

股票简称：SST 华新

股票代码：000010

公告编号：2012-054

北京深华新股份有限公司

关于召开 2012 年第五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三十五次会议决议，将召开本公司 2012 年第五次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议时间：2012 年 12 月 13 日上午 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8层807室公司会议室。

3、会议召集人：本公司董事会。

4、召开方式：累计投票。

5、出席对象：2012年12月10日（星期一）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、关于推选夏鹏先生为本公司第八届董事会董事的议案；

2、关于推选沈加沐先生为本公司第八届董事会董事的议案；

- 3、关于推选童晓俐女士为本公司第八届董事会董事的议案；
- 4、关于推选陆红女士为本公司第八届董事会董事的议案；
- 5、关于推选王锐先生为本公司第八届董事会董事的议案；
- 6、关于推选魏竞先生为本公司第八届董事会董事的议案；
- 7、关于推选谭宜成先生为本公司第八届董事会董事的议案；
- 8、关于推选贺连英先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；
- 9、关于推选胡定东先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；
- 10、关于推选许东胜先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；
- 11、关于推选马志辉先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；
- 12、关于推选孙永平先生为本公司第六届监事会监事的议案；
- 13、关于推选周会军先生为本公司第六届监事会监事的议案。

上述议案的详细内容及相关人员简历请查阅本公司同日在《证券时报》刊登和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>上披露的公司《第七届第三十五次董事会决议公告》。其中独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。

（三）会议登记办法：

- 1、登记时间：2012年12月12日9：00—17：00；12月13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、登记地点：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11月26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 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。委托表决事项：

表决内容	赞成票数	反对票数	弃权票数
1、关于推选夏鹏先生为本公司第八届董事会董事的议案			
2、关于推选沈加沐先生为本公司第八届董事会董事的议案			
3、关于推选童晓俐女士为本公司第八届董事会董事的议案			
4、关于推选陆红女士为本公司第八届董事会董事的议案			
5、关于推选王锐先生为本公司第八届董事会董事的议案			
6、关于推选魏竞先生为本公司第八届董事会董事的议案			
7、关于推选谭宜成先生为本公司第八届董事会董事的议案			
8、关于推选贺连英先生为本公司第八届董事会独立董事的议案			
9、关于推选胡定东先生为本公司第八届董事会独立董事的议案			

10、关于推选许东胜先生为本公司第八届董事会独立董事的议案			
11、关于推选马志辉先生为本公司第八届董事会独立董事的议案			
12、关于推选孙永平先生为本公司第六届监事会监事的议案			
13、关于推选周会军先生为本公司第六届监事会监事的议案			

注：此次表决采用累计投票表决，累计投票表决是指通过累积投票制选举董事或监事，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的投票权。出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积。出席股东大会的股东对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配，可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人。

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）