

本公司及其董事、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。

深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议决定在2016年3月22日召开2015年度股东大会。

《关于召开2015年度股东大会的通知》已刊登于2016年2月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司现就召开2015年度股东大会的有关事项作如下提示公告:

一、召集人:公司第四届董事会

2、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2016年3月22日(星期二)下午2:00

网络投票时间为:2016年3月21日—3月22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:2016年3月22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进行网络投票的具体时间为:2016年3月21日下午3:00至2016年3月22日下午3:00。

3、会议召开方式: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。

4、股权登记日:2016年3月17日

5、会议出席对象:

(1)截止2016年3月17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公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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:公司B栋一楼大会议室

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和第四届监事会第九次会议审议通过,程序合法,资料完备。

(1)《关于2015年度董事工作报告的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(2)《关于2015年度监事会工作报告的议案》;

(3)《关于2015年度财务决算报告的议案》;

(4)《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;

(5)《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

(6)《关于续聘会计师事务所的议案》;

(7)《关于公司董事薪酬的议案》;

(8)《关于公司监事薪酬的议案》;

(9)《关于公司高级管理人员薪酬的议案》;

(10)《关于公司2015年度关联交易统计及2016年日常关联交易预计的议案》;

(11)《关于〈公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划〉的议案》。

上述《议案》内容请详见刊登在2016年2月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

1、其中议案(4)、(5)、(6)、(8)、(9)、(10)及(11)为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即单独或合计持有上市公司5%以上股份的其他股东的表决单独计票并披露;

2、议案(11)为特别议案,应当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。

3、出席现场会议登记方法:

1、登记方式:

(1)法人股东应持《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》及出席人的身份证件办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证件、《证券账户卡》,授权代理人持身份证件、《授权委托书》、《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的时间为准。

2、登记时间:2016年3月18日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00

3、登记地点:公司证券投资部。

联系地址:深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络观澜工业园

邮政编码:518110

联系传真:0755-29882339(请注明:证券投资部)

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、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。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

5、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)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2016年3月22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:

投票代码:36218 投票简称:顺络投票

买入方向:买入人

买入价格:对价申报价格

3、股东投票的具体程序:

(1)输入买卖人代码;

(2)输入证券代码;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。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 对价申报价格

1 会议议案 1.00元

2 2015年度报告全文及摘要 2.00元

3 2015年度利润分配预案 3.00元

4 2015年度财务决算报告 4.00元

5 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 5.00元

6 2015年度关联交易 6.00元

7 2015年度报告摘要及2015年度报告摘要 7.00元

8 2015年度董事薪酬 8.00元

9 2015年度监事薪酬 9.00元

10 2015年度日常关联交易预计及2016年日常关联交易预计 10.00元

11 2015年度报告及2015-2017年股东回报规划 11.00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”,

保荐机构光大证券对股东大会本次限售股上市流通申请无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为2,158,663,507股;

本次限售股上市流通日期为2016年3月23日;

首发限售股上市流通明细情况如下:

序号 股东名称 持有限售股数量(股) 持有无限售股数量(股) 本次上市流通数量(股) 剩余限售股数量(股)

1 申通集团有限公司 1,588,618,183 0 0 1,588,618,183

2 上海顺络投资有限公司 295,784,854 5,60 295,784,854 0

3 文汇教育企业集团有限公司 26,582,821 5,03 26,582,821 0

4 上海顺络有限公司 20,532,507 3,80 0 20,532,507

5 上海市顺络有限公司 197,753,661 3,74 197,753,661 0

6 上海顺络(自贸区)有限公司 16,953,687 3,14 16,953,687 0

7 上海顺络(集团)有限公司 143,000,000 2,71 143,000,000 0

8 上海顺络(集团)有限公司 133,573,008 2,53 0 133,573,008

9 上海顺络(集团)有限公司 124,800,000 2,36 124,800,000 0

10 绿地控股集团有限公司 105,385,347 2,00 105,385,347 0

11 金固保险兼业代理有限公司 93,297,960 1,81 30,041,619 65,288,341

12 上海顺络投资有限公司 92,251,900 1,80 95,251,900 0

13 上海顺络投资有限公司 78,520,000 1,49 78,520,000 0

14 上海顺络投资有限公司 68,750,916 1,30 0 68,750,916

15 浙江顺络投资有限公司 46,500,000 0,88 46,500,000 0

16 江苏顺络投资有限公司 37,440,000 0,71 37,440,000 0

17 王敏 35,000,000 0,66 35,000,000 0

18 上海顺络投资有限公司 34,735,459 0,65 0 34,735,459

19 上海顺络(集团)有限公司 27,646,800 0,51 27,646,800 0

20 上海顺络(集团)有限公司 26,100,000 0,50 26,100,000 0

21 上海顺络(集团)有限公司 26,000,000 0,49 26,000,000 0

22 上海顺络(集团)有限公司 25,358,535 0,48 25,358,535 0

23 江苏顺络投资有限公司 23,707,670 0,45 23,707,670 0

24 浙江顺络投资有限公司 20,800,000 0,39 20,800,000 0

25 上海顺络(集团)有限公司 20,800,000 0,39 20,800,000 0

26 上海顺络(集团)有限公司 19,000,000 0,35 19,000,000 0

27 上海顺络(集团)有限公司 18,200,000 0,30 18,200,000 0

28 上海顺络(集团)有限公司 17,000,000 0,25 17,000,000 0

29 上海顺络(集团)有限公司 16,770,000 0,22 16,770,000 0

30 上海顺络(集团)有限公司 15,900,000 0,20 15,900,000 0

31 上海顺络(集团)有限公司 15,000,000 0,20 15,000,000 0

32 上海顺络(集团)有限公司 14,000,000 0,20 14,000,000 0

33 上海顺络(集团)有限公司 13,000,000 0,20 13,000,000 0

34 上海顺络(集团)有限公司 12,000,000 0,20 12,000,000 0

35 上海顺络(集团)有限公司 12,000,000 0,20 12,000,000 0

36 上海顺络(集团)有限公司 11,791,200 0,19 11,791,200 0

37 上海顺络(集团)有限公司 9,801,811 0,19 9,801,811 0

38 上海顺络(集团)有限公司 6,600,000 0,12 6,600,000 0

39 上海顺络(集团)有限公司 6,500,000 0,12 6,500,000 0

40 上海顺络(集团)有限公司 6,500,000 0,12 6,500,000 0

41 上海顺络(集团)有限公司 6,500,000 0,12 6,500,000 0

42 上海顺络(集团)有限公司 6,500,000 0,12 6,500,000 0

43 上海顺络(集团)有限公司 6,500,000 0,12 6,500,000 0

44 上海顺络(集团)有限公司 6,500,000 0,12 6,500,000 0

45 上海顺络(集团)有限公司 6,500,000 0,12 6,500,000 0