

北京联信永益科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

根据北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议，公司决定于 2012 年 4 月 20 日（周五）召开公司 2011 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议时间：2012 年 4 月 20 日（周五）上午 9：00
3. 会议期限：半天
4. 会议地点：北京市东城区广渠家园 10 号楼
5. 会议召开方式：现场表决
6. 股权登记日：2012 年 4 月 18 日（周三）

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 年度报告及其摘要》；
4. 审议《2011 年度财务决算报告》；
5. 审议《2012 年度财务预算报告》；
6. 审议《2011 年度利润分配预案》；
7. 审议《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；
8. 审议《关于 2012 年度日常关联交易的议案》；
9. 审议《2012 年度综合授信额度的议案》；
10. 审议《2012 年度对外担保额度的议案》；
11. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
12. 审议《关于向北京联信永益信息技术有限公司增资的议案》。

以上议案已经公司 2012 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第二十一次会议审

议通过，相关内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

公司独立董事支晓强、范玉顺、张一弛将在 2011 年度股东大会上做述职报告。

三、 会议出席对象

1. 截止 2012 年 4 月 18 日交易结束，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。股东可以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、高级管理人员。

3. 律师及保荐机构代表。

四、 会议登记办法

1. 登记时间：2012 年 4 月 19 日上午 9：00-11：30，下午 13：00 -16：00。

2. 登记方式：

(1) 自然人股东凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书原件、委托人身份证、股东账户卡办理登记手续；

(2) 法人股东凭借单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真方式以 2012 年 4 月 19 日 16：00 前到达本公司为准），传真方式登记的股东应在会前提交原件。不接受电话登记。

(4) 有资格出席股东大会的人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，遵守并维护会议秩序。

3. 登记地点：北京联信永益科技股份有限公司证券部（北京市东城区广渠家园 10 号楼）

五、 其他事项：

1. 联系方式

联系地址：北京市东城区广渠家园 10 号楼

联系人： 周洲 康提

电话：010-87513006 传真：010-87513170

2. 与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2012年3月30日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席北京联信永益科技股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案 1	2011 年度董事会工作报告			
议案 2	2011 年度监事会工作报告			
议案 3	2011 年度报告及其摘要			
议案 4	2011 年度财务决算报告			
议案 5	2012 年度财务预算报告			
议案 6	2011 年度利润分配预案			
议案 7	关于续聘 2012 年度审计机构的议案			
议案 8	关于 2012 年度日常关联交易的议案			
议案 9	2012 年度综合授信额度的议案			
议案 10	2012 年度对外担保额度的议案			
议案 11	关于修订《公司章程》的议案			
议案 12	关于向北京联信永益信息技术有限公司增资的议案			