

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。

公司负责人黎群、主管会计工作负责人梁俊及会计机构负责人会计主管人员林冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	97,381,446.19	116,038,533.86	-16.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,988,002.68	-317,082.32	7,349.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,979,758.76	-1,685,273.47	-492.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,266,105.75	-7,725,050.97	-110.56%
基本每股收益（元/股）	0.0640	-0.0010	6,500.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0640	-0.0010	6,500.00%
加权平均净资产收益率	12.99%	-0.30%	13.28%

	本报告期末	上年末末	本报告期末比上年末末增减
总资产（元）	445,902,837.21	461,668,045.26	-3.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	188,624,617.55	165,636,614.87	13.88%

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-36,700.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,274,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,733,032.15	
除所得税影响额	2,770.71	
合计	32,967,761.44	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

中国希格玛有限公司	境内非国有法人	21.88%	78,306,968	0	质押	78,306,968
深圳市建安投资有限公司	国有法人	7.34%	26,261,759	0	冻结	68,306,968
伟创源投资有限公司	国有法人	5.00%	17,901,671	17,901,671	冻结	17,901,671
重庆国际基础设施投资有限公司	境内非国有法人	3.86%	13,833,604	0		
中国农业银行深圳红岭北路支行	境内非国有法人	1.19%	4,246,817	0		
白旭东	境内自然人	0.73%	2,612,892	0		
云南国际信托有限公司-睿金2号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.59%	2,111,316	0		
匡晓明	境内自然人	0.56%	2,000,000	0		
深圳市南海王健康连锁店有限公司	境内非国有法人	0.51%	1,819,143	0		
深圳市深国投实业发展有限公司	境内非国有法人	0.47%	1,687,349	0		

股东名称	前10名无限售条件普通股股东持股数量	股份种类	数量
中国希格玛有限公司	78,306,968	人民币普通股	78,306,968
深圳市建安投资有限公司	26,261,759	人民币普通股	26,261,759
重庆国际信托投资基金有限公司	13,833,604	人民币普通股	13,833,604
中国农发国际信托投资基金有限公司	4,246,817	人民币普通股	4,246,817
白瑞东	2,612,892	人民币普通股	2,612,892
云南国际信托投资基金有限公司-睿金2号集合资金信托计划	2,113,316	人民币普通股	2,113,316
深圳市南海王健康连锁店有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
深圳市深国投实业发展有限公司	1,819,143	人民币普通股	1,819,143
中国宝安集团实业发展有限公司	1,687,349	人民币普通股	1,687,349
中国宝安集团财务有限公司	1,543,993	人民币普通股	1,543,993

