

股票代码：600658

股票简称：电子城

编号：临 2010-015

北京电子城投资开发股份有限公司

召开2010年第三次临时股东大会的二次通知

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。

本公司曾于 2010 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《北京电子城投资开发股份有限公司召开 2010 年第三次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议： 2010 年 3 月 29 日下午 14: 00

网络投票时间：2010 年 3 月 29 日上午 9: 30 至 11: 30、下午 13: 00 至 15: 00

二、会议地点

北京市朝阳区酒仙桥路甲 12 号 电子城科技大厦十六层

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

议案序号	议 案 内 容	对应的申报价格
1	北京电子城投资开发股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	北京电子城投资开发股份有限公司2010年非公开发行股票方案	2.00
2.1	发行方式	2.01
2.2	发行种类	2.02
2.3	发行股票面值	2.03
2.4	发行数量	2.04

2.5	发行对象及认购方式	2.05
2.6	上市地点	2.06
2.7	定价基准日、发行价格及定价原则	2.07
2.8	募集资金数额及投资项目	2.08
2.9	本次非公开发行股票的限制期	2.09
2.10	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.10
2.11	决议的有效期	2.11
3	北京电子城投资开发股份有限公司关于《公司前次募集资金使用情况的说明》的议案	3.00
4	北京电子城投资开发股份有限公司关于《公司2010年度非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告》的议案	4.00
5	北京电子城投资开发股份有限公司关于《公司2010年度非公开发行A股股票预案》的议案	5.00
6	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宜的议案	6.00

上述议案已于2010年1月25日经公司第八届第二次董事会审议通过，并于2010年1月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

上述议案2需经参加本次股东大会的股东所持有表决权股份的三分之二以上表决同意通过，该议案各子议案需逐项审议表决。

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2010年3月22日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

股东可以亲自出席本次会议或通过网络投票方式行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

七、相关说明

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。

2、参会手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；

法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证。

3、联系方式：

公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路4号友谊大厦三层。

联系电话：010-64313278，010-64317807

联系传真：010-64311566

联系人：尹紫剑、王俏梅

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会

2010年3月24日

附件一：股东授权委托书（剪报、复印或打印均有效）

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位/个人出席北京电子城投资开发股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代表我单位/个人行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股票账户号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

附件二

投资者参加网络投票的操作流程

一、本次股东大会将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738658	京电投票	16	A股

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	99.00表示对本次股东大会1-6项所有议案做统一表决	99.00
1	北京电子城投资开发股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	北京电子城投资开发股份有限公司2010年非公开发行股票方案	2.00
2.1	发行方式	2.01
2.2	发行种类	2.02
2.3	发行股票面值	2.03
2.4	发行数量	2.04
2.5	发行对象及认购方式	2.05
2.6	上市地点	2.06
2.7	定价基准日、发行价格及定价原则	2.07
2.8	募集资金数额及投资项目	2.08
2.9	本次非公开发行股票的限售期	2.09
2.10	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.10
2.11	决议的有效期	2.11
3	北京电子城投资开发股份有限公司关于《公司前次募集资金使用情况的说明》的议案	3.00
4	北京电子城投资开发股份有限公司关于《公司2010年度非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告》的议案	4.00
5	北京电子城投资开发股份有限公司关于《公司2010年度非公开发行A股股票预案》的议案	5.00
6	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宜的议案	6.00

3、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
放弃	3 股

4、买卖方向：均为买入。

对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单。

三、投票举例

1、股权登记日持有“电子城”的投资者，对股东大会全部议案统一投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738658	买入	99.00	1 股

2、股权登记日持有“电子城”的投资者，对股东大会第1项议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738658	买入	1.00	1 股

四、投票注意事项

- 1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。
- 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。