

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

深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月9日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告》,现将相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

根据深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议决议,公司将于2012年5月25日召开2012年第一次临时股东大会。具体事项如下:

1. 股东大会的召集人:董事会

2. 会议的召开方式:现场投票、网络投票及委托独立董事征集投票权相结合的方式

3. 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。

4. 公司将不选择现场投票、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,同一表决权股份只能选择一种投票方式。

5. 会议召开的日期:

① 现场会议召开日期:2012年5月25日下午14:00

② 网络投票时间为:2012年5月24日—2012年5月25日,其中,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:2012年5月25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年5月24日15:00至2012年5月25日15:00(在投票时间内)。

6. 现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦3楼会议室

7. 出席对象:

① 截至2012年5月22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;上述股东均有权出席股东大会,或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本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的律师。

8. 股权登记日:2012年5月22日

二、会议审议事项

1. 审议《关于深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

1.1 阅读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及授予价格的确定方法

1.6 限制性股票的限售安排及激励对象个人情况说明

1.7 限制性股票的回购安排及激励对象的回购权

1.8 限制性股票的调整方法和程序

1.9 公司与激励对象的权利和义务

1.10 激励计划的变更与终止

1.11 限制性股票的回购注销

1.12 限制性股票的回购注销

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2012-022

深圳达实智能股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

以上议案需逐项表决。

2. 审议《关于深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案;

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

上述议案的具体内容详见2012年3月17日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议登记方法

1. 登记手续:

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡;代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡;

法人股东法定代表人亲自出席的,出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡。

异地股东可以信函或者传真方式登记。

2. 登记时间:2012年5月24日上午8:30—11:30,下午14:00—17:00

3. 登记地点:深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦公司证券部

传真:518057

电子邮箱:5755-26639599

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票的投票程序

① 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月25日上午9:30—11:30,下午14:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

② 股票投票期间,交易系统将挂牌一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码:362421;投票简称称为“达实投票”。

③ 股东投票的具体程序:

① 输入买入指令

② 输入投票代码:362421

③ 输入对应委托价格,在“买入价格”项下输入对应委托价格,情况如下:

议案序号	议案案名	委托价格(元)
总议案	总议案	100.00
1	关于深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	1.00
1.1	阅读对象的确定依据和范围	1.00
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及授予价格的确定方法	1.05
1.6	限制性股票的限售安排及激励对象个人情况说明	1.06
1.7	限制性股票的回购安排及激励对象的回购权	1.07
1.8	限制性股票的调整方法和程序	1.08
1.9	公司与激励对象的权利和义务	1.09
1.10	激励计划的变更与终止	1.10
1.11	限制性股票的回购注销	1.11
2	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案	2.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案	3.00

④ 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;

⑤ 如对所有议案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票;

⑥ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑦ 不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动撤销处理,视为未参与投票。

2. 采用互联网投票的投票程序

① 互联网投票的投票代码与投票程序

② 互联网投票的投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统的开始时间为2012年5月24日15:00,结束时间为2012年5月25日15:00。

③ 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

④ 股东投票身分的确定的具体程序

⑤ 按照深圳证券交易所投资者服务身份证件实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份登记。申请服务密码的,请登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区网站,填写相关信息,如服务密码激活指令后11:30前发出,当日15:00即可使用;如服务密码激活指令后11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

⑥ 股东根据取得的投票代码及投票简称,按“买入价格”项下申报委托买入,即申报“买入价格”项下输入“1”股,申报股数为投票表决通过的票数。

⑦ 投票股东的身份确认

⑧ 投票股东的投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统的开始时间为2012年5月24日15:00,结束时间为2012年5月25日15:00。

⑨ 委托人授权委托书

股东委托代理人出席股东大会的,应将委托人的姓名、身份证号码、股东账户卡、投票的指示等记入授权委托书。

⑩ 委托人签名

⑪ 委托人身份证件号码

⑫ 委托人股东账户卡号码

⑬ 委托人持股数

⑭ 委托人联系电话

⑮ 委托人地址

⑯ 委托日期

⑰ 委托人签名

⑱ 委托人身份证件号码

⑲ 委托人股东账户卡号码

⑳ 委托人持股数

㉑ 委托人联系电话

㉒ 委托人地址

㉓ 委托日期

㉔ 委托人签名

㉕ 委托人身份证件号码

㉖ 委托人股东账户卡号码

㉗ 委托人持股数

㉘ 委托人联系电话

㉙ 委托人地址

㉚ 委托日期

㉛ 委托人签名

㉜ 委托人身份证件号码

㉝ 委托人股东账户卡号码

㉞ 委托人持股数

㉟ 委托人联系电话

㉟ 委托人地址

㉟ 委托日期

㉟ 委托人签名

㉟ 委托人身份证件号码

㉟ 委托人股东账户卡号码

㉟ 委托人持股数

㉟ 委托人联系电话

㉟ 委托人地址

㉟ 委托日期

㉟ 委托人签名

㉟ 委托人身份证件号码

㉟ 委托人股东账户卡号码

㉟ 委托人持股数

㉟ 委托人联系电话

㉟ 委托人地址

㉟ 委托日期

㉟ 委托人签名

㉟ 委托人身份证件号码

㉟ 委托人股东账户卡号码

㉟ 委托人持股数

㉟ 委托人联系电话

㉟ 委托人地址

㉟ 委托日期

㉟ 委托人签名

㉟ 委托人身份证件号码

㉟ 委托人股东账户卡号码

㉟ 委托人持股数

㉟ 委托人联系电话

㉟ 委托人地址

㉟ 委托日期

㉟ 委托人签名

㉟ 委托人身份证件号码

㉟ 委托人股东账户卡号码

㉟ 委托人持股数

㉟ 委托人联系电话

㉟ 委托人地址

㉟