（上接B93版）

（二）本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本征集委托报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，未有擅自发布信息的行为。

（三）征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意。本征集报告书的内容不违反法律、法规、公司《章程》或公司内部制度的任何规定或与之冲突。

（四）本征集报告书仅供征集人本次征集委托投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：深圳市卓翼科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：卓翼科技

股票代码：002369

法人营业执照注册号码：440301102730527

法定代表人：夏传武

董事会秘书：魏代英

联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋

电 话：0755－26986772

传 真：0755－26986712

电子信箱：message@zowee.com.cn

（二）征集事项：本次股东大会拟审议的议案，具体如下：

1、《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

1.1 激励对象的确定依据和范围；

1.2 限制性股票的来源和数量；

1.3 限制性股票的分配情况；

1.4 激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期、相关限售规定；

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；

1.6 限制性股票的授予与解锁条件；

1.7 实施激励计划的财务测算；

1.8 激励计划的调整方法和程序；

1.9 授予限制性股票及激励对象解锁的程序；

1.10 公司与激励对象的权利和义务；

1.11 激励计划的变更、终止与其他事项；

1.12 限制性股票的回购注销。

2、《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（三）本委托投票权报告书签署日期：2014年4月24日

三、本次股东大会的基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况见公司刊登于2014年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事张学斌先生，其基本情况如下：

张学斌，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东中山大学，博士后学历，本公司独立董事。张学斌先生长期从事财务管理等工作，曾担任湖南白沙矿务局会计，深圳华特容器有限公司财务经理，深圳北方实业发展有限公司财务总监，深圳广深会计师事务所副所长，深圳市彩虹精细化工股份有限公司独立董事，深圳市海格物流股份有限公司独立董事；2010年7月至2013年7月，担任公司第二届董事会独立董事；现担任公司第三届董事会独立董事，同时担任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司监事，中翰联合（北京）咨询服务有限公司董事，深圳德永会计师事务所合伙人，深圳市长亮科技股份有限公司独立董事，深圳芯邦科技股份有限公司独立董事。

（二）征集人目前未取得其他国家或地区的居留权，不存在因违法而受到刑事或行政处罚的情形，亦未受到中国证监会的通报批评或证券交易所的公开谴责，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人在公司董事会发布《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》之前一日未持有公司股份，前六个月内亦不存在买卖公司股份的情形。

（四）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；征集人作为公司独立董事与公司其他董事、监事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间不存在任何利害关系。

（五）征集人不是公司《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，对本次征集事项亦不存在其他利益关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，分别参加了公司2013年12月10日召开的第三届董事会第五次会议和2014年4月24日召开的第三届董事会第七次会议，并对《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

征集人作为独立董事，对公司本次股权激励计划发表了同意的独立意见。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2014年5月13日下午15:00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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2014年5月13日至2014年5月16日期间每个工作日的上午9:00－12:00，下午14:00－17:30。

（三）征集方式：本次征集委托投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告的方式公开进行。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权的授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；并按要求提交授权委托书及以下相关文件：

1、委托投票的股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、股东账户卡复印件、授权委托书原件、法定代表人身份证明原件及身份证复印件。法人股东按照上述规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票的股东为自然人股东的，应提交本人身份证复印件(复印件需能清晰辨认)、股东账户卡复印件、授权委托书原件；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式，按本报告书指定地址送达。采取专人送达的，以本报告书指定收件人的签收日为送达日；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋

收件人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码：518055

联系电话：0755－26986772

传 真：0755－26986712

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

未在本报告书规定征集时间内的送达为无效送达，不发生授权委托的法律后果；未按本报告书的要求制作授权委托书及相关文件，不发生授权委托的法律后果。

若出现上述两种情形，授权股东可按有关规定自行行使本次股东大会的投票权。

（五）委托投票股东提交的授权委托书及相关文件送达后，由公司2014年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师按下述规则对提交文件进行审核。经审核确认有效的授权委托结果将提交征集人，由征集人提交公司董事会。

