



Disclosure 信息披露

2016年8月30日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B112

股票代码:0002138 股票简称:顺络电子 编号:2016-062 深圳顺络电子股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况
1.召集人:公司董事会
公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

2.会议召开时间:
现场会议召开时间为:2016年9月14日(星期三)下午14:00
网络投票时间为:2016年9月13日~9月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年9月14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网络投票的具体时间为2016年9月13日下午15:00至2016年9月14日下午15:00的任意时间。

3.会议召开方式:
(1)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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进行表决。
(2)根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会由公司独立董事温学礼先生代表本人并受其他独立董事委托作为征集人向公司全体股东征集对2016年第一次临时股东大会审议的2016年限制性股票激励计划相关议案的委托投票权。具体事项请各位投资者查阅同日刊登在证券时报及巨潮信息网的《2016年限制性股票委托投票权报告书》(公告编号:2016-063)。

4.股权登记日:2016年9月9日(星期五)
5.会议召开日期:
(1)截止2016年9月9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持有有效出席股东大会,并以书面或电子委托方式出席及参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的律师
6.现场会议召开地点:深圳龙华区观澜大富工业区深圳顺络电子股份有限公司D栋五楼会议室
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十六次会议及第四届董事会第十七次会议审议通过后提交,程序合法,程序完备。

1.《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象—延军旺已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
2.《关于修改<公司章程>的议案》;
3.《关于变更公司注册资本的议案》;
4.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
5.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
5.1 发行股票的种类和面值;
5.2 发行方式和发行时间;
5.3 发行数量;
5.4 发行对象及认购方式;
5.5 发行价格和定价原则;
5.6 发行股份的限售期;
5.7 募集资金用途及金额;
5.8 公司滚存利润分配安排;
5.9 拟上市的证券交易所;
5.10 本次非公开发行决议的有效期。

6.《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
7.《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;
8.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
9.《关于修订公司募集资金管理制度议案》;
11.《关于<2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)>的议案》;
12.《关于变更公司非公开发行股票投资项目——精细陶瓷产品产业化项目实施地点的议案》;
13.逐项审议《关于<2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
13.1 激励对象的确定依据和范围;
13.2 激励计划的股票来源、股票种类和数量;
13.3 激励计划的有效期、授予日及授予方式、锁定期、解锁期及相关限售规定;
13.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法;
13.5 限制性股票授予条件和解锁条件;
13.6 激励对象获授权益条件、解锁程序;
13.7 实行激励计划的授予程序、解锁程序;
13.8 激励计划的调整方法、调整程序;
13.9 相关会计处理、公允价值的确定、费用计提及对各期经营业绩的影响;
13.10 激励计划的变更、终止;
13.11 回购注销的原则;
13.12 公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制;
13.14《限制性股票激励计划实施考核办法》;

15.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事宜的议案》;
16.《关于修订<股东大会网络投票工作办法>的议案》。
上述议案经公司第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十六次会议及第四届董事会第十七次会议审议通过,《议案》内容请详见公司于2016年6月15日、2016年7月5日、2016年8月16日及2016年8月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

上述议案+15均需经股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;议案1、2、4、5、6、8、11、12、13为影响中、小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、出席对象及会议登记方式
1.登记方式:
(1)法人股东持有《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及其本人的身份证明登记手册;
(2)自然人股东手持本人身份证、《证券账户卡》、授权代理人身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司时间为准。
2.会议时间:2016年9月12日上午8:30~11:30,下午13:00~17:00
3.登记地点:公司证券投资者
联系地址:深圳市宝安区观澜街道大富工业区观澜工业园
邮政编码:518110
联系电话:0755-29832586(请注明:股东大会秘书处)

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求:
(1)个人股东出席委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
(2)法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
(一)交易系统投票的操作程序:
1.通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年9月14日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;
2.投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

