证券代码：300378　　证券简称：鼎捷软件　　公告编号：2016-04051

鼎捷软件股份有限公司

关于召开2015年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》，于 2016 年 3 月 28 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.ininfo.com.cn）披露了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会有关事项提示如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议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》等规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2016 年 4 月 18 日（星期一）下午 2:00

（2）网络投票时间为：2016 年 4 月 17 日-2016 年 4 月 18 日，其中：

① 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

② 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 4 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2016 年 4 月 11 日（星期一）

6、出席对象：

（1）截至 2016 年 4 月 11 日（星期一）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，并可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

7、会议地点：上海市闸北区江场三路 258 号市北高新商务中心二楼会议室

8、会议召开方式：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他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

二、 会议审议事项

(一) 审议《公司 2015 年度董事会工作报告》

(二) 审议《公司 2015 年度监事会工作报告》

(三) 审议《公司 2015 年度财务决算报告》

(四) 审议《公司 2015 年度利润分配预案》

(五) 审议《公司 2015 年度报告全文及其摘要》

(六) 审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

(七) 审议《关于确认公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易计划的议案》

(八) 审议《订定 2016 年度董事、监事薪酬的议案》

(九) 审议《关于选举王燕女士为公司第二届董事会董事的议案》

（1）选举王燕女士为公司第二届董事会董事

(十) 审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

（1）选举马晓琳女士为公司第二届监事会非职工代表监事

（十一）审议《关于〈鼎捷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》（各子议案需要逐项审议）；

11.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围；

11.2 限制性股票的来源、数量和分配；

11.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；

11.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；

11.5 限制性股票的授予与解锁条件；

11.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序；

11.7 限制性股票会计处理；

11.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；

11.9 公司/激励对象各自的权利义务；

11.10 公司/激励对象发生异动的处理；

11.11 限制性股票回购注销原则。

（十二）审议《关于<鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

（十三）审议《关于<提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜>的议案》

（十四）审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

（十五）审议《关于子公司股权结构调整暨关联交易的议案》

（十六）审议《关于对子公司增资暨关联交易的议案》

（十七）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

（十八）审议《关于修订〈鼎捷软件股份有限公司公司章程〉的议案》

其中，第八项、第九项、第十六项议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第十一至十三项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

此外，独立董事张海龙先生、朱慈蕴女士、郭田勇先生、徐凤兰女士将在2015年度股东大会上作述职报告。

三、 现场会议登记方法

1、登记时间：4月13日（星期三），上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

2、登记地点：上海市闸北区共和新路4666弄1号鼎捷软件证券部

3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和代理人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真在2016年4月13日17:00前送达公司证券部。

4、注意：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时必须出示原件。

四、 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（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：365378

2.投票简称：鼎捷投票

3.投票时间：2016 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日，“鼎捷投票”“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.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00元代表议案1，1.01 元代表议案1中子议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次会议全部议案	100.00
议案 1	审议《公司 2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	审议《公司 2015 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	审议《公司 2015 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	审议《公司 2015 年度利润分配预案》	4.00
议案 5	审议《公司 2015 年度报告全文及其摘要》	5.00
议案 6	审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》	6.00
议案 7	审议《关于确认公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易计划的议案》	7.00
议案 8	审议《订定 2016 年度董事、监事薪酬的议案》	8.00
议案 9	审议《关于选举王燕女士为公司第二届董事会董事的议案》	9.00
议案 9.1	选举王燕女士为公司第二届董事会董事	9.01
议案 10	审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	10.00
议案 10.1	选举马晓琳女士为公司第二届监事会监事	10.01
议案 11	审议《关于〈鼎捷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》	11.00
11.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围	11.01
11.2	限制性股票的来源、数量和分配	11.02
11.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	11.03
11.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	11.04
11.5	限制性股票的授予与解锁条件	11.05
11.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序	11.06
11.7	限制性股票会计处理	11.07
11.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	11.08

11.9	公司/激励对象各自的权利义务	11.09
11.10	公司/激励对象发生异动的处理	11.10
11.11	限制性股票回购注销原则	11.11
议案 12	审议《关于<鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	12.00
议案 13	审议《关于<提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜>的议案》	13.00
议案 14	审议《关于变更募集资金投资项目的议案》	14.00
议案 15	审议《关于子公司股权结构调整暨关联交易的议案》	15.00
议案 16	审议《关于对子公司增资暨关联交易的议案》	16.00
议案 17	审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》	17.00
议案 18	审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司公司章程>的议案》	18.00

（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：

表决意见类型	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（包括议案的子议案）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。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（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 2016 年 4 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 4 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《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”。

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。

（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，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。

五、 其他事项

1、本次股东大会现场会议半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系人：唐珺

邮政编码：200443

联系电话：021-51791699（证券部办公室）

指定传真：021-51791698

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司董事会

二零一六年四月十三日

附件一：

鼎捷软件股份有限公司
2015 年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

注：

1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2016 年 4 月 13 日 17:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席鼎捷软件股份有限公司 2015 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：（说明：在对应栏目中打“勾”，其余两栏不填写。表决结果三栏内除“打勾”、“空白”外，用文字或其他任何符号标明的表决票都将被视为无效表决票，不填表示弃权。关联股东回避请注明“回避表决”）

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
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《公司 2015 年度报告全文及其摘要》			
6	审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》			
7	审议《关于确认公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易计划的议案》			
8	审议《订定 2016 年度董事、监事薪酬案》			
9	审议《关于选举王燕女士为公司第二届董事会董事的议案》			
10	审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》			
11	审议《关于〈鼎捷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》			
11.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围			
11.2	限制性股票的来源、数量和分配			

11.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期			
11.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
11.5	限制性股票的授予与解锁条件			
11.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
11.7	限制性股票会计处理			
11.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
11.9	公司/激励对象各自的权利义务			
11.10	公司/激励对象发生异动的处理			
11.11	限制性股票回购注销原则			
12	审议《关于<鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
13	审议《关于<提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜>的议案》			
14	审议《关于变更募集资金投资项目的议案》			
15	审议《关于子公司股权结构调整暨关联交易的议案》			
16	审议《关于对子公司增资暨关联交易的议案》			
17	审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》			
18	审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司公司章程>的议案》			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。