

本公司及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。

(深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于第五届董事会第八次(临时)会议审议通过了关于召开2013年第三次临时股东大会的议案，并于2013年11月13日在巨潮资讯网披露了本公告。决定于2013年11月20日召开公司2013年第三次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的规定》的要求，现将具体事项通知如下：

一、本次股东大会的基本情况

1.会议召开时间：

(1)现场会议时间：2013年11月29日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间：

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2013年11月29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2013年11月28日下午15:00至2013年11月29日下午15:00期间的任意时间。

2.股权登记日：2013年11月25日(星期一)

3.会议地点：深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

4.召集人：公司董事会

5.召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6.会议召开的合法合规性：经公司第五届董事会第八次(临时)会议审议通过，决定召开公司2013年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法部门、规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.出席对象：

(1)本次股东大会的股权登记日为2013年11月25日，在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的办法参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为股东本人)；或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

二、本次股东大会审议事项

议案一：《关于公司<sup>股票期权与限制性股票激励计划(草案)</sup>及其摘要的议案》

2. 激励对象的范围依据范围：

3. 股票的来源及数量和数量：

4. 股票期权与限制性股票的分配情况：

5. 激励计划的有效期、授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日和禁售期：

6. 股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格：

7. 授予与行权/解禁的条件：

8. 公会处理方法：

9. 投资与行权/解禁的程序：

10. 预留股份的处理：

11. 公司激励对象各自的权利义务：

12. 公司激励对象发生变动的处理：

13. 公司<sup>股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)</sup>及其摘要的议案》；

14. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

15. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

16. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

17. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

18. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

19. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

20. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

21. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

22. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

23. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

24. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

25. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

26. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

27. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

28. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

29. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

30. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

31. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

32. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

33. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

34. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

35. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

36. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

37. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

38. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

39. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

40. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

41. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

42. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

43. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

44. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

45. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

46. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

47. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

48. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

49. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

50. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

51. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

52. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

53. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

54. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

55. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

56. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

57. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

58. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

59. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

60. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

61. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

62. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

63. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

64. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

65. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

66. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

67. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

68. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

69. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

70. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

71. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

72. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

73. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

74. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

75. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

76. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

77. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

78. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

79. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

80. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

81. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

82. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

83. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

84. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

85. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

86. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

87. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

88. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

89. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

90. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

91. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

92. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

93. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

94. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

95. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

96. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

97. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

98. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

99. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

100. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

101. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

102. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

103. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

104. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

105. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

106. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

107. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

108. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

109. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

110. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

111. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>

112. 公司<sup>关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</sup>