股票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
0002138	顺络投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令:
(2)输入证券代码;
(3)在“买入价格”项下填报根据股东大会议案序号、1.00元代表议案1、2.00元代表议案2,以此类推;对于逐笔表决的议案,如议案5中有多个需表决的议案,5.00元代表议案5下个子议案,5.01元代表议案5中子议案1,5.02元代表议案5中子议案2,以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案1	对拟议案1审议通过16统一表决	100.00元
1	关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象—延军旺已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	1.00元
2	关于修改<公司章程>的议案》	2.00元
3	关于变更公司注册资本的议案》	3.00元
4	关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	4.00元
5	关于公司非公开发行股票方案的议案》	5.00元
5.1	发行股票的种类和面值:	5.01元
5.2	发行方式和发行时间:	5.02元
5.3	发行数量:	5.03元
5.4	发行对象及认购方式:	5.04元
5.5	发行价格和定价原则:	5.05元
5.6	发行股份的限售期:	5.06元
5.7	募集资金用途及金额:	5.07元
5.8	公司滚存利润分配安排:	5.08元
5.9	拟上市的证券交易所:	5.09元
5.10	本次非公开发行决议的有效期。	5.10元
6	关于公司非公开发行股票预案的议案》	6.00元
7	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》	7.00元
8	关于非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)的议案》	8.00元
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	9.00元
10	关于修订公司募集资金管理制度议案的议案》	10.00元
11	关于<2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)>的议案》	11.00元
12	关于变更公司非公开发行股票投资项目——精细陶瓷产品产业化项目实施地点的议案》	12.00元
13	关于<2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》	13.00元
13.1	激励对象的确定依据和范围:	13.01元
13.2	激励计划的股票来源、股票种类和数量:	13.02元
13.3	激励计划的有效期、授予日及授予方式、锁定期、解锁期及相关限售规定:	13.03元
13.4	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法:	13.04元
13.5	限制性股票授予条件和解锁条件:	13.05元
13.6	激励对象获授权益条件、解锁程序:	13.06元
13.7	实行激励计划的授予程序、解锁程序:	13.07元
13.8	激励计划的调整方法、调整程序:	13.08元
13.9	相关会计处理、公允价值的确定、费用计提及对各期经营业绩的影响:	13.09元
13.10	激励计划的变更、终止:	13.10元
13.11	回购注销的原则:	13.11元
13.12	公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制:	13.12元
13.14	《限制性股票激励计划实施考核办法》	13.14元
15	关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事宜的议案》	15.00元
16	关于修订<股东大会网络投票工作办法>的议案》	16.00元

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,以便于股东在交易系统中对股东大会“总议案”进行投票视为对股东大会审议的所有议案表决相同意见。

(4)在“委托数量”项下输入表决意见:

委托意见种类	对应申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认委托完成
根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则(2016年修订)》的规定,股东可以采用密码服务数字证书的方式进行身份认证。

(6)申请服务密码的流程
登陆网址:<http://wsp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码;如申请成功,系统将会返回一个激活验证码,验证码有效期为七天。

(7)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,可激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟内可使用。
密码激活后如通过交易系统挂失,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,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。
2.股东根据投票券的服务密码或数字证书登录网址:<http://wdp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。
(1)登录<http://wdp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳顺络电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”;
(2)进入后点击“投票券登录”,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关操作;
(4)确认并发送投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2016年9月13日下午15:00至2016年9月14日下午15:00。
(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,某一股东对其中一项或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;对于该股东发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他
1.会议咨询:公司证券投资者
联系人:徐旭华、任怡
联系电话:0755-29832586
2.本次会议暂定暂定为半天,与会股东及委托代理人的费用自理。
六、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议;
(附件:授权委托书)
特此公告

深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十九日

附件:
一、重要提示
1.本次会议没有修改提案的情况;
2.本次会议没有新提案提交会议。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2016年8月29日下午2:00
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年8月29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互联网投票系统投票的开始时间2016年8月28日下午15:00至投票结束时间2016年8月29日下午15:00的任意时间。
2.召开地点:深圳市南山区科技园11966号公司办公楼319会议室。
3.表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人:董事会
5.主持人:董事长吴长根先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次股东大会具有表决权的股东共9人,代表公司有效表决的股份总数172,860,220股,占公司总股本的60.1171%。其中:
(1)现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东共1人,代表公司有表决权的股份172,523,520股,占公司总股本的60.0000%。
(2)网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计8人,代表公司有表决权的股份336,700股,占公司总股本的0.1171%。
2.本公司聘请的董事、监事及高级管理人员等出席了本次会议。
3.本公司聘请的北京大成(济南)律师事务所律师王波、张永强律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。
四、提案审议和表决情况
(一)本次会议所有提案的表决方式为现场投票表决和网络投票。
(二)本次会议审议的情况
审议《关于2016年预计日常关联交易(修订)的议案》,因本议案为关联交易议案,关联股东中国中石油集团(北京)动力中心“回避表决”。
总表决情况:
同意336,700股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况:
同意336,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京大成(济南)律师事务所
2.律师姓名:王波涛、张永强
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、股东大会议事规则的规定,表决结果合法有效。(详见2016年8月30日巨潮资讯网刊登的法律意见书全文)

