

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2010-006
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董 事 会、监 事 会、高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实、准 确 和 完 整，公 告 不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 漏 漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2008 年第二次临时会议、第二届监事会第八次临时会议审议通过了多项议案,需要提交股东大会审议批准。公司首期股票期权激励计划草案已经中国证监会备案无异议,公司董事会现拟于 2010 年 3 月 24 日召开 2010 年第一次临时股东大会,会议具体通知如下:

一、召开会议基本情况
 1. 召开时间:
 ① 现场会议时间:2010 年 3 月 24 日 星期二 下午 14:30 时
 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时间为 2010 年 3 月 24 日 交易日上午 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开始时间 2010 年 3 月 23 日下午 15:00 至投票截止时间 2010 年 3 月 24 日下午 15:00 和 0 时的任意时间。

2. 现场会议召开地点:湖北省武汉市江夏区关路藏龙高工业园武汉凡谷电子 6 号楼 1 号会议室
 3. 会议召集人:公司董事会
 4. 股权登记日:2010 年 3 月 17 日

5. 会议表决方式:
 ① 现场投票:股东本人出席现场会议或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://wtp.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进行投票。

6. 委托独立董事投票:公司独立董事王征女士已发出《武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事征集投票权报告书》,就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。具体操作方式详见《武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

7. 根据《公司章程》,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统进行表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

8. 公司股东或其委托代理人通过授权委托书进行表决的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

9. 出席人员范围:
 ① 股权登记日登记在册的公司股东;凡 2010 年 3 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的持有本公司股票或股权凭证人;
 ② 公司董 事 会、监 事 会 和 高 级 管 理 人 员 及 见 证 律 师 等 人。

10. 提示公告:
 公司将于 2010 年 3 月 19 日就本次股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项
 1. 审议《武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划(草案 修订稿)》;
 1.1 激励对象的确定依据和范围
 1.2 激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类
 1.3 激励对象所获的股票期权分配情况
 1.4 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
 1.5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法
 1.6 股票期权的获授条件与行权条件
 1.7 激励计划的调整方法和程序
 1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序
 1.9 公司与激励对象的权利义务
 1.10 激励计划的变更、终止及其他事项

议案内容详见 2010 年 3 月 6 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《武汉凡谷电子技术股份有限公司第二届董事会第八次临时会议决议公告》。
 2. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》;
 议案内容详见 2008 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《武汉凡谷电子技术股份有限公司第二届董事会 2008 年第二次临时会议决议公告》。

3. 审议《武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》;议案内容详见 2008 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》。

三、参加现场会议登记办法
 1. 登记时间:出席会议的个人股东凭本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人参加会议的,受托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续;法人股东凭股东账户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(须在 2010 年 3 月 22 日下午 17:00 点前送达至本公司),不接受电话登记。

2. 登记地点:
 2010 年 3 月 22 日上午 9:00—11:30,下午 14:30—17:00
 3. 登记地点:
 湖北省武汉市江夏区关路藏龙高工业园武汉凡谷电子证券部

四、参与网络投票的股票身份认证与投票程序
 1. 采用交易系统投票的投票程序
 ① 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 3 月 24 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00,投票期间北证深圳证券交易所有新股申购业务操作。
 ② 投票代码:362194 投票简称:凡谷投票
 ③ 股东投票的具体程序为:
 ① 买卖方向为买入股票;
 ② 在“委托价格”项下填报的申报价格,1.00 元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多项需表决的子议案,1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01 元代表议案一中子议案 1.1、1.2 元代表议案一中子议案 1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报;

2. 采用互联网投票的身份认证与投票程序
 按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
 ① 申请服务密码的流程:登陆网站 <http://wtp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册,如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活验证码。
 ② 激活服务密码
 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

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的平日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活有效期为长期,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码遗失后如失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
 ③ 数字证书的申请:可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。
 ④ 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 <http://wtp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

⑤ 登录 <http://wtp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“武汉凡谷电子技术股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会投票”;
 ⑥ 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的用户可选择“CA 证书登录”;
 ⑦ 进入后点击“投票登录”,根据网页提示进行相应操作;
 ⑧ 确认并发送投票结果。
 6. 投资者进行投票的时间
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010 年 3 月 23 日 15:00 至 3 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

