

深圳市桑达实业股份有限公司

关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的通知

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。

一、 召开会议基本情况

1、股东大会届次：二〇一七年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司董事会于2017年12月8日召开第七届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司二〇一七年第二次临时股东大会的提案》，提议召开本次股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程相关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年12月27日（星期三）下午14:30

(2) 网络投票起止时间：2017年12月26日15:00~2017年12月27日15:00。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2017年12月27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2017年12月26日下午15:00~2017年12月27日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：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 (<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。

6、会议的股权登记日：2017年12月21日（星期四）

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2017年12月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以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。

本次股东大会拟审议的《关于与中电财务签订〈金融服务协议之补充协议〉暨关联交易的提案》涉及关联交易，关联股东中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司需回避表决，具体内容详见公司于2017年11月28日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第七届董事会第二十五次临时会议决议公告》（公告编号2017-075），上述关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

(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、现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室

二、会议审议事项

1、关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的提案

1.1 选举周剑先生为公司第八届董事会董事

- 1.2 选举曲惠民先生为公司第八届董事会董事
- 1.3 选举韦海东先生为公司第八届董事会董事
- 1.4 选举吴海先生为公司第八届董事会董事
- 1.5 选举方泽南先生为公司第八届董事会董事
- 1.6 选举徐效臣先生为公司第八届董事会董事

2、关于公司董事会换届提名独立董事候选人的提案

- 2.1 选举汪军民先生为公司第八届董事会独立董事
- 2.2 选举江小军先生为公司第八届董事会独立董事
- 2.3 选举宋晓风先生为公司第八届董事会独立董事

特别说明：以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、关于公司监事会换届提名非职工代表监事的提案

- 3.1 选举贺少琨先生为公司第八届监事会监事
- 3.2 选举邹志荣先生为公司第八届监事会监事
- 3.3 选举王平女士为公司第八届监事会监事

以上提案已经公司第七届董事会第二十六次临时会议审议通过，提案相关内容详见公司于2017年12月2日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第七届董事会第二十六次临时会议决议公告》（公告编号2017-081）。

4、关于与中电财务签订《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的提案

5、关于续聘二〇一七年度财务报告审计机构的提案

6、关于续聘二〇一七年度内部控制审计机构的提案

7、关于修订《公司章程》的提案

提案4至提案7经公司第七届董事会第二十五次临时会议审议通过，提案相关内容详见公司于2017年10月28日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第七届董事会第二十五次临时会议决议公告》（公告编号2017-075）。

特别提示：

1、提案1（应选6人）、提案2（应选3人）和提案3（应选3人）将分别采取累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、提案4涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。

3、提案7为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、提案1、提案2和提案4均为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决情况应当单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目 可以投票

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目 可以投票
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的提案	应选人数 6 人
1.01	选举周剑先生为公司第八届董事会董事	√
1.02	选举曲惠民先生为公司第八届董事会董事	√
1.03	选举韦海东先生为公司第八届董事会董事	√
1.04	选举吴海先生为公司第八届董事会董事	√
1.05	选举方泽南先生为公司第八届董事会董事	√
1.06	选举徐效臣先生为公司第八届董事会董事	√
2.00	关于公司董事会换届提名独立董事候选人的提案	应选人数 3 人
2.01	选举汪军民先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举江小军先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举宋晓风先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届提名非职工代表监事的提案	应选人数 3 人
3.01	选举贺少琨先生为公司第八届监事会监事	√
3.02	选举邹志荣先生为公司第八届监事会监事	√
3.03	选举王平女士为公司第八届监事会监事	√
非累积 投票提案		
4.00	关于与中电财务签订《金融服务协议之补充协议》暨 关联交易的提案	√
5.00	关于续聘二〇一七年度财务报告审计机构的提案	√
6.00	关于续聘二〇一七年度内部控制审计机构的提案	√
7.00	关于修订《公司章程》的提案	√

四、会议登记事项

1、登记方式

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件2）。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

(3) 异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：出席会议的股东请于2017年12月25日至26日上午9:00~12:00，下午14:00~17:00到公司办理登记手续。

3、登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 证券部
信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。（邮编：518057）

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票时涉

及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、其它事项

1、联系方式

(1) 公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼

(2) 邮政编码：518057

(3) 联系电话：0755—86316073

(4) 传 真：0755—86316006

(5) 邮 箱：sed@sedind.com

(6) 联 系 人：李红梅 朱晨星

2、会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2017年12月9日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码为“360032”
- 2、投票简称为“桑达投票”
- 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案1至提案3为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东大会提案4至提案7为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年12月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对深圳市桑达实业股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

提案 编码	提案名称	备注		表决意见
		该列打 钩的栏 目可以 投票		
累积 投票 提案	表决意见请填写票数（“可表决票数总数”= 应选人数×持股数，在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；投给每项提案项下所有候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。）			
1.00	关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的提案	应选人数 6 人		
1.01	选举周剑先生为公司第八届董事会董事	√	同意：	股
1.02	选举曲惠民先生为公司第八届董事会董事	√	同意：	股
1.03	选举韦海东先生为公司第八届董事会董事	√	同意：	股
1.04	选举吴海先生为公司第八届董事会董事	√	同意：	股
1.05	选举方泽南先生为公司第八届董事会董事	√	同意：	股
1.06	选举徐效臣先生为公司第八届董事会董事	√	同意：	股
2.00	关于公司董事会换届提名独立董事候选人的提案	应选人数 3 人		
2.01	选举汪军民先生为公司第八届董事会独立董事	√	同意：	股
2.02	选举江小军先生为公司第八届董事会独立董事	√	同意：	股
2.03	选举宋晓风先生为公司第八届董事会独立董事	√	同意：	股
3.00	关于公司监事会换届提名非职工代表监事的提案	应选人数 3 人		

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 钩的栏 目可以 投票			
3.01	选举贺少琨先生为公司第八届监事会监事	√	同意： 股		
3.02	选举邹志荣先生为公司第八届监事会监事	√	同意： 股		
3.03	选举王平女士为公司第八届监事会监事	√	同意： 股		
提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 钩的栏 目可以 投票			
非累 积投 票提 案					
4.00	关于与中电财务签订《金融服务协议之补充协议》 暨关联交易的提案	√			
5.00	关于续聘二〇一七年度财务报告审计机构的提案	√			
6.00	关于续聘二〇一七年度内部控制审计机构的提案	√			
7.00	关于修订《公司章程》的提案	√			

说明：累计投票提案请填写票数，非累计投票提案请在“同意”、“反对”、“弃权”相应的空格内画“√”（每项提案的意见只能选一项）。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东帐户：

委托人/法人代表签名（盖章）：

委托日期：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

有效期限：

（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）