上述股东中，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的信息披露义务人的一致行动人。深圳市建安投资有限公司和伟创源投资有限公司之间存在关联关系，其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
☐ 是 ☒ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
Q1货币资金2015年3月31日期末数为18,062,093.43元，比年初数减少38.15%，主要原因系房地产项目投入增加和薪酬奖金的增加所致；
Q1应收账款2015年3月31日期末数为261,441.52元，比年初数减少94.21%，主要原因系上年底的应收款项在本期收回所致；
Q1预付账款2015年3月31日期末数为3,035,452.94元，比年初数减少56.67%，主要原因系上期预付的材料采购款，在本期收到材料并抵扣预付账款所致；
Q1应交税费2015年3月31日期末数为1,837,534.84元，比年初数减少41.50%，主要原因系本期缴交了上期的税款；
Q1其他应付款2015年3月31日期末数为10,224,633.30元，比年初数减少76.67%，主要原因系本期将上年应支付的款项支付入账，使其其他应付款减少；
Q1营业税金及附加本期报告发生数为288,309.73元，比去年同期减少51.96%，主要原因系本期应交的滞纳金减少；
Q1财务费用本期报告发生数为75,612.19元，比去年同期减少52.55%，主要原因系归还了部分贷款本金，相应的利息费用减少；
Q1营业外收入本期报告发生数为32,096,804.82元，比去年同期增加23,243.13%，主要原因系本期将上年收到的减资款冲减营业外收入；
Q1营业外支出本期报告发生数为400,472.67元，比去年同期增加5,319.78%，主要原因系本报告期缴交了滞纳金及处置了固定资产损失；
Q1所得税费用本期报告发生数为377,694.72元，比去年同期增加36.32%，主要原因系本报告期盈利增加，相应当期所得税费用增加；
Q1收到其他与投资活动有关的现金本报告期发生数为2,895,758.92元，比去年同期减少93.48%，主要原因系去年同期收到减资款23,398元；
Q1购买商品、接受劳务支付的现金本报告期发生数为79,757,181.35元，比去年同期减少30.82%，主要原因系去年同期减少采购量所致；
Q1经营活动产生的现金流量净额本期报告发生数为-16,266,105.75元，比去年同期减少110.56%，主要原因系去年同期收到减资款3,398元支付收到的其他经营活动有关的现金；
Q14 安置困难职工生活补助、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期发生数为45,000.00元，比去年同期增加14,000.00%，主要原因系本报告期固定资产处置产生的现金增加；
Q1收到其他与投资活动有关的现金本报告期发生数为5,000,000.00元，比去年同期减少90.74%，主要原因系本期减少、收回应收款项所致；
Q16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期发生数为235,785.00元，比去年同期减少74.76%，主要原因系本报告期购建固定资产比上年同期减少所致；
Q1支付其他与投资活动有关的现金本报告期发生数为0元，比去年同期减少100%，主要原因系本报告期没有新增购买理财产品；

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

2015第一季度报告

证券代码:000034

证券简称:深信泰丰

公告编号:2015-13

证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2015-11

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2015年4月7日以电子邮件和书面形式通知各位董事，会议于2015年4月15日上午以通讯形式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，会议形成如下决议：

一、选举王瑞峰先生为第八届监事会主席，0票反对，0票弃权，通过了《公司2015年第一季度报告》全文及摘要》。
二、选举陈亮先生为2012年5月8日经2011年度股东大会选举产生，任期为三年，至今5月届满。依照《公司法》及《公司章程》的规定，经监事会表决通过，提名陈瑞峰先生、王祖康先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，各1名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
该议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。

特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
监事会
二〇一五年四月十五日

附件:

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
第八届监事会非职工监事候选人简历

一、梁瑞龙先生简历
梁瑞龙先生，1964年11月生，籍贯广东，文学学士，高级政工师、经济师。1983—1987年期间就读于华南师范大学；中文系；1987-1988年期间在广东阳江县国营平冈农场中学担任教师；1988-1993年期间在广东省宝安县委办公室任主任；1993—1995年期间在中共深圳市委深圳市宝安区委办公室新闻信息科担任副主任科员、主任科员；1996-2007年期间在深圳市宝安投资咨询有限公司担任办公室主任、党委书记、组织人事部部长、党委副书记、工会主席、企政办主任；2007-2013年期间在深圳市深水宝安水务集团有限公司担任副总经理；2008-2013年期间在深圳市宝安区供水资源整合工作领导小组办公室兼任副主任；2013年09月至今担任深圳市宝安区投资有限公司副总经理、党委委员；深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届监事会监事会主席。

二、王祖康先生简历
王祖康先生，1956年生，曾在深圳财经大学、国家外汇管理局新疆分局工作，曾任深圳南方投资咨询有限公司副总经理，深圳证券公司经纪业务部总经理，现任深圳市宝智投资咨询有限公司董事副总经理、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届监事会监事。