经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求制作相关文件，并将授权委托书连同相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定的格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使；

6、股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；

7、股东将征集事项的投票权委托征集人后，股东可以亲自出席或委托征集人以外的其他人出席本次股东大会，但对征集事项无投票权。

（六）经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的，按照以下办法处理：

1、股东将征集事项的投票权委托征集人后，在现场会议登记时间截止前以书面

形式明示撤销对征集人授权委托的，征集人将视为其授权委托自动失效；

2、股东将征集事项的投票权除征集人外又委托其他人行使并出席会议的，且在现场会议登记时间截止前未以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，其对征集人的授权委托为唯一有效的授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，征集人将视委托股东对征集事项的投票指示为“弃权”。

特此公告。

征集人：张学斌

二〇一四年四月二十四日

附件：

深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

授权委托人声明：

本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权而制作并公告的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于股权激励的公开征集委托投票权报告书》(以下简称“《征集委托投票权报告书》”)全文、深圳市卓翼科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的会议通知及其他相关文件，对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在本次股东大会召开前，本人或公司有权随时按《征集委托投票权报告书》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

征集人(被授权委托人)声明：

征集人已按有关规定编制并公告了《征集委托投票权报告书》，并将按照授权委托人的投票指示参加本次股东大会行使投票权。

本人或公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事张学斌代表本人/公司出席于2014年5月19日召开的深圳市卓翼科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/公司对本次征集投票权审议事项的投票意见：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源和数量			
1.3	限制性股票的分配情况			
1.4	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期、相关限售规定			
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
1.6	限制性股票的授予与解锁条件			
1.7	实施激励计划的财务测算			
1.8	激励计划的调整方法和程序			
1.9	授予限制性股票及激励对象解锁的程序			
1.10	公司与激励对象的权利和义务			
1.11	激励计划的变更、终止与其他事项			
1.12	限制性股票的回购注销			
2	《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，涂改、填写其他符号、选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

授权委托人姓名(签名或法定代表人签名、盖章)：

授权委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

授权委托人股东账号：

授权委托人持股数量：

被委托人身份证号码：

被委托人签字或盖章：

委托日期：

注：1、个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002369　　证券简称：卓翼科技　　公告编号：2014－030

深圳市卓翼科技股份有限公司关于使用自有资金购买短期理财产品的公告

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

在保障公司日常经营资金需求的前提下，为提高公司及全资子公司资金的使用效率和收益，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》。具体内容如下：

一、概况

1、目的

为了充分合理地利用自有资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、购买额度

公司及其全资子公司拟使用自有资金择机购买低风险的银行短期理财产品，总额度不超过人民币6亿元。

在额度内，资金可以循环滚动使用，但自董事会审议通过之日起一年内累计不超过人民币6亿元。

3、理财品种

公司及其全资子公司拟购买的理财品种为低风险的银行短期理财产品，上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资品种。

4、理财期限

单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司用暂时闲置的自有资金购买短期理财产品。

6、本理财计划授权董事长行使决策权，由财务负责人负责具体实施。该授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

8、该事项在董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司及其全资子公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量的实施，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取以下措施：

（1）公司每笔理财事项由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责具体购买事宜，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计、核实。

（4）独立董事应与公司管理层保持密切沟通，及时掌握理财资金的使用情况，并对资金使用情况进行检查。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

（5）公司监事会将对理财资金的使用情况进行监督与检查。

（6）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买低风险理财产品的情况及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内进行低风险的理财业务，此业务不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司及其全资子公司的资金使用效率，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事对使用自有资金购买短期理财产品的独立意见

独立董事认真审议了公司《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》，并对公司及其全资子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

公司及其全资子公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上，利用部分暂时闲置的自有资金，择机选择购买安全性强、流动性较高的理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司及其全资子公司使用自有资金择机购买低风险的银行短期理财产品，总额度不超过人民币6亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用，但自董事会审议通过之日起一年内累计不超过人民币6亿元。

