

江苏法尔胜股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2012 年第三次临时股东大会
- 2、召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会
- 3、董事会认为本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。
- 4、现场会议召开时间：2012 年 12 月 12 日下午 14：30
网络投票时间：2012 年 12 月 11 日～2012 年 12 月 12 日。其中：
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 12 月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012 年 12 月 11 日 15:00 至 2012 年 12 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
- 5、现场会议召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司一楼会议室
- 6、召开方式：现场投票及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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 7、出席对象：2012 年 12 月 6 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本公司全体股东；本公司现任董事、监事和高级管理人员；以及公司聘请的见证律师。公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决，该代理人不必是本公司股东。
- 8、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

审议普天法尔胜光通信有限公司收购江苏法尔胜光通有限公司 100%股权的议案。

议案的具体内容详见 2012 年 11 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊载的《江苏法尔胜股份有限公司第七届第十五次董事会会议决议公告》。

提醒投资者查阅。

三、股东大会会议登记方法

（一）现场会议登记方式

- 1、登记方式：传真方式登记
- 2、登记时间：2012 年 12 月 7 日上午 9：00～11：30，下午 13：30～16：00
- 3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号董事会办公室，邮编 214433
电话：0510—86119890
传真：0510—86102007
- 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

（二）采用交易系统投票的投票程序

1、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360890	法尔投票	买	对应申报价格

2、股东投票的具体程序

- （1）输入买入指令；
- （2）输入证券代码 360890；
- （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

表决事项	对应申报价格（元）
------	-----------

审议合资设立普天法尔胜光通信有限公司的议案	1.00
-----------------------	------

(4) 输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1	2	3

(5) 确认投票委托完成。

3、计票规则

(1) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(三)采用互联网系统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半日后方可使用。

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、网络投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为 2012 年 12 月 11 日 15:00 时，网络投票结束时间为 2012 年 12 月 12 日 15:00 时。

3、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> 的网投票系统进行投票。

4、注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

④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。

(四)网络投票举例

- 1、股权登记日持有“法尔胜”A 股的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360890	买入	1.00 元	1 股

- 2、如果股东对议案投反对票，申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360890	买入	1.00 元	2 股

四、其它事项

- 1、会议联系方式：电话：0510—86119890，联系人：曹燕
- 2、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
- 3、授权委托书见附件。

五、备查文件

《第七届第十五次董事会会议决议》。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2012 年 11 月 22 日

附件：

江苏法尔胜股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托_____先生（女士）代表本人出席于 2012 年 12 月 12 日召开的江苏法尔胜股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会。

投票指示：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
普通决议案				
1	审议普天法尔胜光通信有限公司收购江苏法尔胜光通有限公司 100%股权的议案。			
备注： 1. 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。 2. 委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。 3. 除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。 4. 本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。 5. 本授权委托书于 2012 年 12 月 7 日下午 16:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或者电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。				
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码：		
委托人持股数：		委托人股东账户：		
受托人签名：		受托人身份证号码：		
委托权限：				
委托日期：		受托期限至本次股东大会及其续会结束		
注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章				