

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。

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《达华智能:关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-115)。公司2015年第三次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议将于2015年9月10日上午9:30在北京市朝阳区华威南路15号嘉园405号楼公司北京办公楼五楼会议室召开。本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就本次临时股东大会相关事项发布提示性公告,请高级管理人员及时参加本次股东大会行使表决权,有关事项如下:

一、会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

3.现场会议时间:2015年9月10日(星期四)上午9:30

4.网络投票时间:2015年9月9日(星期三)—2015年9月10日(星期四)

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为:2015年9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具体时间为:2015年9月9日下午15:00—2015年9月10日下午15:00期间的任意时间。

5.现场会议地点:北京市朝阳区华威南路15号嘉园405号楼公司北京办公楼五楼会议室

6.股权登记日:2015年9月1日(星期二)

7.参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式投票方式中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式投票。

二、会议出席对象

1.截止2015年9月1日下午15:00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并办理了出席股东大会手续的自然人、网络出席股东大会的公司全体股东,股东可以委托代理人出席并参加表决,该委托代理人不必为公司的股东;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.本公司聘请的见证律师;

三、会议审议事项

(一)本次大会审议的议案由公司第二届董事会第四十三次会议的决议通过后提交,程序合法,资料完备。

(二)本次股东大会审议的议案:

1.审议《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》

(三)上述议案属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(四)上述议案的内容详见2015年8月26日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的相关公告。

(五)根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)》等法律法规、部门规章、规范性文件等要求,本次股东大会所审议的议案二中对小投资者的表决单独计票,中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持有上市公司股票5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、会议登记事项

1.登记手续:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人员的身份证复印件办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续;

(4)网络投票可以凭以上有关证件采取现场投票或其他方式登记(须在2015年9月2日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记;

2.登记地点:中山市小榄镇泰丰工业区水柏南路9号中山达华智能科技股份有限公司证券法务部,邮政编码:528415,信函请注明“股东大会”字样;

3.登记时间:2015年9月2日(星期三)9:00—11:30,13:30—17:00;

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2015-119

## 中山达华智能科技股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

4.联系方式:  
联系部门:证券法务部  
联系人:陈开元、张高利  
联系电话:0760—22550278  
联系传真:0760—22130941

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
本次股东大会将通过网络投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<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.登录交易系统  
2.输入股票代码,输入委托价格  
3.输入申报数量,输入申报日期  
4.输入申报日期,输入申报日期

