

有研半导体材料股份有限公司 关于召开 2012 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：

现场会议时间：2012年5月8日下午14：00

网络投票时间：2012年5月8日上午9：30—11：30

下午13：00—15：00

● 股权登记日：2012年5月2日

● 会议召开地点：公司所在地会议室

● 会议方式：现场投票与网络投票相结合

● 是否提供网络投票：是

● 公司股票是否涉及融资融券业务：否

公司拟定于2012年5月8日召开2012年第一次临时股东大会。本次股东大会所审议的事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体情况详见2012年3月23日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。现场会议的具体事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

现场会议时间：2012年5月8日 14：00

网络投票时间：2012年5月8日 9：30—11：30，13：00—15：00

（三）现场会议地点：公司会议室（北京市西城区新街口外大街 2 号有研

大厦)

(四) 会议召开及投票方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易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。

公司股东参加网络投票的操作流程见附件1。

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;

- (1) 发行股票的种类和面值
- (2) 发行方式
- (3) 发行对象
- (4) 发行数量
- (5) 认购方式
- (6) 定价基准日
- (7) 发行价格
- (8) 限售期
- (9) 股票上市地点
- (10) 募集资金数额及用途
- (11) 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
- (12) 决议的有效期

2、审议《关于签署〈有研半导体材料股份有限公司与北京有色金属研究总院之附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》;

3、审议《关于公司非公开发行股票预案(修正案)的议案》;

4、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;

6、审议《关于提请股东大会批准免除有研总院履行要约收购义务的议案》;

其中第1-6项议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。详细内容请见2012年3月23日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、截至 2012 年 5 月 2 日(股权登记日)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公司全体股东。该股权登记日登记在册股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票;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。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

四、现场会议参加办法

1、登记时间:2012 年 5 月 3 日-2012 年 5 月 4 日 8:00-17:00(工作日);

2、登记手续:自然人股东须持本人身份证、股东账户进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户、出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户进行登记;异地股东可采用信函或传真方式登记。

3、登记地点:有研半导体材料股份有限公司证券部。

4、联系方式:

通讯地址:北京市新街口外大街 2 号

邮政编码:100088

联系电话:010-62355380

传真:010-62355381

联系人:刘晶

5、出席会议者食宿交通等费用自理。

特此公告。

附件:

1、网络投票的操作流程

2、授权委托书(格式)

备查文件:

1、《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》(修正案);

上述备查文件均可在公司证券部查询。

会议资料请在当日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查询。

有研半导体材料股份有限公司

董 事 会

2012年3月23日

附件 1:

投资者参加网络投票的操作流程

投票时间：2012 年 5 月 8 日

总提案数：16 个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738206	有研投票	16	A股股东

2、表决方法

(1) 一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

序号	议案	申报代码	对应申报价格	同意	反对	弃权
1-7	本次股东大会全部议案	738206	99.00	1股	2股	3股

(2) 分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

序号	议案	申报代码	对应申报价格	同意	反对	弃权
1	《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》（修正案）	738206	1.00	1股	2股	3股
2	《关于签署〈有研半导体材料股份有限公司与北京有色金属研究总院之附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》	738206	2.00	1股	2股	3股
2.01	发行股票的种类和面值	738206	2.01	1股	2股	3股
2.02	发行方式	738206	2.02	1股	2股	3股
2.03	发行对象	738206	2.03	1股	2股	3股
2.04	发行数量	738206	2.04	1股	2股	3股
2.05	认购方式	738206	2.05	1股	2股	3股
2.06	定价基准日	738206	2.06	1股	2股	3股
2.07	发行价格	738206	2.07	1股	2股	3股
2.08	限售期	738206	2.08	1股	2股	3股

2.09	股票上市地点	738206	2.09	1股	2股	3股
2.10	募集资金数额及用途	738206	2.10	1股	2股	3股
2.11	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	738206	2.11	1股	2股	3股
2.12	决议的有效期	738206	2.12	1股	2股	3股
3	《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	738206	3.00	1股	2股	3股
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	738206	4.00	1股	2股	3股
5	《关于提请股东大会批准免除有研总院履行要约收购义务的议案》	738206	5.00	1股	2股	3股

1、 在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2012年5月8日A股收市后，持有有研硅股A股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738206	买入	99.00元	1股

2、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票议案1《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738206	买入	1.00元	1股

3、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738206	买入	1.00元	2股

4、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738206	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持

表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

