证券代码：300188　　证券简称：　美亚柏科　　公告编号：2016-26

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于召开 2015 年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 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为了方便公司股东行使股东大会表决权，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016 年 5 月 9 日起实施）等相关规定，现将 2015 年年度股东大会的相关事项再次提示如下，有关网络投票的操作流程请以本公告内容为准。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2015 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司于 2016 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

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、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2016 年 5 月 18 日（星期三）下午 15:00 开始；

（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 5 月 18 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 5 月 17 日 15:00 至 2016 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

5、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。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，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。

6、会议出席对象：

1）股权登记日： 2016 年 5 月 12 日（星期四）

2）截至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。不能出席现场会议的股东也可以在网络投票时间内参加网络投票。

3）本公司董事、监事、高级管理人员；

4）本公司聘请的律师。

7、会议地点：

现场会议召开地点：厦门软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 2109 会议室。

二、会议审议事项：

1、2015 年度董事会工作报告（独立董事将在本次股东大会上进行述职）；

2、2015 年度监事会工作报告；

3、2015 年度财务决算报告；

4、2015 年度利润分配预案；

5、2015 年年度报告全文及摘要；

6、关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案；

7、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

8、关于选举韦玉荣、苏学武为公司第三届董事会董事的议案。

上述第 1、3、4、5、6、7、8 项议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，议案 2 已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容及 2015 年度独立董事述职报告详见公司 2016 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

其中：议案 7 需经股东大会特别决议通过，即经出席会议股东（包括股东代

理人）所持表决权的 2/3 以上通过，议案 8 需采用累积投票的方式进行选举。

三、会议登记方式

1、登记时间：2016 年 5 月 13 日（上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00）

2、登记地点：厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦公司证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记，信函或传真须于 2016 年 5 月 13 日 17:00 前送达或传真至公司，不接受电话登记。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，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（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：福建省厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科证券部

邮政编码：361008

联系人：李滢雪、姚惠娟

联系电话：0592-3698792

传真：0592-2519335-212

电子邮箱：tzzgx@300188.cn

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人出席会议的费用自理。

3、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。

六、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件：

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：参会股东登记表

附件 3：授权委托书

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“365188”，投票简称为“美亚投票”

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	2015 年度董事会工作报告	1.00
议案 2	2015 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	2015 年度财务决算报告	3.00
议案 4	2015 年度利润分配预案	4.00
议案 5	2015 年年度报告全文及摘要	5.00
议案 6	关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案	6.00
议案 7	关于修订《公司章程》部分条款的议案	7.00
议案 8	关于选举韦玉荣、苏学武为公司第三届董事会董事的议案	-
议案 8.01	董事候选人：韦玉荣先生	8.01
议案 8.02	董事候选人：苏学武先生	8.02

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人韦玉荣投 X1 票	X1 票

对候选人苏学武投 X2 票	X2 票
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位董事候选人，也可以在 2 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 5 月 18 日的交易时间，即 9：30—11：30 和 13：00—15：00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 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 5 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（2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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。

附件 2：

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2015 年年度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 3：

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 2015 年年度股东大会，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	会议审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2015 年度董事会工作报告			
2	2015 年度监事会工作报告			
3	2015 年度财务决算报告			
4	2015 年度利润分配预案			
5	2015 年年度报告全文及摘要			
6	关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案			
7	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
8	关于选举韦玉荣、苏学武为公司第三届董事会董事的议案	累积投票制 **【同意票（股）数】**		
8.01	董事候选人：韦玉荣先生			
8.02	董事候选人：苏学武先生			

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。

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。