

北京数码视讯科技股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数码视讯”）第二届董事会第十九会议决定于2012年1月9日上午9：30时召开2012年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：

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：

现场会议召开时间：2012年1月9日上午9：30时

网络投票时间：2012年1月8日--2012年1月9日。

其中，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1月9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系统投票的具体时间为2012年1月8日15：00至2012年1月9日15：00的任意时间。

3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式

4、股权登记日：2012年1月4日

5、现场会议召开地点：

北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦A座27层新斋
会议室

6、 股东大会投票表决方式:

(1) 现场投票: 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(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向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、 会议审议事项:

1、 审议《关于新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化项目实施主体变更的议案》。

2、 审议《北京数码视讯科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》。

2.1股票期权的激励对象的确定依据与范围

2.2激励计划的股票来源和股票数量;

2.3激励对象获授的股票期权分配情况;

2.4股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期;

2.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法;

2.6激励对象获授权益、行权的条件;

2.7股票期权激励计划的调整方法和程序；

2.8股票期权会计处理；

2.9公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；

2.10公司与激励对象各自的权利义务；

2.11公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；

4、审议《股票期权激励计划实施考核办法》

5、审议《关于选举第二届监事会监事的议案》

《北京数码视讯科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会审核无异议，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过；上述第一项议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，第三项议案与第四项议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2011年8月22日刊登于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，第五项议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2011年12月23日刊登于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》

三、出席会议对象：

1、截至2012年1月4日下午收市后，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或其委托代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

三、会议登记办法

1、登记时间：2011年1月6日（星期五）上午9：00至11：30，下午13：30至17：00

2、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢 数码视讯大厦2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2011年9月30日 前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区上地信息产业基地

开拓路15号1幢 数码视讯大厦 邮编：100085（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：代彦东

联系电话：010-82345841 传真：010-82345839

通讯地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢 数码视讯大厦

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。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2011年12月23日

附件一《参会股东登记表》

附件二《授权委托书》

附件三《网络投票的操作流程》

附件一

北京数码视讯科技股份有限公司

2012 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:

附件二

授权委托书

北京数码视讯科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京数码视讯科技股份有限公司 2012 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	《关于新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化项目实施主体及实施地点变更的议案》			
2	《北京数码视讯科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》			
	2.1股票期权的激励对象的确定依据与范围			
	2.2激励计划的股票来源和股票数量；			
	2.3激励对象获授的股票期权分配情况；			
	2.4股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；			
	2.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；			

	2.6激励对象获授权益、行权的条件;			
	2.7股票期权激励计划的调整方法和程序;			
	2.8股票期权会计处理;			
	2.9公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序;			
	2.10公司与激励对象各自的权利义务;			
	2.11公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》;			
4	《股票期权激励计划实施考核办法》			
5	《关于选举第二届监事会监事的议案》			

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

附件三

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年1月9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、股东投票代码：365079；投票简称：数讯投票

3、股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

	表决议案	对应的申报价格
1	《关于新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化项目实施主体及实施地点变更的议案》	1.00 元
2	《北京数码视讯科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》	2.00 元

	2.1 股票期权的激励对象的确定依据与范围	2.01 元
	2.2 激励计划的股票来源和股票数量	2.02 元
	2.3 激励对象获授的股票期权分配情况	2.03 元
	2.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	2.04 元
	2.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	2.05 元
	2.6 激励对象获授权益、行权的条件	2.06 元
	2.7 股票期权激励计划的调整方法和程序	2.07 元
	2.8 股票期权会计处理	2.08 元
	2.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序	2.09 元
	2.10 公司与激励对象各自的权利义务	2.10 元
	2.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划	2.11 元
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》	3.00 元
4	《股票期权激励计划实施考核办法》	4.00 元
5	《关于选举第二届监事会监事的议案》	5.00 元
总议案	全部议案	100 元

(3) 在委托股数项下填报表决意见, 对应得申报股数如下

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）投票举例：

股权登记日持有“数码视讯”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365079	买入	1.00 元	1 股

（5）投票注意事项：

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

②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。

③如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

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；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。密码激活后如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。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

<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“北京数码视讯科技股份有限公司2012年一次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，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。

3、股东进行投票的时间

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1月8日15：00 至2011 年1月9日15：00 的任意时间。