五、独立董事征集投票权委托书
 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股票期权激励计划,上市公司独立董事应当向公司所有的股东征集投票权。因此,根据该办法以及其他独立董事的委托,公司独立董事王征女士已发出《武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事征集投票权报告书》,向股东征集投票权。《武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事征集投票权报告书》刊登于 2010 年 3 月 6 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6. 凡持有委托投票权的股东,凡在本临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事征集投票权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

七、其他事项
 1. 现场会议联系事项:
 联系人:汪青、李珍
 联系电话:027-59832022
 传 真:027-59832024
 邮 政 编 码:430200
 地 址:湖北省武汉市江夏区关路藏龙高工业园武汉凡谷电子
 2. 现场会议会期共计半天,与会股东住宿及交通费自理。
 3. 网络投票期间,如投票系统受到突发事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当时通知进行。

特此公告。
 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董 事 会
 二〇一〇年三月九日

附:
 授权委托书
 兹委托 先生(女)代表本人出席武汉凡谷电子技术股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

表 决 内 容
 总 表 决:对 所 有 议 案 一 表 决
 100.00 元
 议 案 一:《武 汉 凡 谷 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划(草 案 修 订 稿)》
 1.1 激 励 对 象 的 确 定 依 据 和 范 围
 1.01 元
 1.2 激 励 计 划 所 涉 及 的 标 的 股 票 数 量、来 源 和 种 类
 1.02 元
 1.3 激 励 对 象 所 获 的 股 票 期 权 分 配 情 况
 1.03 元
 1.4 激 励 计 划 有 效 期、授 权 日、可 行 权 日、标 的 股 票 禁 售 期
 1.04 元
 1.5 股 票 期 权 行 权 价 格 和 行 权 价 格 的 确 定 方 法
 1.05 元
 1.6 股 票 期 权 的 获 授 条 件 与 行 权 条 件
 1.06 元
 1.7 激 励 计 划 的 调 整 方 法 和 程 序
 1.07 元
 1.8 股 票 期 权 授 予 程 序 及 激 励 对 象 行 权 程 序
 1.08 元
 1.9 公 司 与 激 励 对 象 的 权 利 义 务
 1.09 元
 2.0 激 励 计 划 的 变 更、终 止 及 其 他 事 项
 1.10 元
 议 案 二:《关 于 请 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案》
 2.00 元
 议 案 三:《武 汉 凡 谷 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法》
 3.00 元

表 决 意 见 种 类
 对 应 的 申 报 股 数
 同 意
 1 股
 反 对
 2 股
 弃 权
 3 股

④ 对 同 一 议 案 的 票 只 能 申 报 一 次,不 能 撤 单;
 ⑤ 未 选 中 上 述 报 表 的 申 报 表 费,深 圳 证 券 交 易 所 系 统 将 自 动 撤 单 处 理。
 ⑥ 需 查 询 投 票 结 果,请 于 投 票 当 日 下 午 18:00 后 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 <http://wtp.cninfo.com.cn>,点 击“票 票 查 询”功 能,可 查 看 个 人 网 络 投 票 结 果,或 通 过 投 票 托 的 证 券 公 司 营 业 部 查 询。

2. 采 用 互 联 网 投 票 的 身 份 认 证 与 投 票 程 序
 按 照《深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则》的 规 定,股 东 可 以 采 用 服 务 密 码 或 数 字 证 书 的 方 式 进 行 身 份 认 证。
 ① 申 请 服 务 密 码 的 程 序:登 陆 网 站 <http://wtp.cninfo.com.cn> 的“密 码 服 务”专 区 注 册,如 申 请 成 功 系 统 会 返 回 一 个 4 位 数 字 的 密 码 活 验 码。
 ② 激 活 服 务 密 码
 股 东 通 过 深 圳 证 券 交 易 系 统 比 照 买 入 股 票 的 方 式,凭 借“密 码 活 验 码”激 活 服 务 密 码。

