

股票简称：深华新

股票代码：000010

公告编号：2014-036

北京深华新股份有限公司

关于召开 2014 年第二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、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据本公司第八届董事会第二十五次会议决议，将召开本公司 2014 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2014 年 6 月 27 日上午 10: 00。

二、会议地点：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦19层 B1904室公司会议室。

三、会议审议事项：

1、《关于聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司 2014 年度审计机构的议案》

2、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬方案的议案》

四、出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、2014 年 6 月 24 日（星期二）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；

3、本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

五、会议登记办法：

1、登记时间：2014年6月26日9：00—17：00；6月27日开会前1小时。

2、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证，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本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：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦19层B1904室

4、联系电话：010—68784092

5、传 真： 010—68784093

6、联系人：支佐

7、邮编：100044

六、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

2014年6月11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 2014 年第二次临时股东大会，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
审议关于聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司 2014 年度审计机构的议案			
关于公司董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬方案的议案			

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”
- 3、 对表决事项不发表意见，在“弃权票”栏下画“0”
- 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）