五、监事会对使用自有资金购买短期理财产品的意见

经审核，监事会认为：公司利用部分暂时闲置的自有资金，择机选择购买安全性强、流动性较高的理财产品，履行了必要的审批程序。使用自有资金购买短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司及其全资子公司使用自有资金择机购买低风险的银行短期理财产品，总额度不超过人民币6亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用，但自董事会审议通过之日起一年内累计不超过人民币6亿元。

六、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届监事会第七次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十八日

证券代码：002369　　证券简称：卓翼科技　　公告编号：2014－031

深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是2014年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决议，公司将于2014年5月19日召开2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

4、会议的召开方式：现场投票、网络投票及独立董事征集委托投票权相结合的方式。

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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票及委托独立董事征集投票权中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2014年5月19日下午14：00开始

网络投票时间为：2014年5月18日－－2014年5月19日，其中，

（1）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：2014年5月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2014年5月18日15:00 至2014年5月19日15:00期间的任意时间。

6、会议出席对象：

（1）截至2014年5月13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出席股东大会，也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）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

7、会议地点：深圳市南山区西丽湖金百合酒店会议室

8、股权登记日：2014年5月13日

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。

1、审议《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	限制性股票的来源和数量
1.3	限制性股票的分配情况
1.4	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期、相关限售规定
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6	限制性股票的授予与解锁条件
1.7	实施激励计划的财务测算
1.8	激励计划的调整方法和程序
1.9	授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10	公司与激励对象的权利和义务
1.11	激励计划的变更、终止与其他事项
1.12	限制性股票的回购注销

以上子议案需逐项表决。

2、审议《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

议案2、3经公司第三届董事会第五次会议审议通过，议案1经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2013年12月12日、2014年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集上述所审议事项的投票权。

三、会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，还须持有法人代表授权委托书和出席人身份证。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

2、个人股东登记。个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，还须持有出席人身份证和授权委托书。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

3、现场会议登记时间：2014年5月13日至2014年5月16日之间，每个工作日的上午9:00－12:00，下午14:00－17:30。

4、登记地点：深圳市南山区西丽镇平山民企科技园5栋深圳市卓翼科技股份有限公司证券部。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认，但不接受电话登记。

5、注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登记。

出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362369。

2、投票简称：“卓翼投票”。

3、投票时间：2014年5月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日，“卓翼投票 ”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

6、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	总议案	100.00
1	《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的来源和数量	1.02
1.3	限制性股票的分配情况	1.03
1.4	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期、相关限售规定	1.04
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05
1.6	限制性股票的授予与解锁条件	1.06
1.7	实施激励计划的财务测算	1.07
1.8	激励计划的调整方法和程序	1.08
1.9	授予限制性股票及激励对象解锁的程序	1.09
1.10	公司与激励对象的权利和义务	1.10
1.11	激励计划的变更、终止与其他事项	1.11
1.12	限制性股票的回购注销	1.12
2	《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》	2.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3.00

注：议案1含12个子议案，对1.00进行投票视为对议案1全部子议案进行一次表决；对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。见下表：

表决意见对应“委托数量”如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统做自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00 ，结束时间为2014年5月19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”。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

（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“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后可使用。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。

（3）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。

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“深圳市卓翼科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，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

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重复投票，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，纳入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。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

3、如需查询投票结果，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://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、独立董事征集委托投票权

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激励计划时，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

为保护投资者利益，公司全体独立董事一致同意由独立董事张学斌向公司全体股东征集本次股东大会全部拟审议事项的投票权，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见2014年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于股权激励的公开征集委托投票权报告书》。

如股东拟委托公司独立董事张学斌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《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》，并于本次现场会议规定时间送达。

