

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2016-031

飞天诚信科技股份有限公司 关于召开2016年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为2016年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，决定于2016年8月9日（星期二）召开2016年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年8月9日13:30

（2）网络投票时间：2016年8月8日-2016年8月9日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年8月8日15:00至2016年8月9日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东应选择现场投票、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。

6、股权登记日：2016年8月4日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2016年8月4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本公司全体股东或其代理人。上述本公司全体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)，或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议召开地点为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议拟审议的议案：关于对公司与关联方共同投资设立公司之关联交易予以追认的议案。

(二) 本次会议审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，本公司独立董事已经明确发表事前认可意见。

(三) 本次会议审议议案的具体内容，详见本公司 2016 年 7 月 22 日刊载在巨潮资讯网的《飞天诚信：关于公司与关联方共同投资设立公司之关联交易的公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年8月5日（8:30-11:30，13:30-17:00）

2、登记地点：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17楼 公司证券事务部

3、登记方式：

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，以上资料请于2016年8月5日下午5点前送达公司证券事务部。

证券事务部详情信息如下：

收件人：飞天诚信科技股份有限公司证券事务部（信封请注明“股东大会”字样）；

通讯地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17楼

邮政编码：100085

传真号码：010-62304477

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

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(网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：李居彩

电话：010-62304466-1709

传真：010-62304477

邮编：100085

电子邮箱：jucai@ftsafte.com

地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17层

2、本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议

2、其他备查文件

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2016年7月22日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- 1、投票代码：365386
- 2、投票简称：“飞天投票”
- 3、议案设置与意见表决。

(1) 议案设置

表 1 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 |
|------|---------------------------------|------|
| 议案 1 | 《关于对公司与关联方共同投资设立公司之关联交易予以追认的议案》 | 1.00 |

(2) 填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

(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 9 日（星期二）的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。

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 2016 年 8 月 8 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 9 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 2:

授权委托书

飞天诚信科技股份有限公司:

本人/本单位（委托人 ）（持股比例： ）特委托 先生/女士（受托人身份号码： ）代理本人/本单位出席飞天诚信科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | | |
|------|---------------------------------|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案 1 | 《关于对公司与关联方共同投资设立公司之关联交易予以追认的议案》 | | | |

说明：1、对以上事项进行表决时，请在表决意见选择项下打“√”多选或者不填表示弃权。

2、如股东没有具体指示，股东代理人可以按自己意思表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章):

身份证号码（法人股东请填写营业执照编号）:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日