

北京北纬通信科技股份有限公司

关于召开 2012 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2013年3月20日召开，会议决议于2013年4月20日（周六）上午9：30召开公司2012年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议时间：2013年4月20日上午9：30

二、会议地点：北京市大兴区北京龙熙温泉度假酒店三层丁香厅

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式

五、股权登记日：2013年4月15日

六、出席对象：

1. 截止2013年4月15日下午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的本公司股东（或股东代理人）；

2. 本公司董事、监事及高级管理人员；

3. 本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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的股东。

七、会议审议事项

1. 审议《2012年度董事会工作报告》

2. 审议《2012年度监事会工作报告》

3. 审议《2012年年度报告及其摘要》

4. 审议《2012年年度财务决算报告》

5. 审议《2012年年度利润分配预案》

6. 审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》

7. 《关于 2012 年度董事薪酬的议案》
8. 《关于 2012 年度监事薪酬的议案》
9. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

八、会议登记办法

1. 登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2013年4月19日16：30前送达或传真至本公司证券部）。

2.登记时间：2012年4月19日（上午9：30至11：30，下午14：00至16：30）

3.登记地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层北京北纬通信科技股份有限公司证券部。

九、联系方式

会议联系人：黄潇

电话：010-88356661；

传真：010-88356273

本公司地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层、26层

邮编：100044

十、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十日

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席北京北纬通信科技股份有限公司2012年年度股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

议案名称	表决结果		
	同意	反对	弃权
议案一：《2012年度董事会工作报告》			
议案二：《2012年度监事会工作报告》			
议案三：《2012年年度报告及其摘要》			
议案四：《2012年年度财务决算报告》			
议案五：《2012年年度利润分配预案》			
议案六：《关于聘任2013年度审计机构的议案》			
议案七：《关于 2012 年度董事薪酬的议案》			
议案八：《关于 2012 年度监事薪酬的议案》			
议案九：《关于向银行申请综合授信额度的议案》			

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

（注：授权委托书剪报、复制均有效）