

东方电子股份有限公司关于召开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。

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议决定于2016年5月31日在公司三楼多功能会议室召开公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2015年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为 2016年5月31日下午2:30（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。）

网络投票时间：2016年5月30日～2016年5月31日。其中：

（1）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5月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月30日15:00至2016年5月31日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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>）向公司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，以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象：

(1) 于股权登记日 2016 年 5 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路 2 号东方电子股份有限公司三楼多功能会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议公司 2015 年年度报告及摘要的议案。
- 2、审议公司 2015 年董事会工作报告的议案。
- 3、审议公司 2015 年度财务决算报告的议案。
- 4、审议公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案。
- 5、审议关于聘请公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。
- 6、审议公司 2015 年度监事会工作报告的议案。

会议还将听取公司独立董事 2015 年述职报告。

上述议案的详细内容，请见公司刊载于 2016 年 4 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的公司第八届董事会第八次会议决议公告（公告编号 2016007）、公司第八届监事会第五次会议决议公告（公告编号 2016008）。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：

(1)、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(2)、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

- 2、登记时间：2016年5月26日上午9：00—16：30
- 3、登记地点：公司主楼一楼大厅
- 4、联系人：张琪
- 5、联系方式：电话：0535-5520066 传真：0535-5520069
- 6、联系地址：烟台市机场路2号 邮政编码：264000

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。对网络投票的相关事宜说明如下：

（一）采用深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360682。
- 2、投票简称：东方投票。
- 3、投票时间：2016年5月31日的交易时间，即上午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”。
- 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，“东方投票”“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）买卖方向选择“买入”；输入投票代码“360682”。

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申报价格
总议案	所有议案	100
1	审议公司2015年年度报告及摘要的议案	1.00
2	审议公司2015年董事会工作报告的议案	2.00
3	审议公司2015年度财务决算报告的议案	3.00
4	审议公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案。	4.00
5	审议关于聘请公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。	5.00
6	审议公司 2015 年度监事会工作报告的议案。	6.00

(4) 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。具体如下表所示：

表决意见类型	股数
同意	1
反对	2
弃权	3

(5) 本次股东大会审议多个议案，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。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间：2016年5月30日下午15：00，结束时间为2016年5月31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指引》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、其他事项

(一) 联系方式

公司地址:山东省烟台市芝罘区机场路2号

电话:0535-5520066

传真:0535-5520069

电子邮箱:zhengquan@dongfang-china.com

(二) 现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

六、备查文件

- 1、东方电子股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。
- 2、东方电子股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。
- 2、东方电子股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。

七、授权委托书

本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士(身份证号:_____)代表我单位/个人出席于2016年5月31日召开的公司2015年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权:

序号	议案	同意	反对	弃权
	总议案			
1	审议公司2015年年度报告及摘要的议案			
2	审议公司2015年董事会工作报告的议案			
3	审议公司2015年度财务决算报告的议案			
4	审议公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案。			
5	审议关于聘请公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。			
6	审议公司 2015 年度监事会工作报告的议案。			

对可能增加的临时议案是否有表决权：有 否

委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书复印件有效。

东方电子股份有限公司董事会

2016年5月6日