

深圳大通实业股份有限公司 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”）于2016年06月07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2015年年度股东大会的通知》。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

公司2015年年度股东大会的召开由公司第八届董事会第二十九次会议做出决定，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06月28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06月28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06月27日下午15:00至2016年06月28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 06 月 22 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二十九次会议、公司第八届监事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

议案一：审议《公司 2015 年董事会工作报告》

议案二：审议《公司 2015 年监事会工作报告》

议案三：审议《公司 2015 年年度报告》及其摘要

议案四：审议《公司 2015 年财务决算报告》

议案五：审议《公司 2015 年利润分配预案》

议案六：审议《关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》

另外，本次股东大会将听取《2015 年独立董事述职报告》

以上议案分别为公司第八届董事会第二十九次会议、公司第八届监事会第十六次会议审议通过，详见 2016 年 4 月 21 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（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

2、登记时间：2016年06月23日、06月24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、参加网络投票的具体操作流程

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。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

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 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

二〇一六年六月二十四日

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：360038；投票简称：大通投票。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	本次会议所有议案	100
议案一	公司 2015 年董事会工作报告	1.00
议案二	公司 2015 年监事会工作报告	2.00
议案三	公司 2015 年年度报告及其摘要	3.00
议案四	公司 2015 年财务决算报告	4.00
议案五	公司 2015 年利润分配预案	5.00
议案六	关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案	6.00

（2）填报表决意见

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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）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 6 月 28 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 6 月 27 日（现场股东大会召开

前一日)下午 3:00, 结束时间为 2016 年 6 月 28 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。

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2015年年度股东大会，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2015年年度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
议案一	公司 2015 年董事会工作报告			
议案二	公司 2015 年监事会工作报告			
议案三	公司 2015 年年度报告及其摘要			
议案四	公司 2015 年财务决算报告			
议案五	公司 2015 年利润分配预案			
议案六	关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案			

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