填 写 相 关 信 息 并 设 置 服 务 密 码,该 服 务 密 码 需 通 过 交 易 系 统 激 活 成 功 后 的 平 日 可 使 用。如 服 务 密 码 活 验 指 令 上 午 11:30 前 发 出 的,当 日 下 午 13:00 即 可 使 用;如 服 务 密 码 活 验 指 令 上 午 11:30 后 发 出 的,次 日 方 可 使 用。服 务 密 码 活 验 有 效 期 为 长 期,在 参 加 其 他 网 络 投 票 时 不 必 重 新 活 验。密 码 遗 失 后 如 失 可 通 过 交 易 系 统 挂 失,挂 失 后 可 重 新 申 请,挂 失 方 法 与 激 活 方 法 类 似。
 ③ 数 字 证 书 的 申 请:可 向 深 圳 证 券 交 易 所 或 其 委 托 的 代 理 认 证 机 构 申 请。
 ④ 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 <http://wtp.cninfo.com.cn> 的 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票。

⑤ 登 录 <http://wtp.cninfo.com.cn> 在“上 市 公 司 股 东 大 会 列 表”选 择“武 汉 凡 谷 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 投 票”;
 ⑥ 进 入 后 点 击“票 票 查 询”,选 择“用 户 名 密 码 登 录”,输 入 您 的“证 券 账 户 号”和“服 务 密 码”,已 申 领 数 字 证 书 的 用 户 可 选 择“CA 证 书 登 录”;
 ⑦ 进 入 后 点 击“票 票 查 询”,根 据 网 页 提 示 进 行 相 应 操 作;
 ⑧ 确 认 并 发 送 投 票 结 果。
 6. 投 资 者 进 行 投 票 的 时 间
 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为:2010 年 3 月 23 日 15:00 至 3 月 24 日 15:00 期 间 的 任 意 时 间。

五、独 立 董 事 征 集 投 票 权 委 托 书
 根 据 中 国 证 监 会《上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法(试 行)》有 关 规 定,上 市 公 司 股 东 大 会 审 议 股 票 期 权 激 励 计 划,上 市 公 司 独 立 董 事 应 向 公 司 所 有 的 股 东 征 集 投 票 权。因 此,根 据 该 办 法 以 及 其 他 独 立 董 事 的 委 托,公 司 独 立 董 事 王 征 女 士 已 发 出《武 汉 凡 谷 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 征 集 投 票 权 报 告 书》,向 股 东 征 集 投 票 权。《武 汉 凡 谷 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 征 集 投 票 权 报 告 书》刊 登 于 2010 年 3 月 6 日 的《证 券 时 报》、《证 券 日 报》及 巨 潮 资 讯 网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6. 凡 持 有 委 托 投 票 权 的 股 东,凡 在 本 次 临 时 股 东 大 会 上 就 本 通 知 中 的 相 关 议 案 进 行 投 票,请 填 写《武 汉 凡 谷 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 征 集 投 票 权 委 托 书》,并 于 本 次 现 场 会 议 登 记 时 间 截 止 之 前 送 达。

七、其 他 事 项
 1. 现 场 会 议 联 系 事 项:
 联 系 人:汪 青、李 珍
 电 话:027-59832022
 传 真:027-59832024
 邮 政 编 码:430200
 地 址:湖 北 省 武 汉 市 江 夏 区 关 路 藏 龙 高 工 业 园 武 汉 凡 谷 电 子
 2. 现 场 会 议 会 期 共 计 半 天,与 会 股 东 住 宿 及 交 通 费 自 理。
 3. 网 络 投 票 期 间,如 投 票 系 统 受 到 突 发 事 件 的 影 响,则 本 次 相 关 股 东 大 会 的 进 程 按 当 时 通 知 进 行。

特 此 公 告。
 武 汉 凡 谷 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会
 二〇一〇年三月九日

附:
 授 权 委 托 书
 兹 委 托 先 生(女)代 表 本 人 出 席 武 汉 凡 谷 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会,并 代 为 行 使 表 决 权。