证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2015-12
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
关于召开公司2014年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定于2015年5月8日（星期五）下午召开公司2014年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开本次会议情况
1、会议名称：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会。
2、公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，本次股东大会召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
3、股东大会召开时间：现场会议时间：2015年5月8日（星期五）14:30网络会议时间：通过深圳证券交易所以交易系统通过网络投票的具体时间为：2015年5月8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以互联网投票系统投票的时间为2015年5月7日15:00至2015年5月8日15:00。
4、现场召开地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号 飞扬科技园四座二樓会议厅。
5、股权登记日：2015年4月30日（星期五）。
6、会议出席对象：
（一）经会议委托、授权或持有中国证券投资基金结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东持有本人所持本次临时股东大会出席本次会议的大会及参加表决；不能亲自出席本次会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书后附）代为出席，或在网络投票期间内参加网络投票；
（二）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（三）聘请的律师；
（四）其他相关人员。
7、会议议程与表决方式
（一）会议议程：
1.审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2014年度报告全文》及其摘要；
4.审议《公司关于2014年度财务决算的议案》；
5.审议《公司2014年度利润分配方案》；
6.审议《关于聘请公司2015年度审计机构及支付报酬的议案》；
7.审议《关于公司未来三年 2015-2017 年 股东回报规划的议案》；
8.审议《关于修改《公司章程》的议案》；
9.审议《关于修改《公司股东大会议事规则》的议案》；
10.审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；
11.审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；
12.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
13.听取独立董事述职报告；
14.宣读律师宣读法律意见书。
（二）披露情况：
上述第1、3-9项议案已经2015年3月26日公司第七届董事会第十九次会议、第10-11项已经公司第七届董事会第二十次会议、第12项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，第12项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过（详细情况见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告）。

（三）表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所以交易系统 and 互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
（四）网络投票程序
1.上述审议的议案10、11、12为董事会、监事会换届选举事项，采用累积投票制进行表决并按以下程序进行：股东（被授权人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投票，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该次投票无效。
2.如独立董事候选人实行分开投票，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人大股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2.登记时间：2015年5月6日上午8:30至下午5:00。
3.登记地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号 飞扬科技园四座2楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处。
4.受托行使表决权人登记时须提供提交文件的要求：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人大股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证。出席人身份证。

四、参加网络投票的具体操作流程
1.投资者可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.本次股东大会通过交易系统通过网络投票的时间为2015年5月8日（星期五）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：360034；投票简称：泰丰投票。
3.股东投票的具体程序为：
（1）登录交易系统
（2）输入证券代码
（3）输入投票品种
（4）输入投票数量
（5）输入投票价格
（6）输入投票密码
（7）输入投票日期
（8）输入投票时间
（9）输入投票人姓名
（10）输入投票人身份证号
（11）输入投票人姓名
（12）输入投票人身份证号
（13）输入投票人姓名
（14）输入投票人身份证号
（15）输入投票人姓名
（16）输入投票人身份证号
（17）输入投票人姓名
（18）输入投票人身份证号
（19）输入投票人姓名
（20）输入投票人身份证号
（21）输入投票人姓名
（22）输入投票人身份证号
（23）输入投票人姓名
（24）输入投票人身份证号
（25）输入投票人姓名
（26）输入投票人身份证号
（27）输入投票人姓名
（28）输入投票人身份证号
（29）输入投票人姓名
（30）输入投票人身份证号
（31）输入投票人姓名
（32）输入投票人身份证号
（33）输入投票人姓名
（34）输入投票人身份证号
（35）输入投票人姓名
（36）输入投票人身份证号
（37）输入投票人姓名
（38）输入投票人身份证号
（39）输入投票人姓名
（40）输入投票人身份证号
（41）输入投票人姓名
（42）输入投票人身份证号
（43）输入投票人姓名
（44）输入投票人身份证号
（45）输入投票人姓名
（46）输入投票人身份证号
（47）输入投票人姓名
（48）输入投票人身份证号
（49）输入投票人姓名
（50）输入投票人身份证号
（51）输入投票人姓名
（52）输入投票人身份证号
（53）输入投票人姓名
（54）输入投票人身份证号
（55）输入投票人姓名
（56）输入投票人身份证号
（57）输入投票人姓名
（58）输入投票人身份证号
（59）输入投票人姓名
（60）输入投票人身份证号
（61）输入投票人姓名
（62）输入投票人身份证号
（63）输入投票人姓名
（64）输入投票人身份证号
（65）输入投票人姓名
（66）输入投票人身份证号
（67）输入投票人姓名
（68）输入投票人身份证号
（69）输入投票人姓名
（70）输入投票人身份证号
（71）输入投票人姓名
（72）输入投票人身份证号
（73）输入投票人姓名
（74）输入投票人身份证号
（75）输入投票人姓名
（76）输入投票人身份证号
（77）输入投票人姓名
（78）输入投票人身份证号
（79）输入投票人姓名
（80）输入投票人身份证号
（81）输入投票人姓名
（82）输入投票人身份证号
（83）输入投票人姓名
（84）输入投票人身份证号
（85）输入投票人姓名
（86）输入投票人身份证号
（87）输入投票人姓名
（88）输入投票人身份证号
（89）输入投票人姓名
（90）输入投票人身份证号
（91）输入投票人姓名
（92）输入投票人身份证号
（93）输入投票人姓名
（94）输入投票人身份证号
（95）输入投票人姓名
（96）输入投票人身份证号
（97）输入投票人姓名
（98）输入投票人身份证号
（99）输入投票人姓名
（100）输入投票人身份证号

