

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2016-035

债券代码:112168 债券简称:12三维债

三维通信股份有限公司关于召开公司2016年第二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。

三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)2016年7月18日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》,会议决定于2016年8月11日召开公司2016年第二次临时股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2016年第二次临时股东大会。

(二)召集人:公司董事会。

(三)本公司在股东大会上的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

(四)会议召开日期和时间:2016年8月11日(星期四)9:30

2、网络投票时间:2016年8月10日至2016年8月11日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月11日交易日9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深交所以及互联网投票系统投票的时间为2016年8月10日15:00至2016年8月11日15:00期间的任意时段。

(五)股权登记日:2016年8月5日。

(六)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本公司及董事会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>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,第一次投票表决结果为准。

(七)出席对象:

1、截至2016年8月5日下午收市时,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。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司的常年法律顾问。

(八)会议地点:浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦12楼会议室。

(九)会议审议事项:

(一)本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

序号 审议事项

1 《关于<公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

1.1 激励计划的目的

1.2 激励计划的管理机构

1.3 激励对象的确定依据和范围

1.4 限制性股票的来源、种类及数量

1.5 限制性股票的授予价格及其确定方法

1.6 限制性股票的锁定期

1.7 限制性股票的分配

1.8 限制性股票的授予、解除条件及程序

1.9 限制性股票的计划期限和程序

1.10 限制性股票的会计处理方法

1.11 公司及激励对象各自的权利义务

1.12 公司对激励对象的考核安排

1.13 上市公司激励对象对股份回购的承诺

1.4 限制性股票的回购原则

1.5 限制性股票的回购价格

1.6 限制性股票的回购数量

1.7 限制性股票的回购期限

1.8 限制性股票的回购程序

1.9 限制性股票的回购条件

1.10 限制性股票的回购方法

1.11 公司及激励对象各自的权利义务

1.12 公司对激励对象的考核安排

1.13 上市公司激励对象对股份回购的承诺

1.4 限制性股票的回购原则

1.5 限制性股票的回购价格

1.6 限制性股票的回购数量

1.7 限制性股票的回购期限

1.8 限制性股票的回购程序

1.9 限制性股票的回购条件

1.10 限制性股票的回购方法

1.11 公司及激励对象各自的权利义务

1.12 公司对激励对象的考核安排

1.13 上市公司激励对象对股份回购的承诺

1.4 限制性股票的回购原则

1.5 限制性股票的回购价格

1.6 限制性股票的回购数量

1.7 限制性股票的回购期限

1.8 限制性股票的回购程序

1.9 限制性股票的回购条件

1.10 限制性股票的回购方法

1.11 公司及激励对象各自的权利义务

1.12 公司对激励对象的考核安排

1.13 上市公司激励对象对股份回购的承诺

1.4 限制性股票的回购原则

1.5 限制性股票的回购价格

1.6 限制性股票的回购数量

1.7 限制性股票的回购期限

1.8 限制性股票的回购程序

1.9 限制性股票的回购条件

1.10 限制性股票的回购方法

1.11 公司及激励对象各自的权利义务

1.12 公司对激励对象的考核安排

1.13 上市公司激励对象对股份回购的承诺

1.4 限制性股票的回购原则

1.5 限制性股票的回购价格

1.6 限制性股票的回购数量

1.7 限制性股票的回购期限

1.8 限制性股票的回购程序

1.9 限制性股票的回购条件

1.10 限制性股票的回购方法

1.11 公司及激励对象各自的权利义务

1.12 公司对激励对象的考核安排

1.13 上市公司激励对象对股份回购的承诺

1.4 限制性股票的回购原则

1.5 限制性股票的回购价格

1.6 限制性股票的回购数量

1.7 限制性股票的回购期限

1.8 限制性股票的回购程序

1.9 限制性股票的回购条件

1.10 限制性股票的回购方法

1.11 公司及激励对象各自的权利义务

1.12 公司对激励对象的考核安排

1.13 上市公司激励对象对股份回购的承诺

1.4 限制性股票的回购原则

1.5 限制性股票的回购价格

1.6 限制性股票的回购数量

1.7 限制性股票的回购期限

1.8 限制性股票的回购程序

1.9 限制性股票的回购条件

1.10 限制性股票的回购方法

1.11 公司及激励对象各自的权利义务

1.12 公司对激励对象的考核安排

1.13 上市公司激励对象对股份回购的承诺

1.4 限制性股票的回购原则

1.5 限制性股票的回购价格

1.6 限制性股票的回购数量

1.7 限制性股票的回购期限

1.8 限制性股票的回购程序

1.9 限制性股票的回购条件

1.10 限制性股票的回购方法

1.11 公司及激励对象各自的权利义务

1.12 公司对激励对象的考核安排

1.13 上市公司激励对象对股份回购的承诺

1.4 限制性股票的回购原则

1.5 限制性股票的回购价格

1.6 限制性股票的回购数量

1.7 限制性股票的回购期限

1.8 限制性股票的回购程序

1.9 限制性股票的回购条件

1.10 限制性股票的回购方法

1.11 公司及激励对象各自的权利义务

1.12 公司对激励对象的考核安排

1.13 上市公司激励对象对股份回购的承诺

1.4 限制性股票的回购原则

1.5 限制性股票的回购价格

1.6 限制性股票的回购数量

1.7 限制性股票的回购期限

1.8 限制性股票的回购程序

1.9 限制性股票的回购条件

1.10 限制性股票的回购方法

1.11 公司及激励对象各自的权利义务

1.12 公司对激励对象的考核安排

1.13 上市公司激励对象对股份回购的承诺

1.4 限制性股票的回购原则

1.5 限制性股票的回购价格

1.6 限制性股票的回购数量

1.7 限制性股票的回购期限

1.8 限制性股票的回购程序

1.9 限制性股票的回购条件

1.10 限制性股票的回购方法

1.11 公司及激励对象各自的权利义务

1.12 公司对激励对象的考核安排

1.13 上市公司激励对象对股份回购的承诺

1.4 限制性股票的回购原则

1.5 限制性股票的回购价格

1.6 限制性股票的回购数量

1.7 限制性股票的回购期限

1.8 限制性股票的回购程序

1.9 限制性股票的回购条件

1.10 限制性股票的回购方法

1.11 公司及激励对象各自的权利义务

1.12 公司对激励对象的考核安排

1.13 上市公司激励对象对股份回购的承诺

1.4 限制性股票的回购原则

1.5 限制性股票的回购价格

1.6 限制性股票的回购数量