

【上证B11】

- 二、本次股东大会审议的议案如下：
 1.议案一：《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
 2. 股票期权激励计划的目的
 3. 激励对象的确定依据和范围
 4. 股票期权激励计划的激励股票的来源和数量
 5. 股票期权分配情况
 6. 股票期权激励计划的有效期、授权日、行权等待期、可行权日、标的股票限售期
 7. 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
 8. 股票期权的获授条件和行权条件
 9. 会计处理
 10. 股票期权激励计划的调整方法和程序
 10.1 授予激励对象授予股票期权及激励对象行权的程序
 11. 公司与激励对象各自的权利义务
 12. 激励计划的变更、终止
 议案二：《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
 1.议案一：《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
 2.议案二：《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
 3.议案三：《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
 以上议案的具体内容，已于2010年12月24日及2011年7月23日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露。

- 四、网络投票相关事项
 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或互联网系统 <http://www.szse.cn> 参加网络投票。
 1.本次临时股东大会通过交易系统进入网络投票的时间为2011年8月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票网址为深圳证券交易所交易系统股票投票。
 2.投票时间、交易系统挂牌第一投票系统、股东以申报人委托的方式进行对表决事项进行投票。

证券简称	证券简称	买入方向	买入价格
302345	潮宏基投票	买	对申报申报价格

 3. 股东投票的具体程序：
 ① 输入买入指令：
 ② 输入投票代码：362345；
 ③ 在“买入价格”项下填写股东大会方案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于需要表决的议案，如议案一中有一个或多个需表决的议案，1.00元代表对议案一全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中予以反对，1.02元代表议案一中予以赞成2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报，具体如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
总议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00		
议案一	《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要	1.00		
1	股票期权激励计划的目的	1.01		
2	激励对象的确定依据和范围	1.02		
3	股票期权激励计划的激励股票的来源和数量	1.03		
4	股票期权分配情况	1.04		
5	股票期权激励计划的有效期、授权日、行权等待期、可行权日、标的股票限售期	1.05		
6	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	1.06		
7	股票期权的获授条件和行权条件	1.07		
8	会计处理	1.08		
9	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.09		
10	实行激励计划，授予股票期权及激励对象行权的程序	1.10		
11	公司与激励对象各自的权利和义务	1.11		
12	激励计划的变更、终止	1.12		
议案二	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	2.00		
议案三	广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法	3.00		

序号	表决事项	同意	反对	弃权
议案一	代表本次股东大会的所有议案	100.00		
1	股票期权激励计划的目的	1.01		
2	激励对象的确定依据和范围	1.02		
3	股票期权激励计划的激励股票的来源和数量	1.03		
4	股票期权分配情况	1.04		
5	股票期权激励计划的有效期、授权日、行权等待期、可行权日、标的股票限售期	1.05		
6	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	1.06		
7	股票期权的获授条件和行权条件	1.07		
8	会计处理	1.08		
9	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.09		
10	实行激励计划，授予股票期权及激励对象行权的程序	1.10		
11	公司与激励对象各自的权利和义务	1.11		
12	激励计划的变更、终止	1.12		
议案二	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	2.00		
议案三	广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法	3.00		

6. 网络投票系统接收投票人统计投票结果，如同一股东通过深圳证券交易所交易系统和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。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果为准。
 7. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，出席股东大会股东总数的计算，对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
 8. 对于出席股东大会的所有议案表决相同意见。如股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如果出现股东先对相关议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案表决意见无效；如股东先对总议案投票表决，再对相关议案的表决意见，则以总议案的表决意见为准。
 9. 参加现场投票及网络投票
 (一) 投票时间：2011年8月8日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:30。
 (二) 投票地点：汕头市龙湖龙新工业区龙新五街四号潮宏基办公楼508号证券投票部。
 (三) 出席本次临时股东大会的股东及股东代理人应持以下文件办理登记：
 1. 自然人股东亲自出席的，本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
 2. 法人股东委托他人出席的，代理人本人的有效身份证件、法人股东的授权委托书、自然人股东的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
 3. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
 4. 法人股东委托代理人出席的，代理人本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
 5. 授权委托书由委托人、被委托人法定代表人、被委托人签署的，委托人、被委托人的法定代表人、被委托人签署的授权委托书及其他授权文件经过公证，并以上述办理程序要求将授权委托书一并提交给本公司。
 4. 股东可以信函或传真方式登记（须在2011年8月5日下午15:30 点前送达或传真至公司），其中，以传真方式登记登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司，本公司不接受电话登记。

