

中国高科集团股份有限公司

关于召开2014年第三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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：
 - (1) 现场会议时间为：2014年9月3日（星期三）14:30
 - (2) 网络投票时间为：2014年9月3日（星期三）9:30-11:30和13:00-15:00
- 股权登记日：2014年8月27日
- 现场会议召开地点：北京市北大博雅国际酒店第二会议室
- 会议方式：以现场会议和网络投票相结合的方式召开
- 提供网络投票

一、会议基本情况

- (一) 股东大会届次：2014年第三次临时股东大会
- (二) 股东大会的召集人：公司董事会
- (三) 会议召开时间：
 - 1、 现场会议时间为：2014年9月3日（星期三）14:30
 - 2、 网络投票时间为：2014年9月3日（星期三）9:30-11:30和13:00-15:00
- (四) 股权登记日：2014年8月27日
- (五) 现场会议召开地点：北京市北大博雅国际酒店第二会议室
- (六) 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司使用自有资金公开竞拍购买方正集团持有方正东亚信托 12.5%股权的关联交易议案》

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，相关决议公告请详见 2014年8月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

三、会议出席对象

(一) 截止 2014 年 8 月 27 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公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

(一) 本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件 1）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

(二) 社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

(三) 异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

(四) 通讯地址：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层，中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

联系人：秦庚立 联系电话：010-82529555 传真：010-82524580

(五) 登记时间：2014 年 8 月 28 日 9:00-11:00 和 13:00-15:00。

(六) 登记地点：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层，中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

五、其他事项

(一) 联系方式

联系人：秦庚立、迟名佳

联系电话：010-82529555、82524587

电子邮箱：qgl@china-hi-tech.com chimingjia@china-hi-tech.com

联系传真：010-82524580

(二) 其他说明

- 1、 本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理；
- 2、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2014年8月19日

附件 1:

授权委托书

中国高科集团股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中国高科集团股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）:

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东账户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司使用自有资金公开竞拍购买方正集团持有方正东亚信托 12.5% 股权的关联交易议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，具体程序如下：

投票日期：2014年9月3日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：1个。

一、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738730	中科投票	1	A股股东

(二) 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：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有1项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、 分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司使用自有资金公开竞拍购买方正集团持有方正东亚信托12.5%股权的关联交易议案	1.00元

(三) 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

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 8 月 27 日 A 股收市后, 持有本公司 A 股 (股票代码 600730) 的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票, 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
738730	买入	99.00元	1股

(二) 如持有本公司 A 股 (股票代码 600730) 投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司使用自有资金公开竞拍购买方正集团持有方正东亚信托 12.5% 股权的关联交易议案》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
738730	买入	1.00元	1股

(三) 如持有本公司 A 股 (股票代码 600730) 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第 1 号提案《关于公司使用自有资金公开竞拍购买方正集团持有方正东亚信托 12.5% 股权的关联交易议案》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
738730	买入	1.00元	2股

(四) 如持有本公司 A 股 (股票代码 600730) 投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司使用自有资金公开竞拍购买方正集团持有方正东亚信托 12.5% 股权的关联交易议案》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
738730	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时, 对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报, 对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的, 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，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。