

启明信息技术股份有限公司

关于召开 2013 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议的相关事项，按照《公司章程》的规定，董事会、监事会审议通过后，需提交股东大会审议。公司第四届董事会第一次会议决定于 2014 年 4 月 15 日召开公司 2013 年度股东大会，具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

(一) 会议时间：2014年4月15日9：00

(二) 会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街启明软件园A座220会议室。

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议召开方式：现场会议

(五) 会议投票方式：现场投票

(六) 股权登记日：2014年4月11日

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；

(二) 审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；

(三) 审议《关于2014年度财务预算方案的议案》；

(四) 审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；

(五) 审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；

(六) 审议《关于<2013年年度报告>全文及摘要的议案》；

（七）审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；

（八）审议《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项说明〉的议案》；

（九）审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案内容详见本公司2014年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议的决议公告及其他相关公告。

三、出席会议人员

（一）本次股东大会的股权登记日为2014年4月11日，截止2014年4月11日15:00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均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）公司董事、监事、董事会秘书。

四、列席会议人员

（一）公司其他高级管理人员；

（二）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

五、特别说明

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

六、参加会议登记办法

（一）登记时间：会议登记时间：2014年4月14日（上午8：30-11：00，下午13：00-16：00）。

（二）登记地点：启明信息技术股份有限公司资本运营部

（三）登记办法：

1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票

账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月14日16:00 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
（授权委托书见附件）

七、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、会务联系人： 周远帆

邮 箱：zyf_qm@faw.com.cn

联系电话：0431-89603547 传真：0431-889603547

通讯地址：净月区百合街启明软件园A座209室

邮 编：130122

启明信息技术股份有限公司

二〇一四年三月二十二日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于2014年4月15日召开的启明信息技术股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2013 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2013 年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于 2014 年度财务预算方案的议案》			
4	《关于 2013 年度利润分配预案的议案》			
5	《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》			
6	《关于〈2013 年年度报告〉全文及摘要的议案》			
7	《关于 2013 年度财务决算报告的议案》			
8	《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项说明〉的议案》			
9	《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》			

注1. 投票栏中用“√”表明意见。

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托人身份证号(法人股东营业执照号码)：

持股数：

股东账号：

受托人：（签字）

受托人身份证号：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束。