

深圳新都酒店股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

本公司管理人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。

深圳新都酒店股份有限公司 2015 年第八次董事会决定于 2015 年 12 月 10 日召开 2015 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、现场会议时间：2015年12月10日（星期四）下午14:30

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：2015年12月10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：2015年12月9日下午15:00至12月10日下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2015年12月7日

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议地点：深圳市春风路一号新都酒店7楼会议室

6、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。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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司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、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

7、参会人员：

（1）截止股东大会股权登记日交易结束，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公司全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权。上述公司股东有权委托代理人参加会议并进行表决，该代理人不必为公司股东（授权委托书样本，详见附件一）；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司见证律师及其他获邀人员。

二、会议审议事项： 《关于增补公司第七届董事会成员》的议案

议案序号	议案名称
1. 关于增补公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	
1.1	关于增补陈辉汉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.2	关于增补李凤鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.3	关于增补朱季成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2. 关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案	
2.1	关于选举蒋涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.2	关于选举张松旺先生为公司第七届董事会独立董事的议案

拟增补董事的简历具体情况可参阅本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2015 年第八次董事会决议公告》。

议案采用累积投票制。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核通过后方可提请股东大会审议。

三、现场会议参加办法

1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

(1) 法人股东及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书（附件一）、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

(2) 社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；采用信函或传真方式预先登记，来信请寄深圳市罗湖区春风路1号新都酒店28楼深圳新都酒店股份有限公司董事会秘书处 邮编：518001（信封请注明“股东大会”字样）；不接受电话登记。

(3) 代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间： 2015年12月9日全天，12月10日会前半个小时（星期四）

3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于开会前半小时到

达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

四、其他事项

1、联系方式

联系人:张静

电话:0755-82320888-543

传真:0755-82344699

地址:深圳市罗湖区春风路1号新都酒店28楼

邮编:518001

2、本次股东大会现场会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

附件一 《授权委托书》

附件二 《网络投票操作流程》

深圳新都酒店股份有限公司

管理人

2015年12月25日

附件一 《授权委托书》

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳新都酒店股份有限公司2015年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

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“√”）：

议案序号	议案名称	同意票数
《关于增补公司第七届董事会成员》的议案		
1. 关于增补公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 (股东拥有的表决票总数=持有股份数 x 3)		
1.1	关于增补陈辉汉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	
1.2	关于增补李凤鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	
1.3	关于增补朱季成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	
2. 关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案 (股东拥有的表决票总数=持有股份数 x 2)		同意票数
2.1	关于选举蒋涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案	
2.2	关于选举张松旺先生为公司第七届董事会独立董事的议案	

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：

A、可以B、不可以

注：

本次会议所审议的议案采用累积投票制投票，累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独立董事）时，每一股份拥有与应选董事人数量相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

议案 1. 选举非独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数 x 3

议案 2. 选举独立董事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数 x 2

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件二 网络投票操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

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 2015 年 12 月 10 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新股申购业务操作。

2、投票代码：360033；投票简称：新都投票

3、股东投票的具体程序为：

(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。1.00元代表议案1，为本次大会审议议案。1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
《关于增补公司第七届董事会成员》的议案		
1. 关于增补公司第七届董事会非独立董事候选人的议案		
1.1	关于增补陈辉汉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	1.01
1.2	关于增补李凤鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	1.02
1.3	关于增补朱季成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	1.03
2. 关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案		
2.1	关于选举蒋涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案	2.01
2.2	关于选举张松旺先生为公司第七届董事会独立董事的议案	2.02

(3)、本次会议的议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报选举票数。

4、投票举例

采用累积投票制的议案：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 x 1 票	x 1 股
对候选人 B 投 x 2 票	x 2 股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

5、注意事项

- (1) 对同一议案投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。
- (2) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
- (3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为：2015 年 12 月 9 日 15:00 至 2015 年 12 月 10 日 15:00。

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”。身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：<http://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方可使用。如在上午 11:30 之前激活服务密码，则当日下午可以使用，如在下午 1:00 以后激活服务密码，则次日可以使用。在申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话 0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址 cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) “证书服务”栏目。

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。

- (1)、登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳新都酒店股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会投票”。
- (2)、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
- (3)、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
- (4)、确认并发送投票结果。

三、网络投票其他注意事项

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 and 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。