五、其他事项
1.本次会议审议的议案10、11、12为董事会、监事会换届选举事项，采用累积投票制进行表决并按以下程序进行：股东（被授权人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投票，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该次投票无效。
2.如独立董事候选人实行分开投票，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人大股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2.登记时间：2015年5月6日上午8:30至下午5:00。
3.登记地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号 飞扬科技园四座2楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处。
4.受托行使表决权人登记时须提供提交文件的要求：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人大股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证。出席人身份证。
五、其他事项
1.本次会议审议的议案10、11、12为董事会、监事会换届选举事项，采用累积投票制进行表决并按以下程序进行：股东（被授权人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投票，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该次投票无效。
2.如独立董事候选人实行分开投票，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人大股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2.登记时间：2015年5月6日上午8:30至下午5:00。
3.登记地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号 飞扬科技园四座2楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处。
4.受托行使表决权人登记时须提供提交文件的要求：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人大股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证。出席人身份证。
五、其他事项
1.本次会议审议的议案10、11、12为董事会、监事会换届选举事项，采用累积投票制进行表决并按以下程序进行：股东（被授权人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投票，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该次投票无效。
2.如独立董事候选人实行分开投票，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人大股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2.登记时间：2015年5月6日上午8:30至下午5:00。
3.登记地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号 飞扬科技园四座2楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处。
4.受托行使表决权人登记时须提供提交文件的要求：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人大股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证。出席人身份证。
五、其他事项
1.本次会议审议的议案10、11、12为董事会、监事会换届选举事项，采用累积投票制进行表决并按以下程序进行：股东（被授权人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投票，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该次投票无效。
2.如独立董事候选人实行分开投票，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人大股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2.登记时间：2015年5月6日上午8:30至下午5:00。
3.登记地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号 飞扬科技园四座2楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处。
4.受托行使表决权人登记时须提供提交文件的要求：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人大股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证。出席人身份证。
五、其他事项
1.本次会议审议的议案10、11、12为董事会、监事会换届选举事项，采用累积投票制进行表决并按以下程序进行：股东（被授权人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投票，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该次投票无效。
2.如独立董事候选人实行分开投票，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人大股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2.登记时间：2015年5月6日上午8:30至下午5:00。
3.登记地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号 飞扬科技园四座2楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处。
4.受托行使表决权人登记时须提供提交文件的要求：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人大股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证。出席人身份证。
五、其他事项
1.本次会议审议的议案10、11、12为董事会、监事会换届选举事项，采用累积投票制进行表决并按以下程序进行：股东（被授权人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投票，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该次投票无效。
2.如独立董事候选人实行分开投票，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人大股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2.登记时间：2015年5月6日上午8:30至下午5:00。
3.登记地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号 飞扬科技园四座2楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处。
4.受托行使表决权人登记时须提供提交文件的要求：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人大股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证。出席人身份证。
五、其他事项
1.本次会议审议的议案10、11、12为董事会、监事会换届选举事项，采用累积投票制进行表决并按以下程序进行：股东（被授权人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投票，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该次投票无效。
2.如独立董事候选人实行分开投票，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人大股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2.登记时间：2015年5月6日上午8:30至下午5:00。
3.登记地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号 飞扬科技园四座2楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处。
4.受托行使表决权人登记时须提供提交文件的要求：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人大股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证。出席人身份证。
五、其他事项
1.本次会议审议的议案10、11、12为董事会、监事会换届选举事项，采用累积投票制进行表决并按以下程序进行：股东（被授权人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投票，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该次投票无效。
