

## 北京四方继保自动化股份有限公司

### 召开2011年度第一次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2011年2月1日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登了“《第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2011年度第一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公司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、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议时间：2011年2月18日（星期五）下午14:00。
- 3、会议地点：北京白鹭园培训中心会议中心报告厅。
- 4、股权登记日：2011年2月11日（星期五）。
- 5、会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过上海证券交易所系统对有关议案进行投票表决。
- 6、会议出席对象：

（1）截止2011年2月11日（星期五）下午15:00点，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本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席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；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师和公司邀请的其他人员。

## 二、会议审议事项

- 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
- 2、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；
- 3、《关于修改<信息管理与披露制度>的议案》；
- 4、《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
- 5、《关于公司使用部分超募资金归还银行借款的议案》。

## 三、现场会议预登记方法

1、登记方式： 现场登记、传真登记、信函登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东需提交的文件包括：本人身份证、股票账户卡。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。

法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证、股票账户卡。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

2、登记时间：2011年2月14日及2011年2月15日上午9:00-12:00、下午13:00-16:00。

3、登记地点：公司证券部。

4、联系方式：

地址：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部

联系人：郝沭阳、周水华、曹悦

电话：010-62961515

传真：010-62981004

#### 四、股东参加网络投票的操作流程

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2011 年 2 月 18 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

2、投票代码：788126，投票简称：四方投票。

3、股东投票的具体操作程序如下：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码：788126；

(3) 在委托价格项下填写临时股东大会议案对应申报价格（详见下表），99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下：

序号	议案	申报价格（元）
0	总议案（即所有议案）	99.00
1	关于修改《公司章程》的议案	1.00
2	关于修改《募集资金管理办法》的议案	2.00
3	关于修改《信息管理与披露制度》的议案	3.00
4	关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 目的自筹资金的议案	4.00
5	关于公司使用部分超募资金归还银行借款的议案	5.00

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

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

(5) 确认投票委托完成。

4、网络投票的注意事项：

(1) 投票不能撤单；

(2) 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## 五、注意事项

1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

北京四方继保自动化股份有限公司

董事会

2011年2月11日