

盈方微电子股份有限公司

关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十九次会议决定于 2016 年 8 月 15 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开 2016 年第四次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）股权登记日：2016 年 8 月 8 日

（五）会议召开时间

1、现场会议时间：2016 年 8 月 15 日上午 10:30

2、网络投票时间：2016 年 8 月 14 日—2016 年 8 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2016 年 8 月 15 日 9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 8 月 14 日 15:00—8 月 15 日 15:00。

（六）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（七）出席对象

1、截至 2016 年 8 月 8 日下午 3:00 收市，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本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师

（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑 866 号上海中兴和泰酒店会议室

二、会议审议事项

议案 1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

（1）关于选举陈志成为公司第十届董事会非独立董事；

（2）关于选举陈炎表为公司第十届董事会非独立董事；

（3）关于选举史浩樑为公司第十届董事会非独立董事；

（4）关于选举赵海峰为公司第十届董事会非独立董事；

（5）关于选举李元为公司第十届董事会非独立董事；

（6）关于选举王芳为公司第十届董事会非独立董事；

议案 2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

（1）关于选举钱凯为公司第十届董事会独立董事；

（2）关于选举宗士才为公司第十届董事会独立董事；

（3）关于选举王悦为公司第十届董事会独立董事；

议案 3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

（1）关于选举周佐益为公司第十届监事会非职工代表监事；

（2）关于选举王涛为公司第十届监事会非职工代表监事；

议案 4、《关于转让上海明赫创业投资合伙企业（有限合伙）合伙权益的议案》

议案 1、2、4 已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，议案 3 经公司九届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈方微电子股份有限公司第九届董

事会第三十九次会议决议公告》、《盈方微电子股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告》。

议案 1-3 将采用累积投票方式，其中非独立董事和独立董事的选举分别进行表决。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。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记

2、登记时间：2016 年 8 月 10 日—2016 年 8 月 12 日

（上午 9：00—12：00 下午 1：30—5：30）

3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄展想广场 1 号 16 层

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以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>)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

五、联系方式

联系地址：上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄展想广场 1 号 16 层

联系人：代博

电 话：021—58853066

传 真：021—58853100

邮政编码：201203

与会股东的交通及食宿等费用自理。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十九次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十八次会议决议。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2016年7月29日

附件一：

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：360670，投票简称：盈方投票

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	—
1.01	关于选举陈志成为公司第十届董事会非独立董事	1.01
1.02	关于选举陈炎表为公司第十届董事会非独立董事	1.02
1.03	关于选举史浩樑为公司第十届董事会非独立董事	1.03
1.04	关于选举赵海峰为公司第十届董事会非独立董事	1.04
1.05	关于选举李元为公司第十届董事会非独立董事	1.05
1.06	关于选举王芳为公司第十届董事会非独立董事	1.06
2	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	—
2.01	关于选举钱凯为公司第十届董事会独立董事	2.01
2.02	关于选举宗士才为公司第十届董事会独立董事	2.02
2.03	关于选举王悦为公司第十届董事会独立董事	2.03
3	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	—
3.01	关于选举周佐益为公司第十届监事会非职工代表监事	3.01
3.02	关于选举王涛为公司第十届监事会非职工代表监事	3.02
4	《关于转让上海明赫创业投资合伙企业（有限合伙）合伙权益的议案》	4.00

对于采用累积投票进行表决的议案，如议案 1 为选举非独立董事，1.01 代表第一位非独立董事候选人，1.02 代表第二位非独立董事候选人，依此类推；议案 2 为选举独立董事，2.01 代表第一位独立董事候选人，2.02 代表第二位独立董事候选人，依此类推；议案 3 为选举监事，3.01 代表第一位监事候选人，3.02 代表第二位监事候选人，依此类推。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，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议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议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。

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 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 1，应选举非独立董事人数为 6 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×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 2，应选举独立董事人数为 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

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工监事（如议案，应选举非职工监事人数为 2 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×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工监事候选人，也可以在 2 位非职工监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间:2016年8月15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、互联网络投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 8 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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 4 月修订）》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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案	表决意见		
		同意	弃权	不同意
1	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）		
1.01	关于选举陈志成为公司第十届董事会非独立董事			
1.02	关于选举陈炎表为公司第十届董事会非独立董事			
1.03	关于选举史浩樑为公司第十届董事会非独立董事			
1.04	关于选举赵海峰为公司第十届董事会非独立董事			
1.05	关于选举李元为公司第十届董事会非独立董事			
1.06	关于选举王芳为公司第十届董事会非独立董事			
2	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）		
2.01	关于选举钱凯为公司第十届董事会独立董事			
2.02	关于选举宗士才为公司第十届董事会独立董事			
2.03	关于选举王悦为公司第十届董事会独立董事			
3	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）		
3.01	关于选举周佐益为公司第十届监事会非职工代表监事			

3.02	关于选举王涛为公司第十届监事会非职工代表监事			
4	《关于转让上海明赫创业投资合伙企业（有限合伙）合伙权益的议案》			

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量：

代理人姓名及签名：

代理人身份证号码：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日