

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2015-044

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

关于召开 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2015 年第二次临时股东大会，现就有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2015年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2015年9月11日（星期五）9:30

(2) 网络投票时间：2015年9月10日—2015年9月11日

其中：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2015年9月11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进行网络投票的具体时间为2015年9月10日下午15：00至2015年9月11日下午15：00的任意时间。

4、召开地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司1号会议室；

5、召开方式：本次股东大会采取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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第

一次投票结果为准。

7、出席对象：

(1) 2015年9月7日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

- 1、 审议《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
- 2、 审议《关于选举鲍恩斯先生为公司独立董事的议案》
- 3、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

说明：

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案1、议案2、将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案的具体内容，详见2015年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、出席现场会议登记办法

1、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续（授权委托书详见附件）；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年9月9日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2、登记时间：2015年9月9日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

3、登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司证券事务部

四、股东参加网络投票的身份认证与投票流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：“362115”。
2. 投票简称：“三维投票”。
3. 投票时间：2015年9月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 在投票当日，“三维投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

- （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

表1 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
议案1	《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》	1.00
议案2	《关于选举鲍恩斯先生为公司独立董事的议案》	2.00
议案3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	3.00

（3）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。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	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 9 月 10 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2015 年 9 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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”。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

申请服务密码的流程

登录网址：<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”

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。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，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似，只是买入价格变为 2 元，买入数

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

1、会议联系方式：

联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部

联系地址：杭州市滨江火炬大道581号 邮政编码：310053

联系电话：0571-88923377 传真：0571-88923377

联系人：王萍、宓群

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

六、授权委托书（格式附后）

三维通信股份有限公司董事会

2015年8月27日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司
2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，
则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》			
议案2	《关于选举鲍恩斯先生为公司独立董事的议案》			
议案3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

回 执

截至2015年9月7日交易结束后，我公司（个人）持有三维通信股份有限公司
公司股票 股，拟参加公司2015年第二次临时股东大会。

股东帐号：

持股数：

被委托人姓名：

股东签名：

年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

2、授权人需提供身份证复印件。