

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第四次会议于2015年12月11日召开，会议决定于2015年12月28日召开公司2015年第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。公司于2015年12月12日发布了《惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告》。现将本次会议的有关事项提示公告，以下为信息为准：

一、召开会议基本情况

(一)召集人
本次会议由公司董事会召集

(二)召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式

(三)召开时间
现场会议的召开日期和时间为2015年12月28日(星期一)下午15:00

网络投票日期和时间：
1、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：2015年12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月27日15:00至2015年12月28日15:00；
3、期间投票的，股东可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(四)现场会议地点
本次会议的现场召开地点为广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

(五)出席对象
1.截至2015年12月21日(星期一)深圳证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决(被授权人不必是本公司股东)，或在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

(六)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形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的会议，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议事项：

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.《关于终止<惠州中京电子科技股份有限公司2015年度员工持股计划>(草案)的议案》

3.《关于修订<非公开发行A股股票发行方案>的议案》；
4.《关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》；
5.《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》；
6.《关于公司与杨林签署<股份认购协议之补充协议>的议案》；
7.《关于公司与2015年度员工持股计划签署<股份认购协议之终止协议>的议案》；
8.《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订)的议案》；
9.《关于为全资子公司向境内金融机构申请授信与借款提供担保的议案》。

上述议案由公司第三届董事会第四次会议审议通过，详见2015年12月12日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

三、出席会议登记办法：

(一)登记方式
1.出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证(委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续；

2.法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证件、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续；

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2015-067

惠州中京电子科技股份有限公司 关于召开2015年第四次临时股东大会的通知的提示性公告

3.拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以人、邮递或传真方式送达登记地点。

(二)登记时间
本次现场会议的登记时间为2015年12月21日至2015年12月25日之间，每个工作日上午10点至下午5点。

(三)登记地点
本次现场会议的登记地点为：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司办公楼董秘处秘书办公室。

(四)现场会议地点
本次会议的现场召开地点为广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

(五)出席对象
1.凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人，代表其出席本次会议及投票。股东在委托并交回“授权委托书”(格式见附件1)后，仍可以出席大会并行使表决权。股东在委托并交回“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上(包括两名)代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得高于该股东在本次会议享有表决权的股份数总和，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2.股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人为代签的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地方为有效。

3.股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该代理人需持本人身份证件、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

4.参与现场投票的股东的身份凭证与投票程序
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)采用交易系统投票的投票程序：

1.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2015年12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
362579 中京投票 卖入

3.股东投票的具体程序为：

(1)买卖方向为买入投票；
(2)在“委托价格”项下填上本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一篇案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会所有议案对应的申报价格如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于终止<惠州中京电子科技股份有限公司2015年度员工持股计划>(草案)的议案	2.00
3	关于修订<非公开发行A股股票发行方案>的议案	3.00

4.投票时长：从上午9:30至15:00，每分钟可以申报一次。

5.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

6.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

7.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

8.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

9.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

10.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

11.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

12.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

13.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

14.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

15.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

16.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

17.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

18.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

19.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

20.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

21.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

22.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

23.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

24.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

25.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

26.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

27.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

28.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

29.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

30.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

31.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

32.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

33.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

34.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

35.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

36.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

37.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

38.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

39.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

40.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

41.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

42.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

43.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

44.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

45.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

46.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

47.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

48.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

49.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

50.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

51.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

52.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

53.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

54.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

55.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

56.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

57.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

58.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

59.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

60.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

61.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

62.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

63.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

64.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

65.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

66.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

67.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

68.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

69.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

70.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

71.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

72.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

73.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

74.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

75.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

76.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

77.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。