

## 安徽四创电子股份有限公司

### 关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据安徽四创电子股份有限公司四届十六次董事会决议，决定于2012年9月7日（星期五）召开2012年第二次临时股东大会。公司于2012年8月18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告了《安徽四创电子股份有限公司四届十六次董事会决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2012-14），公司于2012年8月21日收到控股股东华东电子工程研究所（持股比例48.82%）提交的《关于增加2012年第二次临时股东大会议案暨向社会公众股东提供网络投票表决方式的临时提案》，提议将四届十五次董事会审议的有关非公开发行的相关议案提交至2012年第二次临时股东大会审议，同时向社会公众股东提供网络投票表决方式，公司于2012年8月24日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告了《安徽四创电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会暨向社会公众股东提供网络投票表决方式的补充通知》（公告编号2012-17），现将有关事项再次公告如下：

#### 一、召开会议基本情况

##### 1、会议时间

现场会议时间：2012年9月7日（星期五），上午10:00

网络投票时间：2012年9月7日（星期五），上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

##### 2、股权登记日：2012年9月3日

3、现场会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。（通过上海证券交易所交易系统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

该系统行使表决权。)

6、会议表决方式：投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## 二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于前次募集资金使用情况的议案	否
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	否
3	关于公司非公开发行股票方案的议案	是
3.01	发行股票的种类和面值	是
3.02	发行数量	是
3.03	发行对象	是
3.04	本次发行股票的限售期	是
3.05	定价基准日、定价方式及发行价格	是
3.06	发行方式及发行时间	是
3.07	上市地点	是
3.08	本次非公开发行股票的募集资金用途	是
3.09	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	是
3.10	本次非公开发行股票决议有效期限	是
4	公司非公开发行股票预案修正案	否
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	否
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	否
7	关于修订〈公司章程〉的议案	是
8	关于修订〈关联交易决策制度〉的议案	否
9	关于修订〈募集资金管理办法〉的议案	否
10	关于修订〈内部审计制度〉的议案	否
11	关于制定〈对外担保管理制度〉的议案	否
12	关于选举花蕾女士为公司独立董事的议案	否
13	关于公司 2012 年中期利润分配的议案	否

注：以上第1至3项、第5至6项议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过；第4项和第7至13项议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容见《上海证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>)

## 三、会议出席对象

1、截止2012年9月3日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人委托书参加会议，该

代理人不必为公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师；

3、公司董事会邀请的嘉宾。

#### **四、现场会议登记办法**

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2012年9月4日(上午9时—下午15时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。

3、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

#### **五、股东参加网络投票的办法**

详见投资者参加网络投票的操作流程（附件2）。

#### **六、其它事项**

与会人员交通食宿费用自理

公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号

邮政编码：230088

联系人：杨梦、陈伟

联系电话：(0551)5391324 传真：(0551)5391322

#### **七、备查文件目录**

附件1、安徽四创电子股份有限公司股东授权委托书(复印有效)

2、投资者网络投票的操作流程

特此公告

安徽四创电子股份有限公司董事会

2012年9月4日

附件1:

## 授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表本人/单位出席安徽四创电子股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会。委托人对下列议案表决如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于前次募集资金使用情况的议案			
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
3	关于公司非公开发行股票方案的议案			
3.01	发行股票的种类和面值			
3.02	发行数量			
3.03	发行对象			
3.04	本次发行股票的限售期			
3.05	定价基准日、定价方式及发行价格			
3.06	发行方式及发行时间			
3.07	上市地点			
3.08	本次非公开发行股票的募集资金用途			
3.09	本次非公开发行股票前滚存利润的安排			
3.10	本次非公开发行股票决议有效期限			
4	公司非公开发行股票预案修正案			
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
7	关于修订〈公司章程〉的议案			
8	关于修订〈关联交易决策制度〉的议案			
9	关于修订〈募集资金管理办法〉的议案			
10	关于修订〈内部审计制度〉的议案			
11	关于制定〈对外担保管理制度〉的议案			
12	关于选举花蕾女士为公司独立董事的议案			
13	关于公司 2012 年中期利润分配的议案			

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项划“√”，多选或不选视作“弃权”处理；2、请在授权委托书上签名，没有签名视作“弃权”处理；3、有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人账户号码：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托权限：

委托日期：

附件 2:

## 投资者网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于 2012 年 9 月 7 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，通过上交所交易系统参加网络投票。

### 一、投票流程

#### 1、投票代码：

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738990	四创投票	22	A 股股东

#### 2、表决方法

##### (1) 一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-13 号	本次股东大会的所有 22 项提案	738990	99.00 元	1 股	2 股	3 股

##### (2) 分项/组表决方法

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案，以 3.01 元代表第 3 个议案的第 1 个审议项，依此类推。因议案 3 实行逐项表决，以 3.00 元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。

序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于前次募集资金使用情况的议案	738990	1.00	1 股	2 股	3 股
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	738990	2.00	1 股	2 股	3 股
3	关于公司非公开发行股票方案的议案	738990	3.00	1 股	2 股	3 股
3.01	发行股票的种类和面值	738990	3.01	1 股	2 股	3 股
3.02	发行数量	738990	3.02	1 股	2 股	3 股
3.03	发行对象	738990	3.03	1 股	2 股	3 股

3.04	本次发行股票的限售期	738990	3.04	1 股	2 股	3 股
3.05	定价基准日、定价方式及发行价格	738990	3.05	1 股	2 股	3 股
3.06	发行方式及发行时间	738990	3.06	1 股	2 股	3 股
3.07	上市地点	738990	3.07	1 股	2 股	3 股
3.08	本次非公开发行股票募集资金用途	738990	3.08	1 股	2 股	3 股
3.09	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	738990	3.09	1 股	2 股	3 股
3.10	本次非公开发行股票决议有效期限	738990	3.10	1 股	2 股	3 股
4	公司非公开发行股票预案修正案	738990	4.00	1 股	2 股	3 股
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	738990	5.00	1 股	2 股	3 股
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	738990	6.00	1 股	2 股	3 股
7	关于修订〈公司章程〉的议案	738990	7.00	1 股	2 股	3 股
8	关于修订〈关联交易决策制度〉的议案	738990	8.00	1 股	2 股	3 股
9	关于修订〈募集资金管理办法〉的议案	738990	9.00	1 股	2 股	3 股
10	关于修订〈内部审计制度〉的议案	738990	10.00	1 股	2 股	3 股
11	关于制定〈对外担保管理制度〉的议案	738990	11.00	1 股	2 股	3 股
12	关于选举花蕾女士为公司独立董事的议案	738990	12.00	1 股	2 股	3 股
13	关于公司 2012 年中期利润分配的议案	738990	13.00	1 股	2 股	3 股

### 3、表决意见

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

## 二、投票举例

### 1、一次性表决方法的

如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00 元”，申

报股数填写“1 股”，应申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738990	买入	99.00 元	1 股

## 2、进行逐项表决的

(1) 如拟对本次网络投票的第一个议案《关于前次募集资金使用情况的议案》投同意票，对应的申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738990	买入	1.00 元	1 股

(2) 如拟对本次网络投票的第一个议案《关于前次募集资金使用情况的议案》投反对票，对应的申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738990	买入	1.00 元	2 股

(3) 如拟对本次网络投票的第一个议案《关于前次募集资金使用情况的议案》投弃权票，对应的申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738990	买入	1.00 元	3 股

## 三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。