六、其他事项

（一）联系方式

会议联系人：魏代英（董事会秘书）、刘芷然（证券事务代表）

联系部门：公司证券部

联系电话：0755－26986749

传真号码：0755－26986712

联系地址：深圳市南山区西丽平山民企工业园5栋

邮政编码：518055

（二）会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

2、深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

附件：授权委托书

深圳市卓翼科技股份有限公司
董　事　会
二〇一四年四月二十八日

附件：

授权委托书

深圳市卓翼科技股份有限公司：

本人（委托人）现持有深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”）股份　　股，占卓翼科技股本总额的　　%。兹授权委托　　先生/女士代表本公司（本人）出席2014年5月19日召开的深圳市卓翼科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下：

序号	议案内容	表决意见（票）		
		同意	反对	弃权
1	《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源和数量			
1.3	限制性股票的分配情况			
1.4	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期、相关限售规定			
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
1.6	限制性股票的授予与解锁条件			
1.7	实施激励计划的财务测算			
1.8	激励计划的调整方法和程序			
1.9	授予限制性股票及激励对象解锁的程序			
1.10	公司与激励对象的权利和义务			
1.11	激励计划的变更、终止与其他事项			
1.12	限制性股票的回购注销			
2	《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

可以□　　　　不可以□

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

（上接B94版）

费用收取方式：不收取申购费用。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例四。

⑤从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例五。

⑥从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。

费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为0。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例六。

⑦从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例七。

⑧从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：不收取申购费用。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例八。

⑨从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例九。

⑩从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例十。

?从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。

费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例十一。

?从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。

费用收取方式：不收取申购费用。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例十二。

?从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例十三。

?从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：收取的申购费用＝固定费用－转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例十四。

?从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。

费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例十五。

?从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。

费用收取方式：不收取申购费用。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例十六。

?对于多笔不收取申购费用的基金份额转出情况的补充说明

上述为处理申（认）购时间不同的多笔基金份额转出的情况，对转出不收取申购费用的基金的持有时间规定如下：

（i）对于货币型基金（目前包括华夏现金增利货币、华夏货币、华夏财富宝货币）和不收取赎回费用的债券型基金（目前包括华夏债券C），每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：

调整后的持有时间＝原持有时间×原份额/（原份额＋新增份额）

（ii）对于除上述（i）中四只基金外的不收取申购费用的基金，其持有时间为本次转出委托中多笔份额的加权平均持有时间。

（4）上述费用另有优惠的，从其规定。

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。

（5）业务举例

例一：假定投资者在T日转出1,000份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。

①若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
转出份额(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A★B)	1,200.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C★D)	6.00
转换金额(F=C−E)	1,194.00
转入时收取申购费率(G)	2.0%−1.5%=0.5%
净转入金额(H=F/(1+G))	1,188.06
转入基金费用(I=F−H)	5.94
转入基金T日基金份额净值(J)	1.300
转入基金份额(K=H/J)	913.89

②若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
转出份额(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A★B)	1,200.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C★D)	6.00
转换金额(F=C−E)	1,194.00
转入时收取申购费率(G)	0.00%
净转入金额(H=F/(1+G))	1,194.00
转入基金费用(I=F−H)	0.00
转入基金T日基金份额净值(J)	1.300
转入基金份额(K=H/J)	918.46

例二：假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金申购费率适用比例费率，该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。

①若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为1,000元，乙基金前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A★B)	12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C★D)	60,000.00
转换金额(F=C−E)	11,940,000.00
转入基金费用(G)	1,000.00
净转入金额(H=F−G)	11,939,000.00
转入基金T日基金份额净值(I)	1.300
转入基金份额(J=H/I)	9,183,846.15

②若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为1,000元，丙基金前端申购费率最高档为1.2%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A★B)	12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C★D)	60,000.00
转换金额(F=C−E)	11,940,000.00
转入基金费用(G)	0.00
净转入金额(H=F−G)	11,940,000.00
转入基金T日基金份额净值(I)	1.300
转入基金份额(J=H/I)	9,184,615.38