- 六、其他事项
 (一) 本次临时股东大会会议期间为半天。
 (二) 出席本次会议股东及代理人的交通、食宿等自理。
 (三) 网络投票系统、网络交易系统接收或发生重大故障的，则本次会议的进程将另行通知。
 四、联系方式：
 1. 联系人：徐德雄、林育良、江佳雄
 联系电话：0754 88871767
 联系传真：0754 88871755
 联系地址：汕头市龙湖龙新工业区龙新五街四号潮宏基办公楼508号证券投票部
 邮编：515041
 七、附件
 授权委托书
 特此通知
 广东潮宏基实业股份有限公司董事会
 2011年7月22日

序号	表决事项	同意	反对	弃权
议案一	《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要	1.00		
1	股票期权激励计划的目的	1.01		
2	激励对象的确定依据和范围	1.02		
3	股票期权激励计划的激励股票的来源和数量	1.03		
4	股票期权分配情况	1.04		
5	股票期权激励计划的有效期、授权日、行权等待期、可行权日、标的股票限售期	1.05		
6	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	1.06		
7	股票期权的获授条件和行权条件	1.07		
8	会计处理	1.08		
9	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.09		
10	实行激励计划，授予股票期权及激励对象行权的程序	1.10		
11	公司与激励对象各自的权利和义务	1.11		
12	激励计划的变更、终止	1.12		
议案二	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	2.00		
议案三	广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法	3.00		

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票人只能表明“赞成”、“反对”、“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
 委托人（签字盖章）：
 受托人（签字盖章）：
 受托人身份证号码：
 广东潮宏基实业股份有限公司董事会
 2011年7月22日

授权委托书
 本人（本单位）作为广东潮宏基实业股份有限公司的股东，委托 先生/女士代表出席广东潮宏基实业股份有限公司2011年第三次临时股东大会，受托人有权限代表本人签署的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
 本人（本单位）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
议案一	《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要			
1	股票期权激励计划的目的			
2	激励对象的确定依据和范围			
3	股票期权激励计划的激励股票的来源和数量			
4	股票期权分配情况			
5	股票期权激励计划的有效期、授权日、行权等待期、可行权日、标的股票限售期			
6	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法			
7	股票期权的获授条件和行权条件			
8	会计处理			
9	股票期权激励计划的调整方法和程序			
10	实行激励计划，授予股票期权及激励对象行权的程序			
11	公司与激励对象各自的权利和义务			
12	激励计划的变更、终止			
议案二	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案			
议案三	广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法			

 说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票人只能表明“赞成”、“反对”、“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
 委托人（签字盖章）：
 受托人（签字盖章）：
 受托人身份证号码：
 广东潮宏基实业股份有限公司董事会
 2011年7月22日

授权委托书
 本人（本单位）作为广东潮宏基实业股份有限公司的股东，委托 先生/女士代表出席广东潮宏基实业股份有限公司2011年第三次临时股东大会，受托人有权限代表本人签署的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
 本人（本单位）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
议案一	《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要			
1	股票期权激励计划的目的			
2	激励对象的确定依据和范围			
3	股票期权激励计划的激励股票的来源和数量			
4	股票期权分配情况			
5	股票期权激励计划的有效期、授权日、行权等待期、可行权日、标的股票限售期			
6	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法			
7	股票期权的获授条件和行权条件			
8	会计处理			
9	股票期权激励计划的调整方法和程序			
10	实行激励计划，授予股票期权及激励对象行权的程序			
11	公司与激励对象各自的权利和义务			
12	激励计划的变更、终止			
议案二	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案			
议案三	广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法			

 说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票人只能表明“赞成”、“反对”、“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
 委托人（签字盖章）：
 受托人（签字盖章）：
 受托人身份证号码：
 广东潮宏基实业股份有限公司董事会
 2011年7月22日

注：此授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托书的本人意见，对上述表决事项选择同意、反对或

弃权。

弃权。