

## 苏州天孚光通信股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议定于 2016 年 5 月 9 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2015 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2015 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2015 年年度股东大会，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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2015 年 5 月 9 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2016 年 5 月 8 日-2016 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2016 年 5 月 9 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系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 8 日 15:00 至 2016 年 5 月 9 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

6、出席对象：

（1）截至 2016 年 4 月 29 日下午收市时，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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：苏州高新区长江路 695 号

8、股东大会投票表决方式：

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

9、根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。相关投资者请按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》的有关规定执行。

## 二、会议审议事项：

1、 本次会议审议的议案如下：

- 1) 审议《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
- 2) 审议《关于公司董事会 2015 年度工作报告的议案》
- 3) 审议《关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案》
- 4) 审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
- 5) 审议《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
- 6) 审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》
- 7) 审议《关于公司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告的议案》
- 8) 审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 9) 审议《关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
- 10) 审议《关于公司 2016 年度董事和监事薪酬的议案》
- 11) 审议《关于修订<公司章程>的议案》
- 12) 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
- 13) 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
- 14) 审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
- 15) 审议《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》

#### 16) 审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

公司独立董事梅慎实先生、赵鹤鸣先生和周中胜先生将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议审议通过。

议案五及议案十一需以股东大会特别决议审议通过。

2、议案披露情况：上述议案内容请详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告及文件。

### 三、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2016 年 5 月 6 日(上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00)

3、登记地点：苏州高新区长江路 695 号

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，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 2016 年 5 月 6 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

### 四、参加网络投票的具体操作流程详见附件二

### 五、其他事项：

1、地 址：苏州高新区长江路 695 号

- 2、邮编：215129
- 3、联系人：欧萌、杨朔
- 4、电 话： 0512-66905892
- 5、传 真： 0512-66256801
- 6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

**六、备查文件：**

- 1、苏州天孚光通信股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
- 2、苏州天孚光通信股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日

附件一：

## 苏州天孚光通信股份有限公司

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位（或本人）出席苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度股东大会，对本次会议的议案授权表决意见如下：

序号	议案名称	表决		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案			
2	关于公司董事会 2015 年度工作报告的议案			
3	关于公司总经理 2015 年度工作报告的议案			
4	关于公司 2015 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案			
6	关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案			
7	关于公司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告的议案			
8	关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
9	关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案			
10	关于公司 2016 年度董事和监事薪酬的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
13	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
14	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案			
15	关于制定公司《股东大会网络投票实施细则》的议案			
16	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

备注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

2、授权委托书，剪报及复印件均有效。

## 附件二、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程：

### 一、采用交易系统投票的投票程序：

1、投票代码：365394

2、投票简称：天孚投票

3、投票时间：2016年5月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、在投票当日，“天孚投票”、“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、股东投票的具体程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表对议案1项下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	对应申报价格
一	关于公司2015年年度报告及摘要的议案	1.00元
二	关于公司董事会2015年度工作报告的议案	2.00元
三	关于公司总经理2015年度工作报告的议案	3.00元
四	关于公司2015年度财务决算报告的议案	4.00元
五	关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	5.00元
六	关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案	6.00元
七	关于公司募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的议案	7.00元
八	关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案	8.00元
九	关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案	9.00元
十	关于公司2016年度董事和监事薪酬的议案	10.00元
十一	关于修订《公司章程》的议案	11.00元
十二	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	12.00元
十三	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	13.00元
十四	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	14.00元

十五	关于制定公司《股东大会网络投票实施细则》的议案	15.00 元
十六	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	16.00 元
总议案	全部议案	100.00 元

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 投票举例：

股权登记日持有“天孚通信”股票的投资者，对议案二投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365394	买入	2.00 元	1 股

股权登记日持有“天孚通信”股票的投资者，对总议案投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365394	买入	100.00 元	1 股

(5) 投票注意事项：

- A 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。
- B 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

## 二、通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 8 日 15:00 至 2016 年 5 月 9 日 15:00 的任意时间。

2、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指引（2014 年 9 月修订）》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。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址 <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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。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。

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

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州天孚光通信股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

### 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的，某一股东仅对本次会议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。