

股票简称: SST 华新

股票代码: 000010

公告编号: 2012-034

北京深华新股份有限公司 2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据本公司第七届董事会第三十三次会议决议, 将召开本公司2012年第三次临时股东大会, 现将有关事项通知如下:

(一) 召开会议基本情况

- 1、会议时间: 2012年9月12日10: 00。
- 2、会议地点: 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦807室。
- 3、会议召集人: 本公司董事会。
- 4、召开方式: 现场投票。
- 5、出席对象: 2012年9月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东, 因故不能出席的可授权委托代表出席; 本公司董事、监事及其他高级管理人员; 本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

(二) 会议审议事项

- 1、关于修改公司章程的议案;
- 3、关于公司2011年监事薪酬的议案。

上述两项议案的详细内容分别参见2012年4月27日及8月28日刊登于《证券时报》和中国证监会指定网站“<http://www.cninfo.com.cn/>”的公告资料。

(三) 会议登记办法:

- 1、登记时间：2012年9月11日9：00—17：00；9月12日开会前1小时。
- 2、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东账户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
- 3、联系地址：
北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦807室
- 4、联系电话：010—68784092
- 5、传真：010—68784093
- 6、联系人：杨磊 蔡伟勤
- 7、邮编：100037

(四) 其他事项：与会股东食宿交通费自理。

北京深华新股份有限公司董事会

2012年8月24日

授权委托书

兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席北京深华新股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托表决事项：

表决内容	赞成票	反对票	弃权票
关于修改公司章程的议案			
关于公司2011年监事薪酬的议案			

注：投票方法

- 1、 同意表决事项，在“赞成票”栏下画“0”；
- 2、 不同意表决事项，在“反对票”栏下画“0”，并说明理由；
- 3、 对表决事项不发表意见，在“弃权票”栏下画“0”，并说明理由；
- 4、 选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

（注：此授权委托书复印有效）