济南柴油机股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十九日

序号	对议案1审议通过16统一表决	赞成	反对	弃权
议案1	关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象—延军旺已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》			
1	关于修改<公司章程>的议案》			
2	关于变更公司注册资本的议案》			
3	关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
4	关于公司非公开发行股票方案的议案》			
5	发行股票的种类和面值:			
5.1	发行方式和发行时间:			
5.2	发行数量:			
5.3	发行对象及认购方式:			
5.4	发行价格和定价原则:			
5.5	发行股份的限售期:			
5.6	募集资金用途及金额:			
5.7	公司滚存利润分配安排:			
5.8	拟上市的证券交易所:			
5.9	本次非公开发行决议的有效期。			
6	关于公司非公开发行股票预案的议案》			
7	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》			
8	关于非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)的议案》			
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》			
10	关于修订公司募集资金管理制度议案的议案》			
11	关于<2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)>的议案》			
12	关于变更公司非公开发行股票投资项目——精细陶瓷产品产业化项目实施地点的议案》			
13	关于<2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》			
13.1	激励对象的确定依据和范围:			
13.2	激励计划的股票来源、股票种类和数量:			
13.3	激励计划的有效期、授予日及授予方式、锁定期、解锁期及相关限售规定:			
13.4	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法:			
13.5	限制性股票授予条件和解锁条件:			
13.6	激励对象获授权益条件、解锁程序:			
13.7	实行激励计划的授予程序、解锁程序:			
13.8	激励计划的调整方法、调整程序:			
13.9	相关会计处理、公允价值的确定、费用计提及对各期经营业绩的影响:			
13.10	激励计划的变更、终止:			
13.11	回购注销的原则:			
13.12	公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制:			
13.14	《限制性股票激励计划实施考核办法》			
15	关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事宜的议案》			
16	关于修订<股东大会网络投票工作办法>的议案》			

附注:
1.各选项中,在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“V”选择一项,多选无效,不填表示弃权。
2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

股票代码:0002138 股票简称:顺络电子 编号:2016-063 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事征集委托投票权报告书

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、绪言
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事温学礼先生代表本人并受其他独立董事委托作为征集人向公司全体股东征集对2016年第一次临时股东大会审议的议案的相关议案的委托投票权。

本人温学礼作为征集人,保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集投票权行为以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报纸披露相关信息。本次征集行为完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息如有虚假记载、误导性陈述,本征集报告书的履行不违反法律、法规,公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、重要提示
中国证监及深圳证券交易所对本征集报告书的内容不负任何责任,对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
二、公司基本情况及本次征集事项
1. 公司基本情况简介
公司法定中文名称:深圳顺络电子股份有限公司
公司英文名称:Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd.
公司证券简称:顺络电子
公司证券代码:0002138
公司法定代表人:黄金钱
公司董事会秘书:徐旭华
联系电话:0755-29832586
联系传真:0755-29832586
电子注册地址:info@sunlord.com.cn
公司注册地址:深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园
邮编:518110
2. 征集事项
征集人向公司征集股东大会2016年第一次临时股东大会审议的《2016年限制性股票激励计划》相关议案的委托投票权。详细议案如下:
议案1.《关于<2016年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 激励计划的股票来源、股票种类和数量;
1.3 激励对象的限制性股票分配情况;
1.4 激励计划的有效期、授予日及授予方式、锁定期、解锁期及相关限售规定;
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法;
1.6 激励对象获授权益条件、解锁条件;
1.7 实行激励计划的授予程序、解锁程序;
1.8 激励计划的调整方法、调整程序;
1.9 相关会计处理、公允价值的确定、费用计提及对各期经营业绩的影响;
1.10 激励计划的变更、终止;
1.11 回购注销的原则;
1.12 公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制。
议案2.《限制性股票激励计划实施考核办法》;
议案3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
3. 本次股东大会基本情况
具体内容详见《深圳顺络电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人声明
1. 征集人温学礼先生为公司现任独立董事,其基本情况如下:
温学礼,男,1946年,中国国籍,无境外居留权,本科学历,研究员级高级工程师。1997年至今任中国电子元件行业协会理事长。
2. 征集人目前未取得其他国家或地区的居留权,也未因证券违法行为受到处罚或者涉及经济有关的重大民事诉讼或仲裁等;
3. 征集人及其主要家庭成员目前未持有公司股票,也未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排,其作为公司独立董事与董事、经理、主要股东及关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的说明
征集人作为本公司独立董事,出席了本公司于2016年7月4日召开的第四届董事会第十四次会议、2016年8月15日召开的第四届董事会第十六次会议及2016年8月29日召开的第四届董事会第十七次会议,并且对《关于<2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《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公司2016年限制性股票激励计划有关事宜的议案》及《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》等议案发表了赞成票,并就相关议案发表了独立意见。