例三：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金甲1,000份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
转出份额(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A★B)	1,200.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C★D)	6.00
转换金额(F=C−E)	1,194.00
转入基金费用(G)	0.00
净转入金额(H=F−G)	1,194.00
转入基金T日基金份额净值(I)	1.500
转入基金份额(J=H/I)	796.00

若投资者在2011年1月1日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在1年之内，适用后端申购费率为1.2%，且乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下：

项目	费用计算
赎回份额(K)	796.00
赎回日基金份额净值(L)	1.300
赎回总金额(M=K★L)	1,034.80
赎回费用(N)	0.00
适用后端申购费率(O)	1.2%
后端申购费(P=K★I★O/(1+O))	14.16
赎回金额(Q=M−N−P)	1,020.64

例四：假定投资者在T日转出前端收费基金甲1,000份，转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
转出份额(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.300
转出总金额(C=A★B)	1,300.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C★D)	6.50
转换金额(F=C−E)	1,293.50
转入基金费用(G)	0.00
净转入金额(H=F−G)	1,293.50
转入基金T日基金份额净值(I)	1.500
转入基金份额(J=H/I)	862.33

例五：假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金申购费率适用固定费用，该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.2%，赎回费率为0.5%。

①若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金申购费率适用比例费率，乙基金前端申购费率最高档为1.5%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A★B)	12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C★D)	60,000.00
转换金额(F=C−E)	11,940,000.00
转入时收取申购费率(G)	1.5%−1.2%=0.3%
净转入金额(H=F/(1+G))	11,904,287.14
转入基金费用(I=F−H)	35,712.86
转入基金T日基金份额净值(J)	1.300
转入基金份额(K=H/J)	9,157,143.95

②若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金申购费率适用比例费率，丙基金前端申购费率最高档为1.0%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A★B)	12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C★D)	60,000.00
转换金额(F=C−E)	11,940,000.00
转入时收取申购费率(G)	0.00%
净转入金额(H=F/(1+G))	11,940,000.00
转入基金费用(I=F−H)	0.00
转入基金T日基金份额净值(J)	1.300
转入基金份额(K=H/J)	9,184,615.38

例六：假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金赎回费率为0.5%。

①若T日转入乙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为500元，乙基金适用的申购费用为1,000元，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A★B)	12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C★D)	60,000.00
转换金额(F=C−E)	11,940,000.00
转入基金费用(G)	1,000−500=500.00
净转入金额(H=F−G)	11,939,500.00
转入基金T日基金份额净值(I)	1.300
转入基金份额(J=H/I)	9,184,230.77

②若T日转入丙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为1,000元，丙基金适用的申购费用为500元，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A★B)	12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C★D)	60,000.00
转换金额(F=C−E)	11,940,000.00
转入基金费用(G)	0.00
净转入金额(H=F−G)	11,940,000.00
转入基金T日基金份额净值(I)	1.300
转入基金份额(J=H/I)	9,184,615.38

例七：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金甲10,000,000份，转入后端收费基金乙，甲基金申购费率适用固定费用，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A★B)	12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C★D)	60,000.00
转换金额(F=C−E)	11,940,000.00
转入基金费用(G)	0.00
净转入金额(H=F−G)	11,940,000.00
转入基金T日基金份额净值(I)	1.500
转入基金份额(J=H/I)	7,960,000.00

若投资者在2011年1月1日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在1年之内，适用后端申购费率为1.2%，且乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下：

项目	费用计算
赎回份额(K)	7,960,000.00
赎回日基金份额净值(L)	1.300
赎回总金额(M=K★L)	10,348,000.00
赎回费用(N)	0.00
适用后端申购费率(O)	1.2%
后端申购费(P=K★I★O/(1+O))	141,581.03
赎回金额(Q=M−N−P)	10,206,418.97