5.输入申报日期,输入申报日期  
6.输入申报日期,输入申报日期

7.输入申报日期,输入申报日期  
8.输入申报日期,输入申报日期

9.输入申报日期,输入申报日期  
10.输入申报日期,输入申报日期

11.输入申报日期,输入申报日期  
12.输入申报日期,输入申报日期

13.输入申报日期,输入申报日期  
14.输入申报日期,输入申报日期

15.输入申报日期,输入申报日期  
16.输入申报日期,输入申报日期

17.输入申报日期,输入申报日期  
18.输入申报日期,输入申报日期

19.输入申报日期,输入申报日期  
20.输入申报日期,输入申报日期

21.输入申报日期,输入申报日期  
22.输入申报日期,输入申报日期

23.输入申报日期,输入申报日期  
24.输入申报日期,输入申报日期

25.输入申报日期,输入申报日期  
26.输入申报日期,输入申报日期

27.输入申报日期,输入申报日期  
28.输入申报日期,输入申报日期

29.输入申报日期,输入申报日期  
30.输入申报日期,输入申报日期

31.输入申报日期,输入申报日期  
32.输入申报日期,输入申报日期

33.输入申报日期,输入申报日期  
34.输入申报日期,输入申报日期

35.输入申报日期,输入申报日期  
36.输入申报日期,输入申报日期

37.输入申报日期,输入申报日期  
38.输入申报日期,输入申报日期

39.输入申报日期,输入申报日期  
40.输入申报日期,输入申报日期

41.输入申报日期,输入申报日期  
42.输入申报日期,输入申报日期

43.输入申报日期,输入申报日期  
44.输入申报日期,输入申报日期

45.输入申报日期,输入申报日期  
46.输入申报日期,输入申报日期

47.输入申报日期,输入申报日期  
48.输入申报日期,输入申报日期

49.输入申报日期,输入申报日期  
50.输入申报日期,输入申报日期

51.输入申报日期,输入申报日期  
52.输入申报日期,输入申报日期

53.输入申报日期,输入申报日期  
54.输入申报日期,输入申报日期

55.输入申报日期,输入申报日期  
56.输入申报日期,输入申报日期

57.输入申报日期,输入申报日期  
58.输入申报日期,输入申报日期

59.输入申报日期,输入申报日期  
60.输入申报日期,输入申报日期

61.输入申报日期,输入申报日期  
62.输入申报日期,输入申报日期

63.输入申报日期,输入申报日期  
64.输入申报日期,输入申报日期

65.输入申报日期,输入申报日期  
66.输入申报日期,输入申报日期

67.输入申报日期,输入申报日期  
68.输入申报日期,输入申报日期

69.输入申报日期,输入申报日期  
70.输入申报日期,输入申报日期

71.输入申报日期,输入申报日期  
72.输入申报日期,输入申报日期

73.输入申报日期,输入申报日期  
74.输入申报日期,输入申报日期

75.输入申报日期,输入申报日期  
76.输入申报日期,输入申报日期

77.输入申报日期,输入申报日期  
78.输入申报日期,输入申报日期

79.输入申报日期,输入申报日期  
80.输入申报日期,输入申报日期

81.输入申报日期,输入申报日期  
82.输入申报日期,输入申报日期

83.输入申报日期,输入申报日期  
84.输入申报日期,输入申报日期

85.输入申报日期,输入申报日期  
86.输入申报日期,输入申报日期

87.输入申报日期,输入申报日期  
88.输入申报日期,输入申报日期

89.输入申报日期,输入申报日期  
90.输入申报日期,输入申报日期

91.输入申报日期,输入申报日期  
92.输入申报日期,输入申报日期

93.输入申报日期,输入申报日期  
94.输入申报日期,输入申报日期

95.输入申报日期,输入申报日期  
96.输入申报日期,输入申报日期

97.输入申报日期,输入申报日期  
