

## 深圳市深宝实业股份有限公司 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司于2012年9月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上刊登了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》，现将召开公司2012年第三次临时股东大会有关情况提示如下：

### 一、召开会议基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 会议召开日期和时间：

(1) 现场会议时间：2012年10月12日下午2:30

(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时间为2012年10月12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的开始时间(2012年10月11日15:00)至投票结束时间(2012年10月12日15:00)间的任意时间。

3. 会议召开方式：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(<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、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以

第一次有效表决结果为准。

4. 股权登记日：2012年10月8日（周一）

5. 出席对象：

(1) 凡于2012年10月8日下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

(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. 现场会议地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

（二）会议审议议案

1. 《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

2. 《关于下属控股公司浙江深深宝华发茶叶有限公司拟向浙江华发茶业有限公司购买茶叶涉及关联交易的议案》；

3. 《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，采用累积投票制，选举公司第八届董事会董事：

（1）选举陈少群先生为公司第八届董事会董事

（2）选举郑煜曦先生为公司第八届董事会董事

（3）选举黄宇先生为公司第八届董事会董事

（4）选举颜泽松先生为公司第八届董事会董事

- (5) 选举窦强先生为公司第八届董事会董事
- (6) 选举林延峰先生为公司第八届董事会董事
- (7) 选举吴叔平先生为公司第八届董事会独立董事
- (8) 选举范值清先生为公司第八届董事会独立董事
- (9) 选举徐壮城先生为公司第八届董事会独立董事

4. 《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名，采用累积投票制，选举公司第八届监事会监事：

- (1) 选举林红女士为公司第八届监事会监事
- (2) 选举罗龙新先生为公司第八届监事会监事

上述 2 位监事候选人由公司 2012 年第三次临时股东大会选举通过后正式上任，与公司一名职工监事组成公司第八届监事会。

上述议案详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的公司公告。

### (三) 注意事项

按照《公司章程》，议案 3、议案 4 采用累积投票制，并按以下程序进行：

1. 出席会议的每一个股东均享有与本次股东大会拟选举董事或股东代表监事席位相等的表决权，每一个股东享有的表决权总数计算公式为： 股东享有的表决权总数 = 股东持股总数 × 拟选举董事或监事席位  
数。

2. 股东在投票时具有完全的自主权，既可以将全部表决权集中投于一个候选人，也可以分散投于数个候选人，既可以将其全部表决权用于投票表决，也可以将其部分表决权用于投票表决。

### 三、现场会议登记办法

- 1. 会议登记方式：

(1) 个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

## 2. 会议登记时间：

2012 年 10 月 11 日上午 9:30—11:30，下午 2:00—5:00 和 2012 年 10 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 2:00—2:30。

## 3. 会议登记地点：

深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 层董事会办公室。

邮政编码：518040

4. 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体说明如下：

### （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

#### 1. 投票代码与投票简称

投票代码：360019      投票简称：深宝投票

#### 2. 投票时间

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2012 年 10 月 12 日 9:30~11:30, 13:00~15:00。

### 3. 具体投票程序

(1) 买卖方向为买入。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。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。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, 视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。股东对总议案表决后, 对议案 3、议案 4 的子议案仍须进行表决。

**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
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00
议案 2	关于下属控股公司浙江深深宝华发茶叶有限公司拟向浙江华发茶业有限公司购买茶叶涉及关联交易的议案	2.00
议案 3	关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案	3.00
	选举陈少群先生为公司第八届董事会董事	3.01
	选举郑煜曦先生为公司第八届董事会董事	3.02
	选举黄宇先生为公司第八届董事会董事	3.03
	选举颜泽松先生为公司第八届董事会董事	3.04
	选举窦强先生为公司第八届董事会董事	3.05
	选举林延峰先生为公司第八届董事会董事	3.06
	选举吴叔平先生为公司第八届董事会独立董事	3.07
	选举范值清先生为公司第八届董事会独立董事	3.08
	选举徐壮城先生为公司第八届董事会独立董事	3.09
议案 4	关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案	4.00
	选举林红女士为公司第八届监事会监事	4.01
	选举罗龙新先生为公司第八届监事会监事	4.02

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累

积投票制的议案，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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

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

表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合 计	该股东持有的表决权总数

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。

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。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 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 2012 年 10 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2012 年 10 月 12 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”。公司可以写明具体的身份认证流程。

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（如适用）。

3. 对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废（如适用）。

## 五、其它事项

1. 本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理

2. 联系电话：0755-82027522

传 真：0755-82027522

3. 联系人：李亦研 郑桂波

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月九日





(5) 选举窦强先生为公司第八届董事会董事				
(6) 选举林延峰先生为公司第八届董事会董事				
(7) 选举吴叔平先生为公司第八届董事会独立董事				
(8) 选举范值清先生为公司第八届董事会独立董事				
(9) 选举徐壮城先生为公司第八届董事会独立董事				
4、关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案		本议案实施累积投票，请填票数(如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人)		
(1) 选举林红女士为公司第八届监事会监事				
(2) 选举罗龙新先生为公司第八届监事会监事				
受托人签名		受托人身份证号码		
日期	年 月 日			