2.如独立董事候选人实行分开投票，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人大股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2.登记时间：2015年5月6日上午8:30至下午5:00。
3.登记地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号 飞扬科技园四座2楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处。
4.受托行使表决权人登记时须提供提交文件的要求：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人大股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证。出席人身份证。
五、其他事项
1.本次会议审议的议案10、11、12为董事会、监事会换届选举事项，采用累积投票制进行表决并按以下程序进行：股东（被授权人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投票，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该次投票无效。
2.如独立董事候选人实行分开投票，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人大股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2.登记时间：2015年5月6日上午8:30至下午5:00。
3.登记地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号 飞扬科技园四座2楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处。
4.受托行使表决权人登记时须提供提交文件的要求：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人大股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证。出席人身份证。
五、其他事项
1.本次会议审议的议案10、11、12为董事会、监事会换届选举事项，采用累积投票制进行表决并按以下程序进行：股东（被授权人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投票，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该次投票无效。
2.如独立董事候选人实行分开投票，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人大股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2.登记时间：2015年5月6日上午8:30至下午5:00。
3.登记地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号 飞扬科技园四座2楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处。
4.受托行使表决权人登记时须提供提交文件的要求：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人大股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证。出席人身份证。
五、其他事项
1.本次会议审议的议案10、11、12为董事会、监事会换届选举事项，采用累积投票制进行表决并按以下程序进行：股东（被授权人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投票，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该次投票无效。
2.如独立董事候选人实行分开投票，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人大股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2.登记时间：2015年5月6日上午8:30至下午5:00。
3.登记地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号 飞扬科技园四座2楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处。
4.受托行使表决权人登记时须提供提交文件的要求：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人大股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证。出席人身份证。
五、其他事项
1.本次会议审议的议案10、11、12为董事会、监事会换届选举事项，采用累积投票制进行表决并按以下程序进行：股东（被授权人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投票，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该次投票无效。
2.如独立董事候选人实行分开投票，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人大股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2.登记时间：2015年5月6日上午8:30至下午5:00。
3.登记地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号 飞扬科技园四座2楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处。
4.受托行使表决权人登记时须提供提交文件的要求：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人大股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证。出席人身份证。
五、其他事项
1.本次会议审议的议案10、11、12为董事会、监事会换届选举事项，采用累积投票制进行表决并按以下程序进行：股东（被授权人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投票，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该次投票无效。
2.如独立董事候选人实行分开投票，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人大股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2.登记时间：2015年5月6日上午8:30至下午5:00。
3.登记地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号 飞扬科技园四座2楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处。
4.受托行使表决权人登记时须提供提交文件的要求：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人大股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证。出席人身份证。
五、其他事项
1.本次会议审议的议案10、11、12为董事会、监事会换届选举事项，采用累积投票制进行表决并按以下程序进行：股东（被授权人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投票，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该次投票无效。
2.如独立董事候选人实行分开投票，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人大股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2.登记时间：2015年5月6日上午8:30至下午5:00。
3.登记地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号 飞扬科技园四座2楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处。
4.受托行使表决权人登记时须提供提交文件的要求：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人大股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证。出席人身份证。
五、其他事项
1.本次会议审议的议案10、11、12为董事会、监事会换届选举事项，采用累积投票制进行表决并按以下程序进行：股东（被授权人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投票，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该次投票无效。
2.如独立董事候选人实行分开投票，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：法人股持持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人大股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2.登记时间：2015年5月6日上午8:30至下午5:00。
3