六、征集人
征集人依据现行法律法规规范性文件以及本公司章程制定本次征集委托投票权方案,该征集方案具体内容如下:
1. 征集对象:截止2016年9月9日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的公司全体股东。
2. 征集时间:2016年9月12日~9月13日上午8:30~11:30,下午13:00~17:00。
3. 征集方式:采用公开方式在指定的报刊《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布公告进行委托投票权征集行为。
4. 征集程序说明:
第一步:按照本征集报告书确定的格式逐项填写授权委托书。
第二步:由征集人委托的公司证券投资者提供本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权将由公司证券投资者提供授权委托书及相关文件。
第三步:投票人须提供下述文件(请在下述所有文件上逐项加盖法人股东公章、法定代表人签字):
① 现行有效的法人营业执照复印件;
② 法定代表人身份证明文件;
③ 授权委托书(由法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关证明文件);
④ 法人股东账户卡复印件;
⑤ 个人股东须提供下述文件(请股东本人在所有文件上签字):
① 股东本人身份证复印件;
② 股东账户卡复印件;
③ 股东签署的授权委托书原件(由本人签署;如系由本人授权他人签署,则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关证明文件);
第四步:在本次会议登记时间截止之前,法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达公司证券投资者。其中,信函以到达地邮局加盖邮戳日为送达日;专人送达的以公司证券投资者收到并出具收条视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封,注明联系电话、联系人,并在显著位置填写“征集委托投票权授权委托书”;
投票权书及相关文件送达公司的指定地点如下:
地址:深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园证券投资者部
邮编:518110
联系电话:0755-29832586
传真:0755-29832586
第三步:由见证律师确认有效表决票
委托投票权提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效:
1. 股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集委托投票权截止之前送达指定地点;
2. 股东提交的文件完备,符合前述所列示的文件要求;
3. 股东提交的授权委托书及其相关文件有股东信息及股权登记日股东名册登记的信息一致;
4. 授权委托书内容明确,股东未将表决事项的投票权同时委托给他人以外的个人。
七、其他
1. 股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议,且在会议登记时间截止之前以书面方式明确撤回对征集人的授权委托书,或者将授权委托书给征集人后在会议登记时间截止之前以书面方式明确撤回对征集人的授权委托书,则其对本人已作出的授权委托书自动失效;
2. 股东重复委托且授权内容不同的,以委托本人最后一份签署的委托行为有效;不能判断委托人签署时间的,以最后签署的委托行为有效;
3. 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项投票的投票意向,并在同意、反对、弃权中选择其一,选择一项以上或未选择的,则视为本人默认其授权委托无效。
4. 由于征集投票权的特殊性,见证律师仅对股东根据本征集报告书提交的授权委托书进行形式审核,并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核,符合本征集报告书规定形式要求的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此,特别提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

征集人:独立董事 温学礼
二〇一六年八月二十九日

附件:股东授权委托书
深圳顺络电子股份有限公司
独立董事征集委托投票权报告书
(注:本表复印有效)

委托人声明:本公司/本人是在对深圳顺络电子股份有限公司独立董事征集委托投票权的相关情况充分了解的前提下委托征集人进行投票的。在本次股东大会召开前截止之前,本公司/本人保留随时撤回该委托的权利。将投票权委托给征集人后,如本人亲自或委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明确撤回原授权委托书,则以下委托行为自动失效。
本公司/本人作为委托人,授权委托深圳顺络电子股份有限公司独立董事温学礼先生代表本公司/本人于2016年9月14日在深圳宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园D栋五楼股东大会召集人召开的深圳顺络电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并按本公司/本人的意愿行使投票权。

委托人姓名:
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:
委托人持股数量:
委托人账户号码:
受托人姓名:
受托人《居民身份证》号码:
委托日期:
有效期限:
附注:
1.各选项中,在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“V”选择一项,多选无效,不填表示弃权。
2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

