证券代码：300496　　证券简称：中科创达　　公告编号：2016-006

中科创达软件股份有限公司
关于召开2016年第一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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》。为保护投资者合法权益，现发布关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：公司2016年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期和时间：

（1）现场会议：2016年1月22日（星期五）14:00

（2）网络投票：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2016年1月22日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月21日15:00至2016年1月22日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：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（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场

投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会提供征集投票权，独立董事王涌受其他独立董事的委托作为征集人，就公司本次股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权，详见公司披露的《中科创达软件股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 1 月 15 日（星期五），于股权登记日下午收市时，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股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7．会议地点：北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼 4 层。

二、会议审议事项

1. 《关于<中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）；

2. 《关于<中科创达软件股份有限公司股票增值权激励计划（草案）及其摘要>的议案》（各子议案需逐项表决）；

3. 《关于<中科创达软件股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

4. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》；

5. 《关于增加公司注册资本并修改公司章程相应条款的议案》

以上议案为特别决议案，需参加本次临时股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。

上述议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

三、现场会议登记方法

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

传真在 2016 年 1 月 20 日 17:00 前送达公司董事会办公室。

来信请寄：中科创达软件股份有限公司，董事会办公室（收）；邮编：100191（信封请注明“股东大会”字样）。

公司不接受电话登记。

4. 登记时间：2016 年 1 月 20 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。

5. 登记地点：北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼 4 层。

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：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 现场会议联系方式

联系地址：北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层

联系人：武楠、王珊珊

电话：010-82036551

传真：010-82036511

邮编：100191

2. 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1．公司第二届董事会第四次会议决议；

2．其他备查文件。

七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后

特此公告

中科创达软件股份有限公司董事会

2016 年 1 月 13 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：365496。

2. 投票简称："创达投票"

3. 投票时间： 2016 年 1 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。投票程序比照深交所新股申购业务操作。

4. 在投票当日，"创达投票""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为：

（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。

（2）在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一中子议案 1.1，1.02 元代表议案一中子议案 1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于<中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量	1.02
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况	1.03
1.4	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期	1.04
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05
1.6	限制性股票的授予与解锁条件	1.06
1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	限制性股票回购注销的原则	1.08
1.9	公司授予权益、激励对象解锁的程序	1.09
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	1.10
1.11	公司、激励对象发生异动的处理	1.11
2	《关于<中科创达软件股份有限公司股票增值权激励计划（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）	2.00
2.1	激励对象的确定依据和范围	2.01

2.2	股票增值权激励计划标的股票数量	2.02
2.3	激励对象获授的股票增值权分配情况	2.03
2.4	股票增值权的股票来源和资金来源	2.04
2.5	股票增值权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日	2.05
2.6	股票增值权的行权价格的确定方法	2.06
2.7	股票增值权的授予与行权条件	2.07
2.8	股票增值权激励计划的调整方法和程序	2.08
2.9	公司与激励对象各自的权利义务	2.09
2.10	公司、激励对象发生异动的处理	2.10
3	《关于<中科创达软件股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》	3.00
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	4.00
5	《关于增加公司注册资本并修改公司章程相应条款的议案》	5.00

（3）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。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

表决意见	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

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；多次申报的，以第一次申报为准。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深交所互联网投票系统（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。

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 2015 年 1 月 21 日 15：00，结束时间为 2016 年 1 月 22 日下午 15：00。

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。

（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

股东通过深交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. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录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“中科创达软件股份有限公司 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（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）。

4.股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

附件二：授权委托书

中科创达软件股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中科创达软件股份有限公司股东，兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席2016年1月22日召开的中科创达软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量			
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况			
1.4	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期			
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
1.6	限制性股票的授予与解锁条件			
1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.8	限制性股票回购注销的原则			
1.9	公司授予权益、激励对象解锁的程序			
1.10	公司与激励对象各自的权利义务			
1.11	公司、激励对象发生异动的处理			
2	《关于<中科创达软件股份有限公司股票增值权激励计划（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）			
2.1	激励对象的确定依据和范围			
2.2	股票增值权激励计划标的股票数量			
2.3	激励对象获授的股票增值权分配情况			

2.4	股票增值权的股票来源和资金来源			
2.5	股票增值权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日			
2.6	股票增值权的行权价格的确定方法			
2.7	股票增值权的授予与行权条件			
2.8	股票增值权激励计划的调整方法和程序			
2.9	公司与激励对象各自的权利义务			
2.10	公司、激励对象发生异动的处理			
3	《关于<中科创达软件股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》			
5	《关于增加公司注册资本并修改公司章程相应条款的议案》			

委托人签名（盖章）：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人证券帐户号码：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签名：　　受托日期及期限：

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。

附件三：参会股东登记表

中科创达软件股份有限公司

2016年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名 /公司名称：		身份证号码/营业执照号码：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮件：	
联系地址：		邮政编码：	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效