

上述议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，同时该议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、现场会议登记方式

1. 登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可以信函或传真方式登记, 股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后), 以便登记确认。信函或传真方式以 2015 年 11 月 13 日下午 17:00 前到达本公司法务证券部, 公司不接受晚于信函或传真方式、电传通信、北京市昌平区回龙观和亚都酒店 14 号建法士居

18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部, 邮编: 100013 (信封请注明“股东大会”字样)。

2.登记时间:2015年11月13日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00
3.登记地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司证券部

在本次股东大会上，股东可通过深交所交易系统或互联网系统（<http://www.cninfo.com.cn>）进行网络投票，网络投票程序具体如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362647
2. 投票简称：“二六投票”
3. 投票时间：2016年11月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（二）具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

- （1）输入买入指令；
- （2）输入申购数量；
- （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案号，100.00元为总价总议案，1.00元为代议案1，2.00元为代议案2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对多

议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

| 议案 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|-----|-----------------|--------|
| 议案1 | 审议关于修订《公司章程》的议案 | 1.00 |

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(5) 确认投票委托完成。

5.投票规则

(1) 股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(2) 网络投票只能撤单。

(3) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

(4) 同意股份既通过网络系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

6.不符合上述要求的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票系统的投票程序

1.投票时间

本次股东大会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11月15日15:00至2015年11月16日15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆<http://wltip.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。

4. 本次股东大会全部议案实行累积投票制,公司股东应当以其所持有的选举票数(即股

份数与应选人数之和)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该议案所投的选举票视为弃权。

五、其他事项

- 1.本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。
- 2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.联系方式：

联系人：刘江海、李波

联系电话：010-64260109

传真：010-64260109

邮政编码：100013

六、备查文件

1.公司《第五届董事会第四次会议决议》。

特此通知。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2015年10月30日

附件：

（一）股东参会登记表

| | | |
|------|--|-------|
| 姓 名 | | 身份证号码 |
| 股东账号 | | 持 股 数 |
| 联系电话 | | 电子邮箱 |

| | | | |
|--|-----------------|-------------------------------|----|
| 联系电话 | | 部 | |
| 授权委托书 | | (二) 授权委托书 | |
| 先生/女士/士代表本人(本公司)出席二六三网络通信股份有限公司2015年第五次临时股东大会,并代本人(本公司)对会议议案如下表: | | | |
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 |
| 议案1 | 审议关于修订《公司章程》的议案 | | 弃权 |
| 委托股东姓名及修訂: | | 身份证号码/营业执照号码: | |
| 委托股东持有股数: | | 委托人股票账号: | |
| 受托人签名: | | 受托人身份证号码: | |
| 委托日期: | | | |
| 附注: | | | |
| 1. 授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 | | | |
| 2. 单位委托须加盖单位公章。 | | | |
| 3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 | | | |
| 证券代码: 002467 | | 证券简称: 二六三 公告编号: 2015-090 | |

四、对2015年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|-----------|-------------|-----------|----------|--------------|--------|------|
|------|------|-----------|-------------|-----------|----------|--------------|--------|------|

| | | | | | | | | |
|--------|------|---------------|-------|---------------|---------------|--|--------|----|
| 000613 | 大东海A | 45,046,606.88 | 16.81 | 28,362,521.58 | -7,439,856.66 | | 长期股权投资 | 购买 |
|--------|------|---------------|-------|---------------|---------------|--|--------|----|

| | | | | | |
|----|---------------|---|---------------|---------------|---|
| 合计 | 45,046,606.88 | — | 28,362,521.58 | -7,439,886.66 | — |
|----|---------------|---|---------------|---------------|---|

七、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|------|---------------|
| 2015年07月03日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司土地情况 |
| 2015年07月 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司土地情况 |

| | | | | | |
|-------------|-------|------|----|-----|-----------|
| 03日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询股份回购情况 |
| 2015年07月07日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询股价情况 |
| 2015年07月07日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询当月股东总人数 |
| 2015年07月 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司情况 |

| | | | | | |
|-------------|-------|------|----|-----|-----------|
| 2015年07月06日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询猪场情况 |
| 2015年07月21日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询增发情况 |
| 2015年07月29日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询增发事项 |
| 2015年07月29日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询增发进度 |
| 2015年08月03日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询猪场情况 |
| 2015年08月05日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询募投项目 |
| 2015年08月06日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询十万头猪场项目 |
| 2015年08月27日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询股价情况 |
| 2015年08月28日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询收购项目 |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|----|-----|--------|
| 31日 | 中国证券业协会 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询投信问题 |
| 2015年08月31日 | 中国证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询增发事项 |
| 2015年09月01日 | 中国证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询增发事项 |
| 2015年09月17日 | 中国证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询增发事项 |

| | | | | | |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|
| 2015年09月23日 | 中国证券部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询增发事项 |
|-------------|-------|------|----|-----|--------|

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2015年10月30日