征集人:独立董事 温学礼
二〇一六年八月二十九日

附件:股东授权委托书
深圳顺络电子股份有限公司
独立董事征集委托投票权报告书
(注:本表复印有效)

委托人声明:本公司/本人是在对深圳顺络电子股份有限公司独立董事征集委托投票权的相关情况充分了解的前提下委托征集人进行投票的。在本次股东大会召开前截止之前,本公司/本人保留随时撤回该委托的权利。将投票权委托给征集人后,如本人亲自或委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明确撤回原授权委托书,则以下委托行为自动失效。
本公司/本人作为委托人,授权委托深圳顺络电子股份有限公司独立董事温学礼先生代表本公司/本人于2016年9月14日在深圳宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园D栋五楼股东大会召集人召开的深圳顺络电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并按本公司/本人的意愿行使投票权。

委托人姓名:
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:
委托人持股数量:
委托人账户号码:
受托人姓名:
受托人《居民身份证》号码:
委托日期:
有效期限:
附注:
1.各选项中,在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“V”选择一项,多选无效,不填表示弃权。
2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

征集人:独立董事 温学礼
二〇一六年八月二十九日

附件:股东授权委托书
深圳顺络电子股份有限公司
独立董事征集委托投票权报告书
(注:本表复印有效)

委托人声明:本公司/本人是在对深圳顺络电子股份有限公司独立董事征集委托投票权的相关情况充分了解的前提下委托征集人进行投票的。在本次股东大会召开前截止之前,本公司/本人保留随时撤回该委托的权利。将投票权委托给征集人后,如本人亲自或委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明确撤回原授权委托书,则以下委托行为自动失效。
本公司/本人作为委托人,授权委托深圳顺络电子股份有限公司独立董事温学礼先生代表本公司/本人于2016年9月14日在深圳宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园D栋五楼股东大会召集人召开的深圳顺络电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并按本公司/本人的意愿行使投票权。

委托人姓名:
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:
委托人持股数量:
委托人账户号码:
受托人姓名:
受托人《居民身份证》号码:
委托日期:
有效期限:
附注:
1.各选项中,在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“V”选择一项,多选无效,不填表示弃权。
2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

征集人:独立董事 温学礼
二〇一六年八月二十九日

附件:股东授权委托书
深圳顺络电子股份有限公司
独立董事征集委托投票权报告书
(注:本表复印有效)

委托人声明:本公司/本人是在对深圳顺络电子股份有限公司独立董事征集委托投票权的相关情况充分了解的前提下委托征集人进行投票的。在本次股东大会召开前截止之前,本公司/本人保留随时撤回该委托的权利。将投票权委托给征集人后,如本人亲自或委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明确撤回原授权委托书,则以下委托行为自动失效。
本公司/本人作为委托人,授权委托深圳顺络电子股份有限公司独立董事温学礼先生代表本公司/本人于2016年9月14日在深圳宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园D栋五楼股东大会召集人召开的深圳顺络电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并按本公司/本人的意愿行使投票权。

委托人姓名:
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:
委托人持股数量:
委托人账户号码:
受托人姓名:
受托人《居民身份证》号码:
委托日期:
有效期限:
附注:
1.各选项中,在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“V”选择一项,多选无效,不填表示弃权。
2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

征集人:独立董事 温学礼
二〇一六年八月二十九日

附件:股东授权委托书
深圳顺络电子股份有限公司
独立董事征集委托投票权报告书
(注:本表复印有效)

委托人声明:本公司/本人是在对深圳顺络电子股份有限公司独立董事征集委托投票权的相关情况充分了解的前提下委托征集人进行投票的。在本次股东大会召开前截止之前,本公司/本人保留随时撤回该委托的权利。将投票权委托给征集人后,如本人亲自或委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明确撤回原授权委托书,则以下委托行为自动失效。
本公司/本人作为委托人,授权委托深圳顺络电子股份有限公司独立董事温学礼先生代表本公司/本人于2016年9月14日在深圳宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园D栋五楼股东大会召集人召开的深圳顺络电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并按本公司/本人的意愿行使投票权。

委托人姓名:
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:
委托人持股数量:
委托人账户号码:
受托人姓名:
受托人《居民身份证》号码:
委托日期:
有效期限:
附注:
1.各选项中,在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“V”选择一项,多选无效,不填表示弃权。
2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

征集人:独立董事 温学礼
二〇一六年八月二十九日

<