例八：假定投资者在T日转出前端收费基金甲10,000,000份，转入不收取申购费用基金乙，甲基金申购费率适用固定费用。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.300
转出总金额(C=A★B)	13,000,000.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C★D)	65,000.00
转换金额(F=C−E)	12,935,000.00
转入基金费用(G)	0.00
净转入金额(H=F−G)	12,935,000.00
转入基金T日基金份额净值(I)	1.500
转入基金份额(J=H/I)	8,623,333.33

例九：假定投资者在T日转出1,000份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%，该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。

①若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
转出份额(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A★B)	1,200.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
赎回费(E=C★D)	6.00
申购日转出基金基金份额净值(F)	1.100
适用后端申购费率(G)	1.8%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))	19.45
转出基金费用(I=E+H)	25.45
转换金额(J=C−I)	1,174.55
转入时收取申购费率(K)	2.0%−1.5%=0.5%
净转入金额(L=J/(1+K))	1,168.71
转入基金费用(M=J−L)	5.84
转入基金T日基金份额净值(N)	1.300
转入基金份额(O=L/N)	899.01

②若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
转出份额(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A★B)	1,200.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
赎回费(E=C★D)	6.00
申购日转出基金基金份额净值(F)	1.100
适用后端申购费率(G)	1.8%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))	19.45
转出基金费用(I=E+H)	25.45
转换金额(J=C−I)	1,174.55
转入时收取申购费率(K)	0.00%
净转入金额(L=J/(1+K))	1,174.55
转入基金费用(M=J−L)	0.00
转入基金T日基金份额净值(N)	1.300
转入基金份额(O=L/N)	903.50

例十：假定投资者在T日转出10,000,000份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%，该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。

①若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为1,000元，乙基金前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A★B)	12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
赎回费(E=C★D)	60,000.00
申购日转出基金基金份额净值(F)	1.100
适用后端申购费率(G)	1.8%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))	194,499.02
转出基金费用(I=E+H)	254,499.02
转换金额(J=C−I)	11,745,500.98
转入基金费用(K)	1,000.00
净转入金额(L=J−K)	11,744,500.98
转入基金T日基金份额净值(M)	1.300
转入基金份额(N=L/M)	9,034,231.52

②若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为1,000元，丙基金前端申购费率最高档为1.2%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A★B)	12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
赎回费(E=C★D)	60,000.00
申购日转出基金基金份额净值(F)	1.100
适用后端申购费率(G)	1.8%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))	194,499.02
转出基金费用(I=E+H)	254,499.02
转换金额(J=C−I)	11,745,500.98
转入基金费用(K)	0.00
净转入金额(L=J−K)	11,745,500.98
转入基金T日基金份额净值(M)	1.300
转入基金份额(N=L/M)	9,035,000.75

例十一：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有期为3年的后端收费基金甲1,000份，转入后端收费基金乙，转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元，适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
转出份额(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.300
转出总金额(C=A★B)	1,300.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
赎回费(E=C★D)	6.50
申购日转出基金基金份额净值(F)	1.100
适用后端申购费率(G)	1.0%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))	10.89
转出基金费用(I=E+H)	17.39
转换金额(J=C−I)	1,282.61
转入基金费用(K)	0.00
净转入金额(L=J−K)	1,282.61
转入基金T日基金份额净值(M)	1.500
转入基金份额(N=L/M)	855.07

若投资者在2012年9月15日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为2年半，适用后端申购费率为1.2%，且乙基金赎回费率为0.5%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下：

项目	费用计算
赎回份额(O)	855.07
赎回日基金份额净值(P)	1.300
赎回总金额(Q=O★P)	1,111.59
赎回费率(R)	0.5%
赎回费(S=Q★R)	5.56
适用后端申购费率(T)	1.2%
后端申购费(U=O★M★T/(1+T))	15.21
赎回金额(V=Q−S−U)	1,090.82