98.输入申报日期,输入申报日期

99.输入申报日期,输入申报日期  
100.输入申报日期,输入申报日期

101.输入申报日期,输入申报日期  
102.输入申报日期,输入申报日期

103.输入申报日期,输入申报日期  
104.输入申报日期,输入申报日期

105.输入申报日期,输入申报日期  
106.输入申报日期,输入申报日期

107.输入申报日期,输入申报日期  
108.输入申报日期,输入申报日期

109.输入申报日期,输入申报日期  
110.输入申报日期,输入申报日期

111.输入申报日期,输入申报日期  
112.输入申报日期,输入申报日期

113.输入申报日期,输入申报日期  
114.输入申报日期,输入申报日期

115.输入申报日期,输入申报日期  
116.输入申报日期,输入申报日期

117.输入申报日期,输入申报日期  
118.输入申报日期,输入申报日期

119.输入申报日期,输入申报日期  
120.输入申报日期,输入申报日期

121.输入申报日期,输入申报日期  
122.输入申报日期,输入申报日期

123.输入申报日期,输入申报日期  
124.输入申报日期,输入申报日期

125.输入申报日期,输入申报日期  
126.输入申报日期,输入申报日期

127.输入申报日期,输入申报日期  
128.输入申报日期,输入申报日期

129.输入申报日期,输入申报日期  
130.输入申报日期,输入申报日期

131.输入申报日期,输入申报日期  
132.输入申报日期,输入申报日期

133.输入申报日期,输入申报日期  
134.输入申报日期,输入申报日期

135.输入申报日期,输入申报日期  
136.输入申报日期,输入申报日期

137.输入申报日期,输入申报日期  
138.输入申报日期,输入申报日期

139.输入申报日期,输入申报日期  
140.输入申报日期,输入申报日期

141.输入申报日期,输入申报日期  
142.输入申报日期,输入申报日期

143.输入申报日期,输入申报日期  
144.输入申报日期,输入申报日期

145.输入申报日期,输入申报日期  
146.输入申报日期,输入申报日期

147.输入申报日期,输入申报日期  
148.输入申报日期,输入申报日期

149.输入申报日期,输入申报日期  
150.输入申报日期,输入申报日期

151.输入申报日期,输入申报日期  
152.输入申报日期,输入申报日期

153.输入申报日期,输入申报日期  
154.输入申报日期,输入申报日期

155.输入申报日期,输入申报日期  
156.输入申报日期,输入申报日期

157.输入申报日期,输入申报日期  
158.输入申报日期,输入申报日期

159.输入申报日期,输入申报日期  
160.输入申报日期,输入申报日期

161.输入申报日期,输入申报日期  
162.输入申报日期,输入申报日期

163.输入申报日期,输入申报日期  
164.输入申报日期,输入申报日期

165.输入申报日期,输入申报日期  
166.输入申报日期,输入申报日期

167.输入申报日期,输入申报日期  
168.输入申报日期,输入申报日期

169.输入申报日期,输入申报日期  
170.输入申报日期,输入申报日期

171.输入申报日期,输入申报日期  
172.输入申报日期,输入申报日期

173.输入申报日期,输入申报日期  
174.输入申报日期,输入申报日期

175.输入申报日期,输入申报日期  
176.输入申报日期,输入申报日期

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,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.登录交易系统  
2.输入股票代码,输入委托价格  
3.输入申报数量,输入申报日期  
4.输入申报日期,输入申报日期

