

## 深圳大通实业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会提示性公告

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

深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年03月01日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《深圳大通实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现发布本次股东大会的提示性公告：

### 一、召开会议基本情况

深圳大通实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召开由公司第八届董事会第二十六次会议做出决定，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016年03月16日下午14:50分

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年03月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2016年03月15日下午15:00至2016年03月16日15:00期间的任意时间。

3、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本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。

本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。

4、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室

5、出席对象：

(1) 截止 2016 年 03 月 10 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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

## 二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第八届董事会第二十六次会议通过后提交，程序合法，资料完备。

议案：关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案

本议案为公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，详见 2016 年 2 月 29 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司公告。

## 三、现场股东大会会议登记方法

### 1、登记方式

(1) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

(2) 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

(3) 外地股东可用信函、电子邮件或传真的方式登记。

传真：0755-26910599 电子邮箱：[datongstock@163.com](mailto:datongstock@163.com)

2、登记时间：2016 年 03 月 11 日（10：00-16：00）

### 3、登记地点

地址：深圳福田区深南大道 6023 号耀华创建大厦 905

### 四、网络投票的程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，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>）参加网络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

#### 1、投票时间：

2016 年 03 月 16 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2、投票简称：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。

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格
360038	大通投票	买入	对应的议案序号

#### 3、通过交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入投票；

②输入证券代码“360038”；

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1。具体如下表所示：

议案序号	议案名称	申报价
1	关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案	1.00

④在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

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，视为未参与投票。

#### 4、投票举例

以股东对公司的议案投同意票为例，其申报情况如下：

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360038	大通投票	买入	1.00	1股

#### (二) 通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间：2016年03月15日下午15:00至2016年03月16日下午15:00的任意时间。

#### 2、股东办理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”。申请服务密码的，请登陆网址 <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。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。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。

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

#### (三)、网络投票其他注意事项

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。

#### 五、其他

##### 1、会议联系方式

地址：深圳福田区深南大道6023号耀华创建大厦905 邮政编码：518000

电话：0755-26921699 传真：0755-26910599

电子邮箱：[datongstock@163.com](mailto:datongstock@163.com) 联系人：陈小姐

##### 2、会议其他情况

现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

**特此公告**

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一六年三月十四日

# 授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表 (单位/个人) 出席深圳大通实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

序号	议 案	同意	反对	弃权
议案序号	议案名称			
1	关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案			

注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“○”；累积投票制投票表决议案：在“获得表决权股数”栏填写欲投实际票数。

对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托有效期限：

委托人股东帐号：

年 月 日