

**证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2012-28**  
**苏州新海宜通信科技股份有限公司**  
**关于召开2012年第一次**  
**临时股东大会的通知(更正后)**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议决议决定,于2012年8月10日(星期五)在公司二楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开本次会议基本情况

1.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司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表决,同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.会议召开时间:  
 (a) 现场会议时间:2012年8月10日(星期五)下午15:00;  
 (b) 网络投票时间:2012年8月9日—2012年8月10日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2012年8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时间为2012年8月9日15:00至2012年8月10日15:00期间的任意时间

3.股权登记日:2012年8月6日。

4.会议地点:苏州工业园区苏胜路168号新海宜科技园二楼会议室

5.会议召集人:苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

6.出席对象:  
 (1) 股权登记日交易结束后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股东均有权利;本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。自然人股东应亲自出席,法人股东代表本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。授权委托书于投票日前或在网络投票时间内参加网络投票;

(2) 公司董事、监事、高级管理人员;  
 (3) 公司聘请的本次股东大会见证律师。

二、会议审议事项

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》

2.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

三、会议登记事项  
 (一) 登记方式  
 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记;

2.授权委托书持有人持本人身份证、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

3.法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证进行登记;

4.异地股东可以采用传真或书面信函的方式于上述时间登记,传真可以在网络投票开始前以到达本公司的时间为准,不接受电话登记。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。会议通知已于2012年7月14日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),现就相关事项再次提醒通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:公司2012年第三次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开时间:  
 现场会议召开时间为:2012年7月31日下午13:30;  
 网络投票时间为:2012年7月30日至2012年7月31日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2012年7月31日(星期二)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年7月30日(星期一)下午15:00至2012年7月31日(星期二)下午15:00期间的任意时间。

4.会议地点:公司会议室(江苏省如东县马塘镇建设路40号)

二、会议审议事项

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

2.审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》;

三、会议登记事项  
 1.登记时间:2012年7月25日下午收市后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均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参与表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席并参与表决。授权委托书格式见附件1,代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;  
 (3) 公司聘请的见证律师等。

7.现场会议地点:公司会议室(江苏省如东县马塘镇建设路40号)

二、会议审议事项

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

2.审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》;

三、会议登记事项  
 1.登记时间:2012年7月25日下午收市后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均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参与表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席并参与表决。授权委托书格式见附件1,代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;  
 (3) 公司聘请的见证律师等。

7.现场会议地点:公司会议室(江苏省如东县马塘镇建设路40号)

二、会议审议事项

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

2.审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》;

三、会议登记事项  
 1.登记时间:2012年7月25日下午收市后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均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参与表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席并参与表决。授权委托书格式见附件1,代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;  
 (3) 公司聘请的见证律师等。

7.现场会议地点:公司会议室(江苏省如东县马塘镇建设路40号)

二、会议审议事项

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

2.审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》;

三、会议登记事项  
 1.登记时间:2012年7月25日下午收市后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均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参与表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席并参与表决。授权委托书格式见附件1,代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;  
 (3) 公司聘请的见证律师等。

7.现场会议地点:公司会议室(江苏省如东县马塘镇建设路40号)

二、会议审议事项

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

2.审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》;

三、会议登记事项  
 1.登记时间:2012年7月25日下午收市后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均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参与表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席并参与表决。授权委托书格式见附件1,代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;  
 (3) 公司聘请的见证律师等。

7.现场会议地点:公司会议室(江苏省如东县马塘镇建设路40号)

二、会议审议事项

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

2.审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》;

三、会议登记事项  
 1.登记时间:2012年7月25日下午收市后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均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参与表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席并参与表决。授权委托书格式见附件1,代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;  
 (3) 公司聘请的见证律师等。

7.现场会议地点:公司会议室(江苏省如东县马塘镇建设路40号)

二、会议审议事项

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

2.审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》;

三、会议登记事项  
 1.登记时间:2012年7月25日下午收市后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均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参与表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席并参与表决。授权委托书格式见附件1,代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;  
 (3) 公司聘请的见证律师等。

7.现场会议地点:公司会议室(江苏省如东县马塘镇建设路40号)

二、会议审议事项

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

2.审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》;

三、会议登记事项  
 1.登记时间:2012年7月25日下午收市后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均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参与表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席并参与表决。授权委托书格式见附件1,代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;  
 (3) 公司聘请的见证律师等。

7.现场会议地点:公司会议室(江苏省如东县马塘镇建设路40号)

二、会议审议事项

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

2.审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》;

三、会议登记事项  
 1.登记时间:2012年7月25日下午收市后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均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参与表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席并参与表决。授权委托书格式见附件1,代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;  
 (3) 公司聘请的见证律师等。

7.现场会议地点:公司会议室(江苏省如东县马塘镇建设路40号)

二、会议审议事项

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

2.审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》;

三、会议登记事项  
 1.登记时间:2012年7月25日下午收市后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均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参与表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席并参与表决。授权委托书格式见附件1,代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;  
 (3) 公司聘请的见证律师等。

7.现场会议地点:公司会议室(江苏省如东县马塘镇建设路40号)

