证券代码：300188　　证券简称：　美亚柏科　　公告编号：2016-11

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于召开公司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。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-10）。现将公司2016年第一次临时股东大会的有关安排再次提示如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会。

2、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》的要求。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016年3月30日（星期三）下午15：00；

（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具体时间为：2016年3月30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具体时间为：2016年3月29日15:00至2016年3月30日15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点：

现场会议召开地点：厦门市软件园二期观日路12号一楼2109会议室。

5、股权登记日：2016年3月25日（星期五）

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（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（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。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7、会议出席对象：

（1）截止到 2016 年 3 月 25 日（星期五）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、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

2、关于补选蔡志平为公司第三届董事会独立董事的议案；

3、关于公司与董事、高级管理人员参与认购美亚梧桐产业并购基金暨关联交易的议案。

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 3 月 14 日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。其中，议案 1 应由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过；议案 3 涉及关联交易，关联股东需要回避表决。

三、会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居

民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2016 年 3 月 28 日（星期一）上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

3、登记地点：公司证券部

4、联系地址：厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦

邮政编码：361008

联系电话：0592-3698792

联系传真：0592-2519335

四、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 30 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

2、投票代码：365188　投票简称：美亚投票

3、股东投票的具体程序为：

1）买卖方向为买入投票。

2）在“委托价格”项目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1，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	总议案（指一次性对所有议案进行表决）	100.00
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	1.00
2	关于补选蔡志平为公司第三届董事会独立董事的议案；	2.00
3	关于公司与董事、高级管理人员参与认购美亚梧桐产业并购基金暨关联交易的议案	3.00

3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4）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。

5）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。

6）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。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案 1 至议案 3 中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案 1 至议案 3 中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案 1 至议案 3 中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

5、股票举例

1）股权登记日持有“美亚柏科”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365188	买入	100.00	1 股

2）如某股东对议案 1 投同意票，对议案 2 投反对票，则申报顺序如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365188	买入	1.00	1 股
365188	买入	2.00	2 股

（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

股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《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）》的有关规定，取得“深圳证券

交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。

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，系统会返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统激活服务密码，比照新股申购业务操作，申报规定如下：

①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

②“申购价格”项填写 1.00 元；

③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

3）服务密码挂失

股东遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

②“申购价格”项填写 2.00 元；

③“申购数量”项填写大于或者等于 1 的整数。

申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后方可重新申领。

拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

4）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，具体操作方法请参见《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）》的有关规定。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网 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“厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会投票”。

2）进入后点击“投票登陆”，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 证书登陆。

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。

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：2016 年 3 月 29 日 15：00 至 2016 年 3 月 30 日 15：00 的任意时间。

（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圳证券交易所的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，某一股东仅对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。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、其他事项

1、联系人：李滢雪、姚惠娟

联系电话：0592-3698792

传真：0592-2519335

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2016 年 3 月 28 日

附件 1：参会股东登记表

附件 2：授权委托书

附件 1：

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件 2：

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司/（本人），出席厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，代表本公司/（本人）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本公司/（本人）承担。

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
2	关于补选蔡志平为公司第三届董事会独立董事的议案；			
3	关于公司与董事、高级管理人员参与认购美亚梧桐产业并购基金暨关联交易的议案			

注：请根据授权委托人的本人意见，选择同意、反对或弃权并在相应表格中用表决符号“√”表示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。议案 3 关联股东回避表决。

委托人姓名或名称(签章或签字)：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____委托人持股数：_____

受托人身份证号：_____受托人签名：_____

委托有效期限：_____委托日期：　　年　　月　　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。