

# 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

## 独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示:

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”、“公司”或“本公司”）独立董事卢永华先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2016 年 12 月 2 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚拟不实陈述。

### 一、征集人声明

本人卢永华作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司 2016 年第三次临时股东大会中的所有议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。本次征集行动完全基于征集人作为公司独立董事的职责，征集人本次征集投票权已经获得公司其他独立董事同意，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

## 二、公司基本情况及本次征集事项

### （一）公司基本情况

中文名称：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

股票简称：美亚柏科

股票代码：300188

法定代表人：滕达

董事会秘书：李滢雪

联系地址：厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦

邮政编码：361008

电话：0592-3698792

传真：0592-2519335

公司互联网网址：www.300188.cn

电子邮箱：tzzgx@300188.cn

### （二）本次征集事项

由征集人针对公司 2016 年第三次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

议案 1、《<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》（逐项表决各子议案）

- 1.1 激励对象的确定依据和范围
- 1.2 限制性股票的来源、数量和分配
- 1.3 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
- 1.4 限制性股票的授予价格及其确定方法
- 1.5 限制性股票的授予、解除限售条件
- 1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
- 1.7 股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响
- 1.8 激励计划的实施程序
- 1.9 公司与激励对象各自的权利义务
- 1.10 公司与激励对象异常情况的处理

### 1.11 限制性股票的回购注销

议案 2、《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

议案 3、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

## 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

## 四、征集人基本情况

(一) 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事卢永华先生，其基本情况如下：

卢永华先生，男，1954 年出生，中国国籍，会计学博士，会计学教授，无永久境外居留权。1980 年 9 月至 1984 年 7 月，在厦门大学会计学专业就读，获学士学位；1984 年 7 月厦门大学会计系毕业留校后一直从事会计教学、科研工作；期间于 1992 年 7 月获得厦门大学会计系硕士学位；2002 年 6 月获厦门大学管理学（会计学）博士学位。历任厦门大学会计系助教、厦门大学会计系讲师、厦门大学会计系副教授、厦门大学会计系党总支副书记、厦门大学会计系副主任。现兼任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事和福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事。自 2015 年 8 月 27 日起担任本公司独立董事。

(二) 征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三) 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事、与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

## 五、征集人对征集事项的投票

征集人卢永华先生为公司独立董事，出席了公司于 2016 年 11 月 15 日召开的第三届董事会第十二次会议，并且对《<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

## 六、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2016 年 11 月 28 日深交所股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（二）征集时间：2016 年 11 月 29 日至 2016 年 12 月 1 日（上午 9:00-12:00、下午：13:30-17:00）

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布公告委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤：

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）（详见附件 1）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件至征集人委托的公司董事会办公室证券部：

1、委托投票股东为法人股东的，其应递交营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定递交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托股票股东为个人股东的，其应递交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并递交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式送达至本报告书指定地址；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室证券部收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦

收件人：董事会办公室 李滢雪

邮编：361008

电话：0592-3698792

请将递交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票

由公司 2016 年第三次临时股东大会见证律师事务所见证律师对法人股东和个人股东递交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

- 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内递交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，递交相关文件完整、有效；

4、递交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票、委托投票），以第一次投票结果为准。

(七) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八) 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在递交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

附件：独立董事公开征集投票权授权委托书

征集人：卢永华

2016年11月15日

## 附件 1:

### 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

#### 独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记截止之前，本人/本公司有权随时按《独立董事公开征集委托投票权报告书》确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董事卢永华先生作为本人/本公司的代理人出席厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源、数量和分配			
1.3	激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期			
1.4	限制性股票的授予价格及其确定方法			
1.5	限制性股票的授予、解除限售条件			
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.7	股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响			
1.8	激励计划的实施程序			

1.9	公司与激励对象各自的权利义务			
1.10	公司与激励对象异常情况的处理			
1.11	限制性股票的回购注销			
议案2	第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法			
议案3	关于提请股东大会授权董事会办理第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案			

注：请选择同意、反对或弃权并在相应表格中用表决符号“√”表示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。本授权委托书打印、复制或按照以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

委托人签名（签名或盖章）：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码或营业执照号：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号：\_\_\_\_\_

委托书有效期限：\_\_\_\_\_

委托日期： 年 月 日