

深圳华强实业股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>)上刊登了《深圳华强实业股份有限公司 2015 年年度股东大会通知》(公告 2016-017)。

2016 年 4 月 1 日,公司控股股东深圳华强集团有限公司(以下简称“华强集团”)提请公司将《公司 2015 年年度报告》全文及摘要作为临时议案增加到 2015 年年度股东大会进行审议。《公司 2015 年年度报告》全文及摘要已经公司 2016 年 3 月 17 日召开的董事会会议审议通过,详情请见公司于 3 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>)披露的《董事会决议公告》(公告 2016-009)。

经核查,华强集团现直接持有公司 70.76%的股份,其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定,且提案程序亦符合《深交所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交拟于 2016 年 4 月 20 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议。

除增加上述议案外,公司于 2016 年 3 月 31 日刊登的《2015 年年度股东大会通知》列明的其他事项不变,现对该通知进行补充更新如下:

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、召集人: 深圳华强实业股份有限公司董事会
- 3、会议召开方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、现场会议地点: 深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 6 楼会议室

5、现场会议时间：2016年4月20日（星期三）下午14:30

6、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时间为2016年4月20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时间为2016年4月19日下午15:00至2016年4月20日下午15:00间的任意时间。

二、出席对象

1、截止2016年4月15日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席（授权委托书附后）；

3、本公司董事、监事及高级管理人员；

4、北京金诚同达（深圳）律师事务所律师。

三、会议议程

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》

2、审议《公司2015年度监事会工作报告》

3、审议《公司2015年度财务决算报告》

4、审议《公司2015年度利润分配预案》

5、审议《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

6、审议《关于补选公司董事的议案》

7、审议《公司2015年年度报告》全文及摘要

上述议案1至议案4详见公司于3月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>)上披露的《董事会决议公告》（公告2016-009）、《监事会决议公告》（公告2016-010）及年报中董事会报告相关内容；议案5请见公司于2016年2月23日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>)上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告2016-007）；议案6请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>)上披露的《董事会决议公告》（公告2016-015）和《关于董事辞职和提名董事候选人的公告》（公告2016-016）；议案7详见公司于3月18日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>) 上披露的《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》(公告 2016-011), 公司独立董事将在 2015 年年度股东大会上对《2015 年年度报告》中涉及“独立董事履行职责的情况”的相关内容进行述职。

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式: 出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股凭证; 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证; 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法人代表证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间: 2016 年 4 月 18 日-2016 年 4 月 19 日上午 9:00--12:00、下午 2:00--5:00。

3、登记地点: 深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 5 楼

五、投票规则

敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时, 同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式, 不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

- 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票, 以第一次投票为准。
- 2、如果同一股份通过网络多次重复投票, 以第一次网络投票为准。

六、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为: 2016 年 4 月 20 日上午 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间, 交易系统将挂牌一只投票证券, 股东申报一笔买入委托即

可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360062

投票简称：华强投票

证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体流程

1) 输入买入指令；

2) 输入证券代码 360062；

3) 在委托价格项下填写议案序号。本次股东大会设置总议案，股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会的所有议案表达相同意见。具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司 2015 年度财务决算报告》	3.00
4	《公司 2015 年度利润分配预案》	4.00
5	《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品议案》	5.00
6	《关于补选公司董事的议案》	-
6.1	董事候选人杨林先生	6.00
7	《公司 2015 年年度报告》全文及摘要	7.00

注：100 代表对本次临时股东大会所审议的所有议案进行表决；

1.00 元代表对议案 1 进行表决，以此类推；

6.00 代表对议案 6.1 进行表决。

A、本次网络投票设置总议案，对应的议案号为 100，申报价格为 100.00。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

B、对于第 1、2、3、4、5、6、7 项议案，在“委托股数”项下填报表决意见。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

C、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4) 确认委托投票完成。

4、注意事项

1) 对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

3) 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。

(二) 采用互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2016 年 4 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 20 日下午 15:00 间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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。

申请服务密码的，请登陆网址：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即可使用。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

七、股东大会联系方式

联系人：王瑛（0755-83216296），王瑜（0755-83030136）

邮编：518031 传真：0755-83217376

八、其他事项

会议期及费用：本次会议现场会议预计时间为4月20日下午半天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

九、备查文件

董事会决议

监事会决议

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2016年4月2日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳华强实业股份有限公司2015年年度股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号：_____持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____

被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司 2014 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2014 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2014 年度财务决算报告》			
4	《公司 2014 年度利润分配预案》			
5	《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》			
6	《关于补选公司董事的议案》	---		
6.1	董事候选人杨林先生			
7	《公司 2015 年年度报告》全文及摘要			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一六年 月 日