

股票代码：600764

股票简称：中电广通

编号：临2013-010

中电广通股份有限公司 关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、是否提供网络投票：是
- 2、公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议方式及表决方式：本次股东大会为现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。
- 3、现场会议召开时间：2012年04月23日（星期二）下午 14：00
- 4、现场会议召开地点：公司会议室

5、网络投票时间： 2013 年 4 月 23 日上午 9：30—11：30，

下午 13：00—15：00

6、股权登记日： 2013 年 4 月 16 日（星期二）

二、会议审议事项

审议《公司 2012 年度利润分配预案》，本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。

三、会议出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、出席现场会议登记方法：

1、登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡

和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）

2、登记时间为：2012年4月17日-19日

（上午9：00—11：00 下午14：00—17：00）

3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

联系人：刘冰

联系电话：010—88578860 转 220

传真：010—88578825

邮编：100081

5、无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

6、会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。

五、提示性公告

公司将于 2013 年 4 月 16 日刊登本次股东大会召开的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

六、网络投票注意事项：

1、公司对本次股东大会需审议议案采取网络投票方式，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，网址：www.sseinfo.com，具体内容参见附件 2

2、股票代码为 738764，投票简称为中电投票

3、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

特此公告。

中电广通股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 2 日

附件 1:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席中电广通股份有限公司 2012 年年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决意见如下：

序号	代理事项	代理权限		
		赞 同	反 对	弃 权
1	审议《公司 2012 年度利润分配预案》			

委托人姓名（单位）名称：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

受托人姓名（单位）名称：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。

附件 2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期 2013 年 4 月 23 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

一、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738764	中电投票	1	A股股东

(二) 表决方法

一次性表决方法:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	中电广通股份有限公司2012年度利润分配预案	1.00元	1股	2股	3股

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四) 买卖方向: 均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日2012年4月16日 A 股收市后,持有公司A 股(股票代码600764)的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票,则申报价格填写“1.00

元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738764	买入	1.00元	1股

(二) 如某 A 股投资者拟对本次网络投票提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738764	买入	1.00元	2股

(三) 如某 A 股投资者拟对本次网络投票提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738764	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。