

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2012-047

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2012 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会于 2012 年 8 月 10 日召开的第八届董事会 2012 年第五次会议审议通过了《关于提议召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

（三）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2012 年 8 月 27 日下午 14:30

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 8 月 27 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 8 月 26 日下午 15:00)至投票结束时间(2012 年 8 月 27 日下午 15:00)间的任意时间。

（四）现场会议召开地点

深圳市罗湖区宝安南路振业大厦 B 座 12 楼会议室

（五）会议表决方式

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。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2012 年 8 月 21 日

（七）会议出席对象

1、截止股权登记日 2012 年 8 月 21 日下午交易结束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本公司全体股东。不能亲自出席股东会议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，授权委托书见本

通知附件一)，或在网络投票时间内参加网络投票（公司股东网络投票具体程序见本通知附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）关于本次会议召集、召开合法、合规性的说明：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议题

（一）提案名称

1、审议《关于改选董事的议案》

2、审议《关于改选监事的议案》

3、审议《关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案》

（二）披露情况：上述议案详细内容见 2012 年 8 月 11 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件，授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡复印件办理登记手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（二）登记时间：

2012 年 8 月 26 日-27 日上午 8：30—下午 17：30 及会议现场投票前。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他事项

（一）会议联系方式：

电话：0755-25863061

传真：0755-25863801

联系人：王诚罗丽芬

（二）会期半天，食宿交通费用自理。

特此通知。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年八月十一日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市振业（集团）股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，对大会所有议案按本人/本公司的意愿代为行使投票表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

受托人姓名：

身份证号码：

委托人对股东大会提案表决意见如下：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于改选董事的议案》			
2	《关于改选监事的议案》			
3	《关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案》			

（注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

附件二：

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 8 月 27 日上午 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间。交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码:360006 证券简称:振业投票

3、股东投票的具体流程

1) 输入买入指令；

2) 输入投票代码；

3) 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。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，视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00 元
1	关于改选董事的议案	1.00 元
2	关于改选监事的议案	2.00 元
3	关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案	3.00 元

4) 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决的意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股

弃权	3 股
----	-----

注：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

5) 如果股东对本次会议的所有议案均表示同意、反对和弃权，其申报如下所示：

投票代码	股票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360006	振业投票	买入	100.00 元	1 股	同意
360006	振业投票	买入	100.00 元	2 股	反对
360006	振业投票	买入	100.00 元	3 股	弃权

6) 确认投票委托完成。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 8 月 26 日 15:00 至 8 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

三、投票注意事项

(1) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

(2) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。