核准为准):经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务;国内商业(不含限制项目);企业管理咨询;家电原材料的购销以及其他国内贸易、进出口业务;以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目取得许可后方可经营。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)深圳市兆驰网络科技有限公司

数码相机业务目前已经过去单纯地实现数字信号接收转换的解码设备,发展成具备视频点播、游戏、录制等增值业务及网络互动、媒体存储、家庭数字管理监控等多项功能的技术设备,并发现与其他家庭多媒体终端如手机、智能家电的智能化连接。随着新型技术的发展和推广,数码相机有望承担家庭媒体智能处理中心的角色。

数码相机作为公司传统业务,近年来随着公司液晶电视和LED业务的快速发展,其收入在公司主营业务收入中的占比有所下降,但仍为公司重要的收入来源。本次投资设立兆驰网络科技,主要从事手机金属业务,一方面是基于公司调整业务架构的需要,分离电视和手机业务,以健全绩效考核机制,最大程度激励核心团队成员的积极性和创造性;另一方面将进一步加大研发投入,在手机业务新兴领域积极投入资源,开展技术跟踪,不断跟进研发领域新技术、新趋势,为后续新产品开发打下良好基础。

(二)深圳市兆驰供应链管理有限公司

2014年8月26日,国务院批复同意《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》,根据《国务院关于印发支持深圳前海深港现代服务业合作区开发开放有关政策的通知》(国函〔2012〕168号),深圳前海深港现代服务业合作区近期将实行特殊的先行先试政策,涉及金融、财税、法制、人才、教育、医疗以及电信等方面22条具体措施。

深圳市兆驰供应链管理有限公司拟注册于前海深港合作区,定位于进出口贸易和供应链管理,力争享受国家优惠政策,推动公司业务发展。

(三)存在的风险

公司计划使用不超过人民币5,000万元的银行票据(信用证、银行承兑汇票等)支付募

集资金投资项目所需资金,有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、其他

对外投资公告首次披露后,公司将及时跟踪披露上述投资进展或变化情况。

五、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月二十四日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2014-074

### 深圳市兆驰股份有限公司 关于使用银行票据支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告

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

为提高资金使用效率,降低资金使用成本,公司计划在募集资金投资项目实施期间,使用不超过人民币5,000万元的银行票据(信用证、银行承兑汇票等)支付募集资金投资项目中的部分应付工程款、设备购置款及材料采购款,然后从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。具体情况公告如下:

(一)公司募投项目及募集资金基本情况

公司2010年5月31日首次公开发行人民币普通股85,600万股股票,并于2010年6月10日在深圳证券交易所中小创业板挂牌交易。本次募集资金总额为1,680,000,000.00元,发行费用合计50,997,727.09元,其中中国证券投资基金业协会承销佣金、保荐费用合计41,213,297.00元,兆驰股份其他发行费用9,784,430.09元,扣除上述50,997,727.09元的募集资金净额为1,629,002,272.91元。上述募集资金净额已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2010]208号《验资报告》验证。根据2010年12月28日财政部发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业披露2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号文),其规定企业应发行权益性证券(包括作为企业合并对价发行的权益性证券)发生的审计、法律服务、评估咨询等交易费用,应从发行收入中扣减;但“发行权益性证券过程中产生的广告费、路演费、上市酒会费费用,应当计入当期损益”,同时应当自2010年1月1日起施行。公司已对在发行费用中列支的发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费共计14,356,979.00元调整至当期损益,并于2011年4月12日归还至募集资金专户,退回募集资金净额为人民币1,614,633,359,251.91元。

(二)公司募集资金使用使用情况

募集资金使用进度(截至2014年8月31日)

募投项目	募集资金金额(万元)	已投入金额(万元)	投资进度
高清晰数字液晶电视建设项目	50,000.00	33,414.25	66.83%
数字机顶盒建设项目	30,185.83	24,683.68	81.77%
数字机顶盒建设项目	14,500.00	5,977.20	41.22%
蓝光视盘机建设项目	1,264.17	1,264.17	不适用
技术中心建设项目	4,050.00	1,489.20	36.77%
数据资源	113,335.93	74,985.87	
补充投资“兆驰创新产业园”		5,793.52	
永久补充流动资金		35,000.00	
购买兆驰集团创新产业园土地		14,192.35	
合计	163,335.93	108,402.12	

(1)2010年6月28日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金1,146.26万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,用于购买位于南宁市青山区昌乐工业区C-17-4地块、用地面积128,348.89平方米的国有建设用地使用权。变更募集资金投资项目实施主体和实施地点后,公司以自有资金归还原募投项目已使用募集资金5,146.26万元。

(2)2010年12月13日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司利用超募募集资金人民币15,000万元永久补充日常经营所需流动资金。

(3)2011年7月11日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用不超过15,000万元超募资金购买工业用地的议案》,同意公司使用不超过15,000万元超募资金购买工业用地。公司使用超募资金14,192.35万元竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道1块宗地,用地面积148,945.84平方米。

(4)2012年7月11日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超募募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募募集资金中的40,000万元资金用于永久性补充公司日常经营流动资金需要。

(5)2012年8月31日,公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资建设“兆驰创新产业园”的议案》,《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用超募资金和自有资金补充投资“兆驰创新产业园”的议案》,公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由“南宁市青山区昌乐工业区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”,实施主体由“南昌兆驰”变更为本公司。使用超募资金4,414亿元已使其行存款利息补充投资“兆驰创新产业园”。随后,公司以自有资金归还了原募投项目已使用募集资金5,146.26万元。同时项目整体达到预定可使用状态的日期由2012年12月31日调整到2014年3月31日。

