

北京北纬通信科技股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十六次会议决定于 2013 年 7 月 26 日（星期五）召开公司 2013 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、召开时间

（1）现场会议时间：2013 年 7 月 26 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2013 年 7 月 25 日至 7 月 26 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 7 月 26 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2013 年 7 月 25 日下午 15:00 至 2013 年 7 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 5 层公司会议室

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的

其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

5、股权登记日：2013年7月22日

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

（1）非公开发行股票的种类和面值

（2）发行方式

（3）发行数量

（4）发行对象及认购方式

（5）定价原则及发行价格

（6）限售期

（7）上市地点

（8）本次发行募集资金用途

（9）本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

（10）本次非公开发行决议有效期

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4、审议《公司2013年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

7、审议《关于公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划的议案》

上述议案已经第四届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

三、出席会议的对象

1、2013 年 7 月 22 日下午 15:00 收市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均有权出席本次股东大会，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公司的股东；

2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2013 年 7 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30；

2、登记地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 26 层公司证券部；

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 7 月 26 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；

（2）投票代码：362148 投票简称：北纬投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00 元代表议案一，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二中子议案 2.1，2.02 元代表议案二中子议案 2.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

	议案名称	对应申报价（元）
总表决	对所有议案统一表决	100.00
议案一	审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	1.00
议案二	审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	2.00
2.1	非公开发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行数量	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	定价原则及发行价格	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	本次发行募集资金用途	2.08
2.9	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排	2.09
2.10	本次非公开发行决议有效期	2.10
议案三	审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
议案四	审议《公司 2013 年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》	4.00
议案五	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	5.00
议案六	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	6.00
议案七	审议《关于公司未来三年（2013-2015 年）股东回报规划的议案》	7.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“北京北纬通信科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

(5) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年7月25日下午15:00至7月26日下午15:00期间的任意时间。

六、投票注意事项

- 1、网络投票不能撤单；
- 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-68317777

传真号码：010-88356273

联系人：黄潇

通讯地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层

邮政编码：100044

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件：授权委托书

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

2013年7月8日

附件：

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2013年第一次临时股东大会会议，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：审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
议案二：审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》			
2.1 非公开发行股票的种类和面值			
2.2 发行方式			
2.3 发行数量			
2.4 发行对象及认购方式			
2.5 定价原则及发行价格			
2.6 限售期			
2.7 上市地点			
2.8 本次发行募集资金用途			
2.9 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排			
2.10 本次非公开发行决议有效期			
议案三：审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》			
议案四：审议《公司 2013 年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》			
议案五：审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
议案六：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理			

本次非公开发行股票相关事项的议案》			
议案七：审议《关于公司未来三年（2013-2015 年）股东回报规划的议案》			

注：此委托书投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字：

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）