证券代码：000038　　证券简称：深大通　　公告编号：2016-145

# 深圳大通实业股份有限公司

# 2016年第六次临时股东大会通知

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。

**一、召开会议基本情况**

深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时股东大会的召开由公司第九届董事会第二次会议做出决定，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12月12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12月12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12月11日下午15:00至2016年12月12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12月07日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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九届董事会第二次会议、公司第九届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

1 关于公司拟参与设立并购基金的议案

2 关于为设立并购基金提供回购及差额补足增信的议案

3 关于授权董事会全权办理本次拟参与设立的并购基金相关事宜的议案

议案 1、3 为普通决议事项，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过；议案 2 为特别决议事项，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

以上议案详见 2016 年 11 月 25 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 12 月 09 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

**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：0755-26926508　　传真：0755-26910599

电子邮箱：datongstock@163.com　　联系人：吴先生

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**

**二〇一六年十一月二十四日**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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 | 100.00 |
| 议案 1 | 关于公司拟参与设立并购基金的议案 | 1.00 |
| 议案 2 | 关于为设立并购基金提供回购及差额补足增信的议案 | 2.00 |
| 议案 3 | 关于授权董事会全权办理本次拟参与设立的并购基金相关事宜的议案 | 3.00 |

（2）填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（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 12 月 12 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 12 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 12 月 12 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

# 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2016年第六次临时股东大会，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2016年第六次临时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 1 | 关于公司拟参与设立并购基金的议案 | | | |
| 议案 2 | 关于为设立并购基金提供回购及差额补足增信的议案 | | | |
| 议案 3 | 关于授权董事会全权办理本次拟参与设立的并购基金相关事宜的议案 | | | |

注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“O”；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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站