(6)2013年2月28日,公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品议案》,同意公司使用最高额度不超过6亿元(每次使用不超过2亿元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

(7)2014年2月25日,第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品议案》,同意公司使用最高额度不超过6亿元(每次使用不超过2亿元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并由投资管理層具体办理。

(8)2014年2月25日,第三届董事会第九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,根据募集资金投资项目的实际情况,高清晰数字液晶电视建设项目达到预定可使用状态的日期调整到2014年7月31日,数码相机建设项目调整至2014年12月31日,蓝光视盘机建设项目和技术中心建设项目调整至2015年2月28日。

(9)2014年4月11日,第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司终止蓝光视盘机建设项目,将剩余募集资金7,715.83万元投入高清晰数字摄

录机建设项目,高清晰数字液晶电视建设项目投资额调整为30,185.83万元。

(10)2014年7月17日,第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,高清晰数字液晶电视建设项目达到预定可使用状态的日期由2014年7月31日延期至2014年12月31日,数码相机建设项目达到预定可使用状态的日期由2015年2月28日延期至2015年6月30日。

(三)公司募集资金投资项目预计达到预定可使用状态日期

序号	承诺投资项目名称	预计项目达到预定可使用状态日期
1	高清晰数字液晶电视建设项目	2014年12月31日
2	数码相机建设项目	2014年12月31日
3	蓝光视盘机建设项目	已终止
4	技术中心建设项目	2015年6月30日

二、使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

具体情况如下:

1、银行承兑汇票

(1)根据募投项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度,由项目建设部门或采购部门在签订合同之前征求财务部门的意见,确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项,履行相应的审批程序后,签订相关交易、支付合同;

(2)具体支付银行承兑汇票时,由项目建设部门、采购部门填制用款申请单并注明付款方式是使用银行承兑汇票,财务部门根据审批后的用款申请单办理银行承兑汇票支付(或背书转让支付);

(3)流动资金专户监管银行核准、批准后,将以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中转账转入公司一般账户,用于补充流动资金;

(4)非背书转让支付的银行承兑汇票到期时,公司以自有资金支付到期应付的资金,不再动用募集资金账户的任何资金;

(5)财务部按月编制当月银行承兑汇票支付及置换情况汇总表,抄送保荐机构国信证券。

2、信用证(国外市场采购)

公司委托境外全资子公司MTC Electronic Co. Ltd(以下简称EMTC)代理采购境外物资。

(1)根据募投项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度,公司委托EMTC代理采购境外物资,并与境外供应商签订采购合同。公司(信用证开证申请人)在境内银行使用信用额度开立远期信用证,受益人为境外子公司EMTC;

(2)开立远期信用证后,公司以信用证支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中转账转入公司一般账户,用于补充流动资金;

(3)EMTC收到信用证后,向公司发货,并取得公司签发的货物收据,再将货物收据和商业发票、装箱单等信用证融资要求的文件,提交给EMTC在香港开办的银行,办理贴现,并使用融资款向境外供应商付款;

(4)进口信用证到期时,公司使用自有资金偿还信用证款项;

(5)财务部按月编制当月信用证支付及置换情况汇总表,抄送保荐机构国信证券。

三、对公司的影响

公司使用银行票据支付(信用证、银行承兑汇票等)募集资金投资项目所需资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,控制合同履行风险,符合股东和广大投资者利益,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、保荐机构意见

公司计划使用不超过人民币5,000万元的银行票据(信用证、银行承兑汇票等)支付募

集资金投资项目所需资金,有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金有助于提高资金的流动性及使用效率,降低财务成本,降低风险,符合公司和全体股东的整体利益,也不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意公司使用不超过人民币5,000万元银行票据支付(信用证、银行承兑汇票等)募集资金投资项目所需资金。

六、监事会意见

公司使用银行票据支付募集资金投资项目应付工程款、设备采购及材料采购款,有利于进一步提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保护公司及股东利益。不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会一致同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用不超过人民币5,000万元的银行票据支付(信用证、银行承兑汇票等)募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购及材料采购款,并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月二十四日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2014-075

### 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开2014年第五次临时股东大会和开通 网络投票方式的公告

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

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议决定于2014年10月14日(星期二)召开2014年第五次临时股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)股权登记日:2014年10月10日(星期三)

(三)现场会议召开时间:2014年10月14日(星期二)下午3:00

网络投票时间为:2014年10月13日至14日,其中通过深交所交易系统投票的时间为10月14日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为10月13日15:00至10月14日15:00期间的任意时间。

(四)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltip.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期间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

(五)现场会议地点:深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室。

(六)参加股东大会的方式:公司股东应选择现场投票。现场会议可以采用委托代理人代为投票)在授权委托书中的一种表决方式。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。

(七)出席对象:

(1)2014年10月8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利以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席的股东可书面授权他人代为出席(受托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。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

2、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》;

3、审议《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》;

4、审议《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,详细参见2014年9月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2014-071)。

《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、本次股东大会现场会议登记方式

(一)登记时间:2014年10月9日至2014年10月10日上午9:00至12:00;下午2:00至5:00。

(二)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证、受托人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理授权。

(三)登记地点及信函邮寄地点:深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼公司董事会办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样)。

四、投票时间:2014年9月23日

五、投票地点:2014年9月23日

六、投票时间:2014年9月23日

七、投票地点:2014年9月23日

八、投票时间:2014年9月23日

九、投票地点:2014年9月23日

十、投票时间:2014年9月23日

十一、投票地点:2014年9月23日

十二、投票时间:2014年9月23日

十三、投票地点:2014年9月23日

十四、投票时间:2014年9月23日