

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2013-033

**中科英华高技术股份有限公司  
关于召开 2012 年年度股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

公司于 2013 年 3 月 18 日召开了公司第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2012 年年度股东大会的议案》。

### 一、本次会议基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司 2012 年年度股东大会。

（二）会议召集人

公司董事会。

（三）会议召开时间

现场会议召开时间为 2013 年 4 月 12 日(星期五)上午 9：30。

（四）会议召开地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华二楼会议室。

（五）会议表决方式

本次股东大会采用会议现场投票表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决。

### 二、本次会议审议事项

- 1、《公司 2012 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2012 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2012 年度财务决算报告》

4、《公司 2012 年年度报告正文及摘要》

5、《公司 2012 年度利润分配预案》

6、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2012 年度股东大会召开日起至 2013 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》

7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2012 年度股东大会召开日起至 2013 年度股东大会召开日止相互担保事项的议案》

8、《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》

9、《公司 2013 年度董事会经费预算方案》

### 三、本次会议出席对象

(一)截至 2013 年 4 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员等。

(三) 公司聘请的见证律师。

### 四、本次会议登记方法

(一) 表决权

以现场投票表决为准。

(二) 现场会议参加办法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续;

3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续;

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

(三) 参加现场会议的登记时间

2013 年 4 月 9 日~2013 年 4 月 11 日期间的每个工作日的 9 时至 16 时。

(四) 参加现场会议的登记地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华董事会秘书处。

## 五、会议其他事项

(一) 本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；

(二) 公司联系地址：

吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华董事会秘书处

邮政编码：130012

联系电话：0431-85161001

传 真：0431-85161071

联系人：陈宏

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2013 年 3 月 20 日

**授权委托书（注：本表复印有效）**

兹委托                      先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技术股份有限公司 2012 年年度股东大会，并就会议所审议议案代为行使表决权（如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号：“√”号）：

**委托事项：**

议案	表决		
	同意	反对	弃权
1、《公司 2012 年度董事会工作报告》	同意	反对	弃权
2、《公司 2012 年度监事会工作报告》	同意	反对	弃权
3、《公司 2012 年度财务决算报告》	同意	反对	弃权
4、《公司 2012 年年度报告正文及摘要》	同意	反对	弃权
5、《公司 2012 年度利润分配预案》	同意	反对	弃权
6、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2012 年度股东大会召开日起至 2013 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》	同意	反对	弃权
7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2012 年度股东大会召开日起至 2013 年度股东大会召开日止相互担保事项的议案》	同意	反对	弃权
8、《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》	同意	反对	弃权
9、《公司 2013 年度董事会经费预算方案》	同意	反对	弃权

- 1、委托人签名(或委托单位公章)：
- 2、委托人身份证号码(法人资格证明号码)：
- 3、委托人股东账号：
- 4、委托人持股数(股)：
- 5、受托人签名：
- 6、受托人身份证号码：
- 7、日期：2013 年    月    日