(二) 登记时间:2012年8月7日—8月9日9:00-12:00,14:00-17:00)。

(三) 登记地点:苏州工业园区苏胜路168号新海宜科技园 公司董事会办公室

四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

1.采用交易系统投票的投票程序  
 (一) 本次股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2012年8月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投资者投票代码:362089;投票简称均为:海宜投票。

3.股东投票的具体流程:  
 (1) 买卖方向为买入股票;  
 (2) 委托价格“项”下填写本次股东大会议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只填“总议案”进行投票。具体情况如下:

投票代码	序号	议案内容	对应申报价格
362089	100	总议案	100元
362089	1	关于修订<公司章程>的议案	1元
362089	2	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	2元

0在“委托价格”项下,表示意见对应的申报股数如下:

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

0对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

0不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

0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://wlp.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) 采用互联网投票系统的投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程  
 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用密码服务或数字证书的方式进行身份认证。

0 申请服务密码的流程  
 登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。

0 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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗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。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:<http://wlp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

0 登录<http://wlp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“苏州新海宜通信科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”;

0 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”;已申报数字证书的投资者可选择CA证书登录;

0 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

0 输入并发送投票结果;

0 输入并发送投票的时间

通过深交所互联网投票系统投票时间为:2012年8月9日15:00至2012年8月10日15:00。

五、其他事项

1. 联系方式  
 联系人:方蔚  
 联系电话:0512-67006666-8638  
 联系传真:0512-67260021

联系地址:江苏省苏州工业园区苏胜路168号新海宜科技园 邮编:215021

2. 本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

3. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会  
 二〇一二年七月二十六日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2012年08月10日召开的苏州新海宜通信科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订<公司章程>的议案	-	-	-
2	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	-	-	-

备注:  
 1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方格内划“√”,做出投票指示;  
 2. 如委托人在未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决;  
 3. 受托人参与表决应填写委托人的相关持股资料;  
 4. 股东网络投票的股数不得超过截止2012年08月06日在中国证券登记结算公司登记的股份数,表决方有效,否则无效。

委托人(签字/盖章):  
 受托人(签字/盖章):  
 委托身份证号码:  
 受托身份证号码:  
 受托人签名:  
 注:授权委托书复印有效。

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2012-29

**苏州新海宜通信科技股份有限公司**  
**关于更正股东大会网络投票事项的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2012年7月30日15:00,结束时间为2011年7月31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”。股东获取身份认证的具体流程如下:

0 申请服务密码的流程  
 登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn> 的密码服务“专区注册;填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。

0 激活服务密码  
 投资者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。

该服务密码通过交易系统激活成功后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗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;

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字 激活验证码*

\* 该服务密码通过交易系统激活成功后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗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;

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址:<http://wlp.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。

0 登录<http://wlp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“江苏九九久科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会投票”;

0 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”;已申报数字证书的投资者可选择CA证书登录;

0 输入并发送投票结果;

0 网络投票其他注意事项

1. 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和互联网投票系统两种方式进行投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会采用网络投票,其第一次有效投票为网络投票,在计票时,视为该股东出席股东大会,其所持股份计入股东大会总股数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1. 本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

3. 会务联系方式:  
 (1) 联系电话:0512-84415116  
 (2) 电子邮箱:jsch@163.com

附件:1. 授权委托书  
 2. 股东大会记录

江苏九九久科技股份有限公司  
 董事会  
 二〇一二年七月二十七日

授权委托书

本人(本单位) 作为江苏九九久科技股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席江苏九九久科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次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)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案序号	表决事项	同意	反对	弃权
议案一	关于修订<公司章程>的议案			
议案二	公司未来三年(2012—2014年)股东回报规划			
议案三	关于修订公司<利润分配管理制度>的议案			

说明:请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决无效,按弃权处理。)

委托人(签字/盖章):  
 受托人(签字/盖章):  
 委托身份证号码:  
 受托身份证号码:  
 受托人(签字/盖章):

备注:1.本授权委托书期限、复印或按以上格式自制均有效;  
 2.本授权委托书有效期限:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止;  
 3.委托人为人,应加盖法人公章并由法定代表人签字,并在证件号码一项中填写营业执照号码。

附件:2. 股东大会记录

江苏九九久科技股份有限公司  
 董事会  
 二〇一二年七月二十七日

授权委托书

本人(本单位) 作为江苏九九久科技股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席江苏九九久科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次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)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案序号	表决事项	同意	反对	弃权
议案一	关于修订<公司章程>的议案			
议案二	公司未来三年(2012—2014年)股东回报规划			
议案三	关于修订公司<利润分配管理制度>的议案			

说明:请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决无效,按弃权处理。)

委托人(签字/盖章):  
 受托人(签字/盖章):  
 委托身份证号码:  
 受托身份证号码:  
 受托人(签字/盖章):

备注:1.本授权委托书期限、复印或按以上格式自制均有效;  
 2.本授权委托书有效期限:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止;  
 3.委托人为人,应加盖法人公章并由法定代表人签字,并在证件号码一项中填写营业执照号码。

附件:2. 股东大会记录

江苏九九久科技股份有限公司  
 董事会  
 二〇一二年七月二十七日

授权委托书