

北京久其软件股份有限公司  
关于召开 2011 年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会将于2012年5月8日召开。

本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

**一、召开会议基本情况**

- 1、 会议召集人：公司董事会
- 2、 会议时间：2012年5月8日下午13:30开始
- 3、 会议召开方式：现场会议
- 4、 会议投票方式：现场投票
- 5、 股权登记日：2012年5月2日
- 6、 会议地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

**二、会议审议事项**

- 1、 审议《2011年度董事会工作报告》；
- 2、 审议《2011年度监事会工作报告》；
- 3、 审议《2011年度财务决算报告》；
- 4、 审议《2011年度利润分配方案》；
- 5、 审议《2011年度报告》及其摘要；
- 6、 审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
- 7、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；

此外，公司三位独立董事陈冲、黄蓉芳、赵红将在本次股东大会上进行述职。

**三、出席会议对象**

- 1、 截至2012年5月2日下午收市时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全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。

- 2、 公司董事、监事和高级管理人员
- 3、 公司聘请的见证律师、保荐机构代表

#### 四、会议登记事项

- 1、 登记时间：2012 年 5 月 3 日至 2012 年 5 月 4 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30）
- 2、 登记地点：北京经济开发区西环中路 6 号公司董事会办公室
- 3、 登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在2012年5月4日下午16:30 前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

（授权委托书请见附件）

#### 五、会务联系

地址：北京经济技术开发区西环中路 6 号（邮编 100176）

会议联系人：刘文佳、邱晶

联系电话：010-88551199-9795 或 9790

传真：010-58022897

#### 六、其他

- 1、会议材料备于董事会办公室。
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交。
- 3、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会

2012 年 4 月 17 日

附：授权委托书样本

**北京久其软件股份有限公司**  
**2011 年度股东大会授权委托书**

兹授权委托\_\_\_\_\_先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司 2011 年度股东大会，并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	《2011 年度董事会工作报告》			
2	《2011 年度监事会工作报告》			
3	《2011 年度财务决算报告》			
4	《2011 年度利润分配方案》			
5	《2011 年度报告》及其摘要			
6	《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》			
7	《关于修订<公司章程>的议案》			

注：您如欲投票表决，则请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

受托人身份证号：\_\_\_\_\_

受托人联系方式：\_\_\_\_\_

受托人（签名）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人联系方式：\_\_\_\_\_

委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日