

北京久其软件股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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”）2012年第一次临时股东大会将于2012年8月8日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，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：

(1) 现场会议时间：2012年8月8日下午14:00

(2) 网络投票时间：2012年8月7日至8月8日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月8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2012年8月7日下午15:00至2012年8月8日下午15:00期间的任意时间。

3、 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通过授权委托书委托他人出席；

(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。

4、 股权登记日：2012 年 8 月 3 日

5、 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《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订<公司章程>的议案》已经第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需股东大会以特别决议方式通过。修订内容详见 2012 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

《关于修订<对外投资管理制度>的议案》已经第四届董事会第十三次会议审议通过，修订后的《对外投资管理制度》全文详见 2012 年 7 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、 审议《关于更换会计师事务所的议案》

《关于更换会计师事务所的议案》已经第四届董事会第十三次会议审议通过，《关于更换会计师事务所的公告》详见 2012 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、 审议《关于使用闲置资金投资短期理财产品的议案》

《关于使用闲置资金投资短期理财产品的议案》已经第四届董事会第十三次会议审议通过，《关于使用闲置资金投资短期理财产品的公告》详见 2012 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、出席会议对象

- 1、 截至 2012 年 8 月 3 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。

四、现场会议登记办法

1、 登记时间：2012 年 8 月 6 日至 2012 年 8 月 7 日（上午 9:00~11:30，下午 13:00~16:30）

2、 登记地点：北京经济技术开发区西环中路 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8月7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、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 2012 年 8 月 8 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：362279 投票简称：久其投票

（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 1，2.00 元代表议案 2，依此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报；

议案名称	委托价格（元）
总表决：对所有议案统一表决	100.00
议案 1：关于修订《公司章程》的议案	1.00
议案 2：关于修订《对外投资管理制度》的议案	2.00
议案 3：关于更换会计师事务所的议案	3.00

议案 4: 关于使用闲置资金投资短期理财产品的议案	4.00
---------------------------	------

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；

在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表决相同意见。

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；

⑥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。

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

股东通过深圳证券交易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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，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。

密码激活后若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可登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“北京久其软件股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，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：2012 年 8 月 7 日 15:00 至 8 月 8 日 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、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、010-88551199-9790

传真：010-58022897

八、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、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。
- 4、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7月21日

附：授权委托书样本

北京久其软件股份有限公司
2012 年第一次临时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 2012 年第一次临时股东大会，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	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
3	关于更换会计师事务所的议案			
4	关于使用闲置资金投资短期理财产品的议案			

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