

## 江苏润和软件股份有限公司

### 关于召开2013年第一次临时股东大会通知公告

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，经江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2013年1月31日（星期四）召开2013年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

#### 一、本次会议召开的基本情况

- 1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司2013年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会
- 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
- 4、会议召开时间：2013年1月31日（星期四）10:00开始
- 5、会议召开方式：采取现场投票表决方式
- 6、会议召开地点：江苏润和软件股份有限公司第一会议室
- 7、会议出席对象：

(1)截至股权登记日2012年1月25日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，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全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书见附件一）；

- (2)公司董事、监事及高级管理人员；
- (3)公司聘请的鉴证律师及相关人员。

#### 二、本次会议审议事项

- 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》：
  - 1.1《关于选举周红卫先生为公司第四届董事会董事的议案》；
  - 1.2《关于选举姚宁先生为公司第四届董事会董事的议案》；
  - 1.3《关于选举孙强先生为公司第四届董事会董事的议案》；

- 1.4 《关于选举马玉峰先生为公司第四届董事会董事的议案》;
- 1.5 《关于选举黄维江先生为公司第四届董事会董事的议案》;
- 1.6 《关于选举沈锦华先生为公司第四届董事会董事的议案》;
- 1.7 《关于选举董化礼先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;
- 1.8 《关于选举张洪发先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;
- 1.9 《关于选举张顺颐先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;

上述独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议方可表决。

- 2、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》;
- 2.1 《关于选举吴昊先生为公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》;
- 2.2 《关于选举廉智慧女士为公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》。

本次股东大会对上述 1-2 项议案采取累积投票制方式进行选举。

- 3、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
- 4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
- 5、审议《关于公司子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司建设“润和国际软件外包研发总部基地”项目可行性研究报告的议案》;
- 6、审议《关于公司子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司建设“润和国际软件外包研发总部基地”项目投资估算的议案》。

### 三、出席会议登记手续

#### 1、登记时间:

本次股东大会现场登记时间为 2013 年 1 月 29 日上午 9:30-11:30, 下午 14:00-16:30; 异地股东采取信函或传真方式登记的, 须在 2013 年 1 月 29 日 16:30 之前送达或传真到公司。

#### 2、登记方式: 现场登记、采取信函或传真方式登记

3、登记地点: 南京市雨花台区铁心桥工业园江苏润和软件股份有限公司西五楼董事会办公室。如通过信函方式登记, 信封上请注明“2013 年第一次临时股东大会”字样。

#### 4、登记办法:

(1) 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(附件一)、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;

(2) 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、法定代表人证明书及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（附件一）、法定代表人身份证明、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；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

#### 四、其他注意事项

1、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。

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。

3、联系方式：

联系人：黄维江、李天蕾

电话：025-52668518

传真：025-52668895

邮箱：company@hoperun.com

地址：南京市雨花台区铁心桥工业园江苏润和软件股份有限公司董事会办公室

邮政编码：210012

特此公告。

附件一：2013年第一次临时股东大会授权委托书

附件二：2013年第一次临时股东大会参会股东登记表

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2013年1月16日

附件一：

## 江苏润和软件股份有限公司 2013年第一次临时股东大会授权委托书

江苏润和软件股份有限公司：

兹委托 \_\_\_\_\_（先生/女士）身份证号码：\_\_\_\_\_ 代表本人/

本公司出席江苏润和软件股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
	<b>累积投票</b>			
1	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》			
1.1	《关于选举周红卫先生为公司第四届董事会董事的议案》			
1.2	《关于选举姚宁先生为公司第四届董事会董事的议案》			
1.3	《关于选举孙强先生为公司第四届董事会董事的议案》			
1.4	《关于选举马玉峰先生为公司第四届董事会董事的议案》			
1.5	《关于选举黄维江先生为公司第四届董事会董事的议案》			
1.6	《关于选举沈锦华先生为公司第四届董事会董事的议案》			
1.7	《关于选举董化礼先生为公司第四届董事会独立董事的议案》			
1.8	《关于选举张洪发先生为公司第四届董事会独立董事的议案》			
1.9	《关于选举张顺颐先生为公司第四届董事会独立董事的议案》			
2	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》			
2.1	《关于选举吴昊先生为公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》			
2.2	《关于选举廉智慧女士为公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》			

非累积投票		同意	弃权	反对
3	《关于调整公司独立董事津贴的议案》			
4	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
5	《关于公司子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司建设“润和国际软件外包研发总部基地”项目可行性研究报告的议案》			
6	《关于公司子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司建设“润和国际软件外包研发总部基地”项目投资估算的议案》			

说明：1、在相应的表决意见项下划"√"，限选一项，多选无效，涂改无效。

2、对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司未做具体指示的议案，代理人（有权  无权 ）代表本人进行表决。（注：请委托人在同意的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）

3、法人股东委托书须加盖公章及法定代表人签字。

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码或营业执照注册号：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

附件二：

## 江苏润和软件股份有限

### 2013年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名/名称		身份证/营业执照号码	
股东账户卡号：		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	