

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2014-033 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的提示性公告补充公告

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。

公司于 2014 年 5 月 14 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公布了《关于召开 2013 年年度股东大会的提示性公告》。现将有关事项补充公告如下：

1、特别强调事项：公司本次董事、监事选举采取累积投票方式；独立董事和非独立董事的表决分别进行。

2、将在公司 2013 年年度股东大会上审议的第九项《关于董事会换届选举的议案》、第十项《关于监事会换届选举的议案》、第十一项《关于决定独立董事津贴的议案》，在网络投票时，所对应的委托价格修改如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案一次性表决	100
议案 1	2013 年年度报告全文和摘要	1.00
议案 2	2013 年度董事会工作报告	2.00
议案 3	2013 年度监事会工作报告	3.00
议案 4	2013 年度财务决算报告	4.00
议案 5	2013 年度利润分配方案和以资本公积金转增股本的议案	5.00
议案 6	关于修改《公司章程》的议案	6.00
议案 7	关于聘任公司 2014 年审计机构的议案	7.00
议案 8	关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案	8.00
议案 9	关于董事会换届选举的议案	——
议案 9.1	选举非独立董事	——

本次非独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给 4 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数：$4 \times \text{持股数} = \text{可用票数}$。 3、请在括号内填写具体票数。		
议案 9.11	董事候选人：沈继业	9.01
议案 9.12	董事候选人：Michael David Ricks	9.02
议案 9.13	董事候选人：李建国	9.03
议案 9.14	董事候选人：欧阳浩	9.04
议案 9.2	选举独立董事	——
本次独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给 3 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：$3 \times \text{持股数} = \text{可用票数}$。 3、请在括号内填写具体票数。		
议案 9.21	独立董事候选人：李军	10.01
议案 9.22	独立董事候选人：陈武朝	10.02
议案 9.23	独立董事候选人：李华	10.03
议案 10	关于监事会换届选举的议案	——
本次监事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给 2 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：$2 \times \text{持股数} = \text{可用票数}$。 3、请在括号内填写具体票数。		
议案 10.1	监事候选人：刘多	11.01
议案 10.2	监事候选人：李路	11.02
议案 11	关于决定独立董事津贴的议案	12

3、相应修改后的《授权委托书》详见附件。

除上述事项外，公司《关于召开 2013 年年度股东大会的提示性公告》中列明的其他事项均未发生变更。

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 5 月 14 日

附件：授权委托书

授权委托书

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司：

兹委托_____代表我本人（本公司）出席于 2014 年 5 月 19 召开的北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2013 年年度股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

议案 序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2013 年年度报告全文和摘要			
2	2013 年度董事会工作报告			
3	2013 年度监事会工作报告			
4	2013 年度财务决算报告			
5	2013 年度利润分配方案和以资本公积金转增股本的议案			
6	关于修改《公司章程》的议案			
7	关于聘任公司 2014 年审计机构的议案			
8	关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案			
9	关于董事会换届选举的议案			
9.1	选举非独立董事			
本次非独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给 4 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数：4×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。				
9.11	董事候选人：沈继业	同意：	股	
9.12	董事候选人：Michael David Ricks	同意：	股	
9.13	董事候选人：李建国	同意：	股	
9.14	董事候选人：欧阳浩	同意：	股	
9.2	选举独立董事			
本次独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给 3 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：3×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。				
9.21	独立董事候选人：李军	同意：	股	

9.22	独立董事候选人：陈武朝	同意：	股
9.23	独立董事候选人：李华	同意：	股
10	关于监事会换届选举的议案		
本次监事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给 2 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：2×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。			
10.1	监事候选人：刘多	同意：	股
10.2	监事候选人：李路	同意：	股
11	关于决定独立董事津贴的议案		
注：（1）上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”（第 9、10 议案除外），做出投票指示，单位委托须加盖单位公章； （2）如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决； （3）本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。			
委托人姓名及签章：		委托人身份证或营业执照号码：	
委托人持股数量：		委托人股票账号：	
受托人姓名及签名：		受托人身份证号码：	
签署日期：2014 年 月 日		有效期至：2014 年 月 日	