



证券代码：002243

证券简称：通产丽星

公告编号：2016-009 号

关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司定于 2016 年 4 月 8 日(周五)下午 2:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年度股东大会，有关事项计划安排如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间

(1) 现场会议：2016 年 4 月 8 日(周五)下午 2:30，会议预定时间半天；

(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具体时间为：2016 年 4 月 8 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为：2016 年 4 月 7 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 8 日下午 15:00 中的任意时间。

4、会议召开方式

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5、会议出席对象

(1) 截止 2016 年 4 月 5 日（星期二）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持有本公司股票的股东，均有权出席股东大会，因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

6、会议地点

深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A 座一楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议的提案

(1) 审议《2015 年度董事会工作报告》；

(2) 审议《2015 年度监事会工作报告》；

(3) 审议《关于 2015 年度财务决算的议案》；

(4) 审议《关于 2016 年度财务预算的议案》；

(5) 审议《关于 2015 年度利润分配的预案》；

(6) 审议《公司 2015 年度报告及摘要》；

(7) 审议《关于公司 2016 年度申请银行综合授信额度的议案》。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。

4、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、2015 年度股东大会提案内容详见刊登在 2016 年 3 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《第三届监事会第十六次会议决议公告》。

三、现场会议登记及会议出席方法

1、登记方式

(1) 法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定人授权委托书和本人身份证。

(2) 个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3) 异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间

2016 年 4 月 7 日（星期四）上午 8:00-11:00 时，下午 14:00-16:00 时。

3、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A 座五楼董事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东大会”字样。

4、出席会议

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，现对投票的相关事宜具体说明如下：

(一) 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

1、投票代码：362243

2、投票简称：丽星投票

3、投票时间：为2016年4月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

- (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- (2) 选择公司会议进入投票界面；
- (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

- (1) 在投票当日，“丽星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。议案应以相应的委托价格分别申报。

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格
362243	丽星投票	买入	对应申报价格

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	表示对以下 1-7 项议案统一表决	100.00
1	2015 年度董事会工作报告	1.00
2	2015 年度监事会工作报告	2.00
3	关于 2015 年度财务决算的议案	3.00
4	关于 2016 年度财务预算的议案	4.00
5	关于 2015 年度利润分配的预案	5.00
6	公司 2015 年度报告及摘要	6.00
7	关于公司 2016 年度申请银行综合授信额度的议案	7.00

- (5) 在“委托数量”项下填报表决意见。

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 采用深圳证券交易所互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 投票时间：

互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月7日下午15：00，结束时间为2016年4月8日下午15：00。

(2) 股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，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”。

①申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

③取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn

网络投票业务咨询电话：0755-83991192，83990728

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定的时间内通过互联网投票系统进行投票。

① 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市通产丽星股份有限公司2015年度股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

(三)、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按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结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座，邮编：518112

联系人：彭晓华、任红娟

联系电话：0755-28483234 0755-28482022-8102 或 8103

传真号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）

六、其他事项

本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

- 1、《第三届董事会第十八次会议决议公告》；
- 2、《第三届监事会第十六次会议决议公告》。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2016年3月18日

附：授权委托书式样（复印有效）

授权委托书

兹授权委托_____（先生或女士）代表本公司/本人出席 2016 年 4 月 8 日召开的深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	股东大会表决事项	同意	反对	弃权
1	《2015 年度董事会工作报告》			
2	《2015 年度监事会工作报告》			
3	《关于 2015 年度财务决算的议案》			
4	《关于 2016 年度财务预算的议案》			
5	《关于 2015 年度利润分配的预案》			
6	《公司 2015 年度报告及摘要》			
7	《关于公司 2016 年度申请银行综合授信额度的议案》			

被委托人身份证件：

被委托人身份证号：_____

被委托人签字样本：委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐号：_____

委托人持股数： 股

签发日期： 2016 年 月 日

注：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。