

## 安徽四创电子股份有限公司

### 关于召开 2012 年度股东大会的通知

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。

公司四届二十次董事会决定于2013年4月25日(星期四)召开公司2012年年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

现将有关事项通知如下:

#### 一、召开会议基本情况

##### 1、会议时间

现场会议时间: 2013年4月25日(星期四), 下午14:00

网络投票时间: 2013年4月25日(星期四), 上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00

##### 2、股权登记日: 2013年4月18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。

7、提示公告: 公司将于2013年4月19日就本次股东大会发布提示公告。

#### 二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	2012 年度董事会工作报告	否
2	2012 年度监事会工作报告	否
3	公司独立董事 2012 年度述职报告	否
4	2012 度报告全文和摘要	否
5	2012 年度财务决算报告	否

6	2012 年度利润分配预案	否
7	关于 2012 年度关联交易和 2013 年度拟发生的关联交易的议案	否
8	2013 年度财务预算报告	否
9	关于续聘 2013 年度审计机构的议案	否
10	关于聘请 2013 年度内部控制审计机构的议案	否
11	关于公司与 中国电子科技财务有限公司 签署金融服务协议的议案	否

（注：以上第1项、第3至11项议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过；第2项议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，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2013年4月18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、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2013年4月19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)65391324 传真：(0551)65391322

## 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

2013年3月21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 年年度股东大会。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	2012 年度董事会工作报告			
2	2012 年度监事会工作报告			
3	公司独立董事 2012 年度述职报告			
4	2012 度报告全文和摘要			
5	2012 年度财务决算报告			
6	2012 年度利润分配预案			
7	关于 2012 年度关联交易和 2013 年度拟发生的关联交易的议案			
8	2013 年度财务预算报告			
9	关于续聘 2013 年度审计机构的议案			
10	关于聘请 2013 年度内部控制审计机构的议案			
11	关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案			

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 2013 年 4 月 25 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	11	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
1-11 号	本次股东大会的所有 11 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，依此类推。

序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	2012 年度董事会工作报告	738990	1.00	1 股	2 股	3 股
2	2012 年度监事会工作报告	738990	2.00	1 股	2 股	3 股
3	公司独立董事 2012 年度述职报告	738990	3.00	1 股	2 股	3 股
4	2012 度报告全文和摘要	738990	4.00	1 股	2 股	3 股
5	2012 年度财务决算报告	738990	5.00	1 股	2 股	3 股
6	2012 年度利润分配预案	738990	6.00	1 股	2 股	3 股
7	关于 2012 年度关联交易和 2013 年度拟发生的关联交易的议案	738990	7.00	1 股	2 股	3 股
8	2013 年度财务预算报告	738990	8.00	1 股	2 股	3 股

9	关于续聘 2013 年度审计机构的议案	738990	9.00	1 股	2 股	3 股
10	关于聘请 2013 年度内部控制审计机构的议案	738990	10.00	1 股	2 股	3 股
11	关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案	738990	11.00	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：

投票代码	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《2012 年度董事会工作报告》投同意票，对应的申报如下：

投票代码	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《2012 年度董事会工作报告》投反对票，对应的申报如下：

投票代码	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《2012 年度董事会工作报告》投弃权票，对应的申报如下：

投票代码	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。