

**厦门三五互联科技股份有限公司**  
**关于召开2012年第一次临时股东大会的公告**

本公司及监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。

经厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定于2012年1月12日在厦门软件园二期观日路8号公司一楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会，具体事项如下：

**一、会议的召集人、时间、方式及地点**

- 1、召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2012年1月12日 上午9:30开始
- 3、召开方式：现场投票表决
- 4、会议地点：厦门软件园二期观日路8号公司一楼会议室

**二、会议审议事项**

- 1、《关于吸收合并全资子公司的议案》
- 2、《关于放弃对厦门三五互联移动通讯科技有限公司股权优先购买权的议案》
- 3、《关于放弃北京中亚互联科技发展有限公司股权优先购买权的议案》

除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案，请于2012年1月1日前将提案递交公司董事会。

**三、会议出席对象**

1、截止2012年1月6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。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；

- 2、本公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、本公司聘请的律师；

#### 四、会议登记的方式

##### 1、登记方式：

(1) 法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2012年1月9日 上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点：公司证券部

4、联系地址：厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦

邮政编码：361008

联系传真：0592-5932104

#### 五、其他事项

1、联系人：杨小亮、谢荣钦

联系电话：0592-5397222、5391849

传真：0592-5392104

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2011年12月26日

附件 1:

厦门三五互联科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门三五互联科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案事项	同意	反对	弃权
1	《关于吸收合并全资子公司的议案》			
2	《关于放弃对厦门三五互联移动通讯科技有限公司股权优先购买权的议案》			
3	《关于放弃北京中亚互联科技发展有限公司股权优先购买权的议案》			
备注	各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。			

委托股东名称：\_\_\_\_\_

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数额：\_\_\_\_\_

委托人账户号码：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人《居民身份证》号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_ 有效期限：\_\_\_\_\_

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件 2:

厦门三五互联科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	