

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2013-020

北京飞利信科技股份有限公司 关于召开2013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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2013 年第一次临时股东大会。为方便广大股东参与股东大会投票，本次股东大会特增加网络投票方式，即召开方式为：现场投票及网络投票相结合的方式。现就有关会议事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2013年6月17日（星期一）上午9:30

2、会议地点：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦九层会议室

3、会议期限：半天

4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议召集人：公司董事会

6、股权登记日：2013年6月13日（星期四）

7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月17日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年6月16日15:00至2013年6月17日15:00的任意时间。

二、会议审议事项：

- 1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

三、会议出席对象：

1、截至2013年6月13日（星期四）下午交易结束后，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；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、本公司聘请的律师；
- 4、其他本公司邀请的人员。

四、出席会议登记办法：

- 1、登记时间：6月14日（星期五）

上午9：00—11：30

下午13：00—17：00

- 2、登记地点：北京飞利信科技股份有限公司证券事务部

- 3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年6月14日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、联系方式：

- 1、联系人：董事会秘书 许莉 女士

证券事务代表 高鸽 女士

- 2、联系电话：010-62053775 010-62058123

- 3、传真：010-60958100

- 4、Email：phls@philisense.com

- 5、地址：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦10层

- 6、邮编：100191

六、其他事项：

股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

附件一：《公司2013年第一次临时股东大会授权委托书》

附件二：《公司2013年第一次临时股东大会参会人员回执表》

附件三：《公司2013年第一次临时股东大会网络投票操作流程》

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二零一三年五月二十三日

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席北京飞利信科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》			

附注：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托股东股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。

注2：法人股东委托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会

附件二：

**北京飞利信科技股份有限公司股东大会
参会人员回执表**

股东单位 (盖章)					
法定代表人		通讯地址			
联系人		联系电话		传真	
出席会议人员		职务		电话	
是否要求发言	是		发言 题目内容		
	否				

说明：此表请参会股东认真填写并签章后，于 2013 年 6 月 14 日（星期五）下午 17 点前传真至我公司证券事务部(本回执表代替登记)。传真电话：010-60958100。
如有疑问，请与我公司证券事务部联系。

联系电话：010-62058123

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：

（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 6 月 17 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。

（二）股东股票代码：365287；投票简称：飞利信投票。

（三）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”项下填报本次股东大会的议案序号，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项。

序号	股东大会议案	对应的申报价格
1	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	1.00 元

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；

4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

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。

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。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。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可登录网址
<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。