

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间为 2013 年 4 月 23 日下午 14:00 开始，现场会议地点为广州市萝岗区科学城科林路 9 号广电运通行政楼六楼多功能厅，敬请投资者注意。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”、“广电运通”）第三届董事会第十次会议于 2013 年 3 月 28 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》，决定于 2013 年 4 月 23 日在广州市萝岗区科学城科林路 9 号广电运通行政楼六楼多功能厅召开 2012 年度股东大会。公司已分别于 2013 年 3 月 30 日和 2013 年 4 月 11 日以公告形式发布了《关于召开 2012 年度股东大会的通知》和《关于 2012 年度股东大会增加临时提案、增设网络投票暨召开 2012 年度股东大会补充通知的公告》（详见 2013 年 3 月 30 日和 4 月 11 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告）。

公司 2012 年度股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

3、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2013 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:00 开始；

(2) 网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 4 月 23 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2013 年 4 月 22 日下午 15:00 至 2013 年 4 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议出席对象：

(1) 截至 2013 年 4 月 16 日（星期二）下午 15:00 交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。

(2) 不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

(3) 公司董事、监事及高级管理人员。

(4) 公司聘请的见证律师。

6、 现场会议召开地点：广州市萝岗区科学城科林路 9 号广电运通行政楼六楼多功能厅。

7、 股权登记日：2013 年 4 月 16 日（星期二）。

二、会议审议事项

1、《2012 年度董事会工作报告》；

2、《2012 年度监事会工作报告》；

3、《2012 年度财务决算报告》；

4、《关于 2012 年度利润分配的议案》；

5、《2012 年年度报告及摘要》；

6、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》；

7、《关于修改<公司章程>的议案》；

8、《关于增补张宗贵先生为公司独立董事的议案》；

9、《关于运用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资的议案》；

10、《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。

特别强调事项：

上述第 4、7 和 10 项议案应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过；第 8 项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次会议审议提案的主要内容见 2013 年 3 月 30 日和 2013 年 4 月 11 日公司在《证券时报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的第三届董事会第十次会议决议公告、第三届监事会第六次会议决议公告、第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告和其他相关公告信息。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2013 年 4 月 18 日下午 17:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
- 5、登记时间：2013 年 4 月 17 日（星期三）、4 月 18 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00；
- 6、登记地点：广州市萝岗区科学城科林路 9 号广电运通行政楼六楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；
- 7、出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、股东股票代码：362152
- 2、投票简称：“广电投票”
- 3、投票时间：本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 4 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。投票程序比照深交所新股申购业务操作。
- 4、在投票当日，“广电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5、股东投票的具体程序为：
 - （1）买卖方向为买入股票；
 - （2）输入证券代码：362152；
 - （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案（对议案第 1 至 10 统一表决）；1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2；依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.0 0
议案 1	《2012 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2012 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2012 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《关于 2012 年度利润分配的议案》	4.00
议案 5	《2012 年年度报告及摘要》	5.00
议案 6	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》	6.00
议案 7	《关于修改<公司章程>的议案》	7.00
议案 8	《关于增补张宗贵先生为公司独立董事的议案》	8.00
议案 9	《关于运用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资的议案》	9.00
议案 10	《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》	10.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过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 2013 年 4 月 22 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结

束时间为 2013 年 4 月 23 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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

(1) 申请服务密码的流程

登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭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。

五、其他事项

1、出席会议股东的费用自理。

2、联系方式：

联系人：王英、万志飞

联系电话：020-82188517、020—82188900

联系传真：020-82188517

邮编：510663

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2013年4月17日

附件:

授 权 委 托 书

广州广电运通金融电子股份有限公司董事会:

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2013 年 4 月 23 日在广州市萝岗区科学城科林路 9 号广电运通行政楼六楼多功能厅召开的广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年度股东大会, 并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《2012 年度董事会工作报告》			
2	《2012 年度监事会工作报告》			
3	《2012 年度财务决算报告》			
4	《关于 2012 年度利润分配的议案》			
5	《2012 年年度报告及摘要》			
6	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》			
7	《关于修改<公司章程>的议案》			
8	《关于增补张宗贵先生为公司独立董事的议案》			
9	《关于运用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资的议案》			
10	《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》			

(注: 请对议案表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”, 三者必选一项, 多选或未作选择的, 则视为无效委托)

本次授权的有效期限: 自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章): _____

委托人身份证号码(或营业执照号码): _____

委托人持有股数: _____

委托人股东账号: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: _____

注: 法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章, 并加盖单位公章。