

证券代码:000019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2015-43

深圳市深宝实业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)第九届董事会第三次会议于2015年11月23日下午4:00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层会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2015年11月10日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。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。会议由董事长郑煜晨先生主持,全体与会董事认真审议和表决,通过了以下议案:

一、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

公司将对变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案

同意修改《公司章程》相应条款,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程修订单》。

同意将本议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十四日

深圳市深宝实业股份有限公司

关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2015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三次审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》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. 会议召开日期时间:

(1) 现场会议时间:2015年12月8日下午2:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月9日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年12月8日15:00)至投票结束时间(2015年12月9日15:00)的任意时段。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

6. 出席对象:

(1)A股股东的股权登记日均为2015年12月3日。于股权登记日2015年12月3日下午收市后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A股股东均有权出席股东大会,并可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)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7. 现会议地点: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层会议室。

二、会议议程事项

1.审议《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》。

上述议案为特别决议议案,需经出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意方为通过。

上述议案经公司第九届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见2015年11月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、会议登记方法

1. 会议登记办法:

(1)个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证件或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的,被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证件(“股东委托书”样式见附件)。

(2)法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议的,法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证件,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件、法人股东书面的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关资料原件到场。

四、会议费用

本公司不向股东收取参会费。

五、联系方式

联系人:李亦研 黄冰夏

六、备查文件

1.公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

表:股东大会会议对“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》	1.00

(3)在“委托数量”项下填上表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表:表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年12月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,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,可登录<http://wltp.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。

(三)网络投票的具体操作流程

1.网络投票系统对股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

2.如果股东同时拥有多个股东账户的,股东使用持有上市公司股份的任一股东账户参加网络投票时,则该股东所有该股东账户下的同类股份均投出于上述投票相同意见的表决票。

3. 合规境外机构的投资者(OPI)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户,约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过深交所互联网投票系统进行投票。

(四)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(五)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年12月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,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,可登录<http://wltp.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。

(三)网络投票的具体操作流程

1.网络投票系统对股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

2.如果股东同时拥有多个股东账户的,股东使用持有上市公司股份的任一股东账户参加网络投票时,则该股东所有该股东账户下的同类股份均投出于上述投票相同意见的表决票。

3. 合规境外机构的投资者(OPI)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户,约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过深交所互联网投票系统进行投票。

(四)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(五)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年12月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,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,可登录<http://wltp.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。

(三)网络投票的具体操作流程

1.网络投票系统对股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

2.如果股东同时拥有多个股东账户的,股东使用持有上市公司股份的任一股东账户参加网络投票时,则该股东所有该股东账户下的同类股份均投出于上述投票相同意见的表决票。

3. 合规境外机构的投资者(OPI)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户,约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过深交所互联网投票系统进行投票。

(四)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(五)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年12月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,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,可登录<http://wltp.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。

(三)网络投票的具体操作流程

1.网络投票系统对股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

2.如果股东同时拥有多个股东账户的,股东使用持有上市公司股份的任一股东账户参加网络投票时,则该股东所有该股东账户下的同类股份均投出于上述投票相同意见的表决票。

3. 合规境外机构的投资者(OPI)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户,约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过深交所互联网投票系统进行投票。

(四)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(五)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年12月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,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,可登录<http://wltp.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。

(三)网络投票的具体操作流程

1.网络投票系统对股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

2.如果股东同时拥有多个股东账户的,股东使用持有上市公司股份的任一股东账户参加网络投票时,则该股东所有该股东账户下的同类股份均投出于上述投票相同意见的表决票。

3. 合规境外机构的投资者(OPI)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户,约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过深交所互联网投票系统进行投票。

(四)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(五)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年12月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,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,可登录<http://wltp.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。

(三)网络投票的具体操作流程

1.网络投票系统对股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

2.如果股东同时拥有多个股东账户的,股东使用持有上市公司股份的任一股东账户参加网络投票时,则该股东所有该股东账户下的同类股份均投出于上述投票相同意见的表决票。

3. 合规境外机构的投资者(OPI)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户,约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过深交所互联网投票系统进行投票。

(四)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(五)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月8日