

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2010-032

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京神州泰岳软件股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2010年6月30日（星期三）召开2010年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：北京神州泰岳软件股份有限公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2010年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

4、会议召开时间：2010年6月30日（星期三）下午2：00

5、现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路厂洼十九号皇苑大酒店

6、会议出席对象

（1）截至股权登记日2010年6月24日（星期四）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，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

(3) 本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议的议案

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

2、《累积投票制实施细则》

3、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

4、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

以上议案已于公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见证监会指定信息披露网站。

三、会议登记办法

1、登记时间：2010年6月29日（星期二）上午9 :00至11: 30，下午13:30至17:00

2、登记地点：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵5层，董事会办公室

3、登记办法：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2010年6月29日17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦5层，公司

董事会办公室 邮编：100089（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：丁思茗、石志荣

联系电话：010-58847265 传真：010-58847583

通讯地址：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦5层，公司董事会办公室 邮编：100089

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2010年6月9日

附件一《参会股东登记表》

附件二《授权委托书》

附件一

北京神州泰岳软件股份有限公司
20010年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二

授权委托书

北京神州泰岳软件股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席北京神州泰岳软件股份有限公司2010年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》			
2	《累积投票制实施细则》			
3	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》			
	非独立董事候选人（7人），具体如下：			
	候选人姓名	同意票（股）		
1)	王宁			
2)	李力			
3)	黄松浪			
4)	王国华			
5)	徐斯平			
6)	万能			

7)	齐强	
	独立董事候选人（4人），具体如下	
	候选人姓名	同意票（股）
1)	陈冲	
2)	江锡如	
3)	刘凯湘	
4)	蓝伯雄	
4	《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》	
	候选人姓名	同意票（股）
1)	李广刚	
2)	丁彦超	

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。