5.输入申报日期,输入申报日期  
6.输入申报日期,输入申报日期

7.输入申报日期,输入申报日期  
8.输入申报日期,输入申报日期

9.输入申报日期,输入申报日期  
10.输入申报日期,输入申报日期

11.输入申报日期,输入申报日期  
12.输入申报日期,输入申报日期

13.输入申报日期,输入申报日期  
14.输入申报日期,输入申报日期

15.输入申报日期,输入申报日期  
16.输入申报日期,输入申报日期

17.输入申报日期,输入申报日期  
18.输入申报日期,输入申报日期

19.输入申报日期,输入申报日期  
20.输入申报日期,输入申报日期

21.输入申报日期,输入申报日期  
22.输入申报日期,输入申报日期

23.输入申报日期,输入申报日期  
24.输入申报日期,输入申报日期

25.输入申报日期,输入申报日期  
26.输入申报日期,输入申报日期

27.输入申报日期,输入申报日期  
28.输入申报日期,输入申报日期

29.输入申报日期,输入申报日期  
30.输入申报日期,输入申报日期

31.输入申报日期,输入申报日期  
32.输入申报日期,输入申报日期

33.输入申报日期,输入申报日期  
34.输入申报日期,输入申报日期

35.输入申报日期,输入申报日期  
36.输入申报日期,输入申报日期

37.输入申报日期,输入申报日期  
38.输入申报日期,输入申报日期

39.输入申报日期,输入申报日期  
40.输入申报日期,输入申报日期

41.输入申报日期,输入申报日期  
42.输入申报日期,输入申报日期

43.输入申报日期,输入申报日期  
44.输入申报日期,输入申报日期

45.输入申报日期,输入申报日期  
46.输入申报日期,输入申报日期

47.输入申报日期,输入申报日期  
48.输入申报日期,输入申报日期

49.输入申报日期,输入申报日期  
50.输入申报日期,输入申报日期

51.输入申报日期,输入申报日期  
52.输入申报日期,输入申报日期

53.输入申报日期,输入申报日期  
54.输入申报日期,输入申报日期

55.输入申报日期,输入申报日期  
56.输入申报日期,输入申报日期

57.输入申报日期,输入申报日期  
58.输入申报日期,输入申报日期

59.输入申报日期,输入申报日期  
60.输入申报日期,输入申报日期

61.输入申报日期,输入申报日期  
62.输入申报日期,输入申报日期

63.输入申报日期,输入申报日期  
64.输入申报日期,输入申报日期

65.输入申报日期,输入申报日期  
66.输入申报日期,输入申报日期

67.输入申报日期,输入申报日期  
68.输入申报日期,输入申报日期

69.输入申报日期,输入申报日期  
70.输入申报日期,输入申报日期

71.输入申报日期,输入申报日期  
72.输入申报日期,输入申报日期

73.输入申报日期,输入申报日期  
74.输入申报日期,输入申报日期

75.输入申报日期,输入申报日期  
76.输入申报日期,输入申报日期

77.输入申报日期,输入申报日期  
78.输入申报日期,输入申报日期

79.输入申报日期,输入申报日期  
80.输入申报日期,输入申报日期

81.输入申报日期,输入申报日期  
82.输入申报日期,输入申报日期

83.输入申报日期,输入申报日期  
84.输入申报日期,输入申报日期

85.输入申报日期,输入申报日期  
86.输入申报日期,输入申报日期

87.输入申报日期,输入申报日期  
88.输入申报日期,输入申报日期

89.输入申报日期,输入申报日期  
90.输入申报日期,输入申报日期

91.输入申报日期,输入申报日期  
92.输入申报日期,输入申报日期

93.输入申报日期,输入申报日期  
94.输入申报日期,输入申报日期

95.输入申报日期,输入申报日期  
96.输入申报日期,输入申报日期

97.输入申报日期,输入申报日期  
98.输入申报日期,输入申报日期

99.输入申报日期,输入申报日期  
100.输入申报日期,输入申报日期

101.输入申报日期,输入申报日期  
102.输入申报日期,输入申报日期

103.输入申报日期,输入申报日期  
104.输入申报日期,输入申报日期

105.输入申报日期,输入申报日期  
106.输入申报日期,输入申报日期

107.输入申报日期,输入申报日期  
108.输入申报日期,输入申报日期

109.输入申报日期,输入申报日期  
110.输入申报日期,输入申报日期

111.输入申报日期,输入申报日期  
112.输入申报日期,输入申报日期

113.输入申报日期,输入申报日期  
114.输入申报日期,输入申报日期

115.输入申报日期,输入申报日期  
116.输入申报日期,输入申报日期

117.输入申报日期,输入申报日期  
118.输入申报日期,输入申报日期

119.输入申报日期,输入申报日期  
120.输入申报日期,输入申报日期

121.输入申报日期,输入申报日期  
122.输入申报日期,输入申报日期

123.输入申报日期,输入申报日期  
124.输入申报日期,输入申报日期

125.输入申报日期,输入申报日期  
126.输入申报日期,输入申报日期

127.输入申报日期,输入申报日期  
128.输入申报日期,输入申报日期

129.输入申报日期,输入申报日期  
130.输入申报日期,输入申报日期

131.输入申报日期,输入申报日期  
132.输入申报日期,输入申报日期

133.输入申报日期,输入申报日期  
134.输入申报日期,输入申报日期

135.输入申报日期,输入申报日期  
136.输入申报日期,输入申报日期

137.输入申报日期,输入申报日期  
138.输入申报日期,输入申报日期

139.输入申报日期,输入申报日期  
140.输入申报日期,输入申报日期

141.输入申报日期,输入申报日期  
142.输入申报日期,输入申报日期

143.输入申报日期,输入申报日期  
144.输入申报日期,输入申报日期

145.输入申报日期,输入申报日期  
146.输入申报日期,输入申报日期