表 决 内 容
 总 表 决:对 所 有 议 案 一 表 决
 100.00 元
 议 案 一:《武 汉 凡 谷 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划(草 案 修 订 稿)》
 1.1 激 励 对 象 的 确 定 依 据 和 范 围
 1.01 元
 1.2 激 励 计 划 所 涉 及 的 标 的 股 票 数 量、来 源 和 种 类
 1.02 元
 1.3 激 励 对 象 所 获 的 股 票 期 权 分 配 情 况
 1.03 元
 1.4 激 励 计 划 有 效 期、授 权 日、可 行 权 日、标 的 股 票 禁 售 期
 1.04 元
 1.5 股 票 期 权 行 权 价 格 和 行 权 价 格 的 确 定 方 法
 1.05 元
 1.6 股 票 期 权 的 获 授 条 件 与 行 权 条 件
 1.06 元
 1.7 激 励 计 划 的 调 整 方 法 和 程 序
 1.07 元
 1.8 股 票 期 权 授 予 程 序 及 激 励 对 象 行 权 程 序
 1.08 元
 1.9 公 司 与 激 励 对 象 的 权 利 义 务
 1.09 元
 2.0 激 励 计 划 的 变 更、终 止 及 其 他 事 项
 1.10 元
 议 案 二:《关 于 请 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案》
 2.00 元
 议 案 三:《武 汉 凡 谷 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法》
 3.00 元

表 决 意 见 种 类
 对 应 的 申 报 股 数
 同 意
 1 股
 反 对
 2 股
 弃 权
 3 股

④ 对 同 一 议 案 的 票 只 能 申 报 一 次,不 能 撤 单;
 ⑤ 未 选 中 上 述 报 表 的 申 报 表 费,深 圳 证 券 交 易 所 系 统 将 自 动 撤 单 处 理。
 ⑥ 需 查 询 投 票 结 果,请 于 投 票 当 日 下 午 18:00 后 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 <http://wtp.cninfo.com.cn>,点 击“票 票 查 询”功 能,可 查 看 个 人 网 络 投 票 结 果,或 通 过 投 票 托 的 证 券 公 司 营 业 部 查 询。

2. 采 用 互 联 网 投 票 的 身 份 认 证 与 投 票 程 序
 按 照《深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则》的 规 定,股 东 可 以 采 用 服 务 密 码 或 数 字 证 书 的 方 式 进 行 身 份 认 证。
 ① 申 请 服 务 密 码 的 程 序:登 陆 网 站 <http://wtp.cninfo.com.cn> 的“密 码 服 务”专 区 注 册,如 申 请 成 功 系 统 会 返 回 一 个 4 位 数 字 的 密 码 活 验 码。
 ② 激 活 服 务 密 码
 股 东 通 过 深 圳 证 券 交 易 系 统 比 照 买 入 股 票 的 方 式,凭 借“密 码 活 验 码”激 活 服 务 密 码。

填 写 相 关 信 息 并 设 置 服 务 密 码,该 服 务 密 码 需 通 过 交 易 系 统 激 活 成 功 后 的 平 日 可 使 用。如 服 务 密 码 活 验 指 令 上 午 11:30 前 发 出 的,当 日 下 午 13:00 即 可 使 用;如 服 务 密 码 活 验 指 令 上 午 11:30 后 发 出 的,次 日 方 可 使 用。服 务 密 码 活 验 有 效 期 为 长 期,在 参 加 其 他 网 络 投 票 时 不 必 重 新 活 验。密 码 遗 失 后 如 失 可 通 过 交 易 系 统 挂 失,挂 失 后 可 重 新 申 请,挂 失 方 法 与 激 活 方 法 类 似。
 ③ 数 字 证 书 的 申 请:可 向 深 圳 证 券 交 易 所 或 其 委 托 的 代 理 认 证 机 构 申 请。
 ④ 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 <http://wtp.cninfo.com.cn> 的 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票。

⑤ 登 录 <http://wtp.cninfo.com.cn> 在“上 市 公 司 股 东 大 会 列 表”选 择“武 汉 凡 谷 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 投 票”;
 ⑥ 进 入 后 点 击“票 票 查 询”,选 择“用 户 名 密 码 登 录”,输 入 您 的“证 券 账 户 号”和“服 务 密 码”,已 申 领 数 字 证 书 的 用 户 可 选 择“CA 证 书 登 录”;
 ⑦ 进 入 后 点 击“票 票 查 询”,根 据 网 页 提 示 进 行 相 应 操 作;
 ⑧ 确 认 并 发 送 投 票 结 果。
 6. 投 资 者 进 行 投 票 的 时 间
 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为:2010 年 3 月 23 日 15:00 至 3 月 24 日 15:00 期 间 的 任 意 时 间。

