

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2012-013

**北京华胜天成科技股份有限公司
召开 2011 年年度股东大会的通知**

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。

本公司于 2012 年 4 月 11 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第四届董事会第五次会议决议公告》，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 年年度股东大会的通知。

（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：2012年5月8日9：30
- 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

（二）会议审议事项

- 1、《公司 2011 年度财务决算报告及 2012 年度财务预算报告》
- 2、《公司 2011 年度董事会工作报告》
- 3、《公司 2011 年年度报告》及摘要
- 4、《独立董事述职报告》
- 5、《公司 2011 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
- 6、《公司 2011 年度转增股本的预案》
- 7、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》
- 8、《关于公司变更募集资金实施主体的议案》
- 9、《公司 2011 年度监事会工作报告》
- 10、《对公司 2011 年度运作和经营决策情况的监察报告》

（三）会议出席人员：

1、截止2012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：2012年5月7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、联系方式：

地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层

邮编：100192

联系人：刘欣

电话：(8610)8273 3988

传真：(8610)8273 3666

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

(以上内容详见 <http://www.sse.com.cn>)

附件1：授权委托书

现授权委托_____（先生/女士）代表（本人/本公司）出席北京华胜天成科技股份有限公司2011年年度股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。

议案名称	同意	反对	弃权
1、《公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》			
2、《公司2011年度董事会工作报告》			

议案名称	同意	反对	弃权
3、《公司 2011 年年度报告》及摘要			
4、《独立董事述职报告》			
5、《公司 2011 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》			
6、《公司 2011 年度转增股本的预案》			
7、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》			
8、《关于公司变更募集资金实施主体的议案》			
9、《公司 2011 年度监事会工作报告》			
10、《对公司 2011 年度运作和经营决策情况的监察报告》			

委托人姓名：

身份证号码：

证券账号：

持股数：

被委托人姓名：

身份证号码：

委托人：（签字）

委托日期：

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日