

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2011-018

北京华胜天成科技股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会的第二次通知

特别提示

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司曾于2011年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《北京华胜天成科技股份有限公司2011年第三次临时董事会决议暨召开2011年第二次临时股东大会通知的公告》，根据上海证券交易所有关要求，公司董事会现发布关于召开2011年第二次临时股东大会的第二次通知。

（一）召开本次临时股东大会的基本情况

1、会议召集人：北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2011年5月9日13：00

网络投票时间：2011年5月9日9：30-11：30、13：00-15：00

3、现场会议召开地点：

北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层会议室

4、会议表决方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票；网络投票的操作方式见附件2。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

（二）会议审议事项

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

1.01、发行方式

- 1.02、本次发行股票的种类和面值
- 1.03、本次发行的数量
- 1.04、发行对象
- 1.05、认购方式
- 1.06、上市地点
- 1.07、发行股份的价格及定价原则
- 1.08、发行股份的限售期
- 1.09、募集资金投向
- 1.10、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
- 1.11、决议的有效期

2、《关于审议〈北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票预案（2011年4月修订版）〉的议案》

（三）会议出席人员：

1、截止2011年5月4日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、本公司邀请的其他人员。

（四）会议登记

会议登记方法

1、登记时间：2011年5月5日上午9：00-12：00，下午1：30-17：00

2、登记地点：公司会议室

3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

4、登记手续：

法人持有股份，需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

个人持有股份，需提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

授权委托书格式详见附件1。

（五）其他事项

(1) 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月9日9:30—11:30、13:00—15:00, 投票程序比照上海证券交易所的新股申购业务操作。

(2) 本次临时股东大会的投票代码: 738410, 投票简称: 华胜投票。

(3) 股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为买入;

② 在“议案序号”项下填报本次临时股东大会会议议案序号, 1 代表《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,以1.00 元的价格予以申报; 2 代表《关于审议<北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票预案(2011年4月修订版)>的议案》,以2.00 元的价格予以申报。

序号	议案名称	对应的申报价格
1	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	1.00 元
1.01	发行方式	1.01 元
1.02	本次发行股票的种类和面值	1.02 元
1.03	本次发行的数量	1.03 元
1.04	发行对象	1.04 元
1.05	认购方式	1.05 元
1.06	上市地点	1.06 元
1.07	发行股份的价格及定价原则	1.07 元
1.08	发行股份的限售期	1.08 元
1.09	募集资金投向	1.09 元
1.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	1.10 元
1.11	决议的有效期	1.11 元
2	《关于审议<北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票预案(2011年4月修订版)>的议案》	2.00 元

注: 本次临时股东大会投票, 对议案一中有多个需表决的子议案, 1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决, 1.01 代表议案一中的子议案1, 1.02 代表议案一中的子议案2, 以此类推。

③ 在“委托股数”项下填报意见, 1 股代表同意, 2 股代表反对, 3 股代表弃权。例如, 流通股股东操作程序如下:

买卖方向	投票代码	投票简称	委托股数	代表意向
买入	738410	华胜投票	1 股	同意
买入	738410	华胜投票	2 股	反对
买入	738410	华胜投票	3 股	弃权

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十八日