五、独 立 董 事 征 集 投 票 权 委 托 书
 根 据 中 国 证 监 会《上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法(试 行)》有 关 规 定,上 市 公 司 股 东 大 会 审 议 股 票 期 权 激 励 计 划,上 市 公 司 独 立 董 事 应 向 公 司 所 有 的 股 东 征 集 投 票 权。因 此,根 据 该 办 法 以 及 其 他 独 立 董 事 的 委 托,公 司 独 立 董 事 王 征 女 士 已 发 出《武 汉 凡 谷 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 征 集 投 票 权 报 告 书》,向 股 东 征 集 投 票 权。《武 汉 凡 谷 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 征 集 投 票 权 报 告 书》刊 登 于 2010 年 3 月 6 日 的《证 券 时 报》、《证 券 日 报》及 巨 潮 资 讯 网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6. 凡 持 有 委 托 投 票 权 的 股 东,凡 在 本 次 临 时 股 东 大 会 上 就 本 通 知 中 的 相 关 议 案 进 行 投 票,请 填 写《武 汉 凡 谷 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 征 集 投 票 权 委 托 书》,并 于 本 次 现 场 会 议 登 记 时 间 截 止 之 前 送 达。

七、其 他 事 项
 1. 现 场 会 议 联 系 事 项:
 联 系 人:汪 青、李 珍
 电 话:027-59832022
 传 真:027-59832024
 邮 政 编 码:430200
 地 址:湖 北 省 武 汉 市 江 夏 区 关 路 藏 龙 高 工 业 园 武 汉 凡 谷 电 子
 2. 现 场 会 议 会 期 共 计 半 天,与 会 股 东 住 宿 及 交 通 费 自 理。
 3. 网 络 投 票 期 间,如 投 票 系 统 受 到 突 发 事 件 的 影 响,则 本 次 相 关 股 东 大 会 的 进 程 按 当 时 通 知 进 行。

特 此 公 告。
 武 汉 凡 谷 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会
 二〇一〇年三月九日

附:
 授 权 委 托 书
 兹 委 托 先 生(女)代 表 本 人 出 席 武 汉 凡 谷 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会,并 代 为 行 使 表 决 权。

表 决 内 容
 总 表 决:对 所 有 议 案 一 表 决
 100.00 元
 议 案 一:《武 汉 凡 谷 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划(草 案 修 订 稿)》
 1.1 激 励 对 象 的 确 定 依 据 和 范 围
 1.01 元
 1.2 激 励 计 划 所 涉 及 的 标 的 股 票 数 量、来 源 和 种 类
 1.02 元
 1.3 激 励 对 象 所 获 的 股 票 期 权 分 配 情 况
 1.03 元
 1.4 激 励 计 划 有 效 期、授 权 日、可 行 权 日、标 的 股 票 禁 售 期
 1.04 元
 1.5 股 票 期 权 行 权 价 格 和 行 权 价 格 的 确 定 方 法
 1.05 元
 1.6 股 票 期 权 的 获 授 条 件 与 行 权 条 件
 1.06 元
 1.7 激 励 计 划 的 调 整 方 法 和 程 序
 1.07 元
 1.8 股 票 期 权 授 予 程 序 及 激 励 对 象 行 权 程 序
 1.08 元
 1.9 公 司 与 激 励 对 象 的 权 利 义 务
 1.09 元
 2.0 激 励 计 划 的 变 更、终 止 及 其 他 事 项
 1.10 元
 议 案 二:《关 于 请 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案》
 2.00 元
 议 案 三:《武 汉 凡 谷 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法》
 3.00 元

表 决 意 见 种 类
 对 应 的 申 报 股 数
 同 意
 1 股
 反 对
 2 股
 弃 权