例十二：假定投资者在T日转出持有期为3年的后端收费基金甲1,000份，转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元，赎回费率为0.5%，转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
转出份额(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A★B)	1,200.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
赎回费(E=C★D)	6.00
申购日转出基金基金份额净值(F)	1.100
适用后端申购费率(G)	1.0%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))	10.89
转出基金费用(I=E+H)	16.89
转换金额(J=C−I)	1,183.11
转入基金费用(K)	0.00
净转入金额(L=J−K)	1,183.11
转入基金T日基金份额净值(M)	1.500
转入基金份额(N=L/M)	788.74

例十三：假定投资者在T日转出持有期为146天的不收取申购费用基金甲1,000份，转入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元。甲基金销售服务费率为0.3%，不收取赎回费。乙基金适用申购费率为2.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
转出份额(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A★B)	1,200.00
转出基金费用(D)	0.00
转换金额(E=C−D)	1,200.00
销售服务费率(F)	0.3%
转入基金申购费率(G)	2.0%
收取的申购费率(H=G−F★转出基金的持有时间(单位为年))	1.88%
净转入金额(I=E/(1+H))	1,177.86
转入基金费用(J=E−I)	22.14
转入基金T日基金份额净值(K)	1.300
转入基金份额(L=I/K)	906.05

例十四：假定投资者在T日转出持有期为5天的不收取申购费用基金甲10,000,000份，转入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元。甲基金销售服务费率为0.3%，不收取赎回费。乙基金适用固定申购费500元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A★B)	12,000,000.00
转出基金费用(D)	0.00
转换金额(E=C−D)	12,000,000.00
销售服务费率(F)	0.3%
转入基金申购费用(G)	500
转入基金费用(H=G−E★F★转出基金的持有时间(单位为年))	6.85
净转入金额(I=E−H)	11,999,993.15
转入基金T日基金份额净值(J)	1.300
转入基金份额(K=I/J)	9,230,763.96

例十五：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有的不收取申购费用基金甲1,000份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金不收取赎回费。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
转出份额(A)	1,000
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(C=A★B)	1,200.00
转出基金费用(D)	0.00
转换金额(E=C−D)	1,200.00
转入基金费用(F)	0.00
净转入金额(G=E−F)	1,200.00
转入基金T日基金份额净值(H)	1.500
转入基金份额(I=G/H)	800.00

若投资者在2013年9月15日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为3年半，适用后端申购费率为1.0%，且乙基金赎回费率为0.5%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下：

项目	费用计算
赎回份额(J)	800.00
赎回日基金份额净值(K)	1.300
赎回总金额(L=J★K)	1,040.00
赎回费率(M)	0.5%
赎回费(N=L★M)	5.20
适用后端申购费率(O)	1.0%
后端申购费(P=J★H★O/(1+O))	11.88
赎回金额(Q=L−N−P)	1,022.92

例十六：假定投资者在T日转出不收取申购费用基金甲1,000份，转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.1%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
转出份额(A)	1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.300
转出总金额(C=A★B)	1,300.00
转出基金赎回费率(D)	0.1%
转出基金费用(E=C★D)	1.30
转换金额(F=C−E)	1,298.70
转入基金费用(F)	0.00
净转入金额(G=E−F)	1,298.70
转入基金T日基金份额净值(H)	1.500
转入基金份额(I=G/H)	865.80

十四、对招募说明书更新部分的说明

华夏经典配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求，对本基金管理人于2013年10月30日刊登的本基金招募说明书（更新）进行了更新，主要更新内容如下：

（一）更新了“三、基金管理人”中相关内容。

（二）更新了“四、基金托管人”中相关内容。

（三）更新了“五、相关服务机构”中相关信息。

（四）更新了“九、基金份额的申购、赎回与转换”中相关信息。

（五）更新了“十一、基金的投资”中投资组合报告部分，该部分均按有关规定编制。

（六）更新了“十二、基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核。

（七）更新了“二十三、对基金份额持有人的服务”中相关内容。

（八）更新了“二十四、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。

华夏基金管理有限公司
二〇一四年四月二十八日