

北京四方继保自动化股份有限公司 召开2012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2012年6月8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《北京四方继保自动化股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2012年度第一次临时股东大会的通知》，定于2012年6月29日在本公司三楼报告厅召开2012年度第一次临时股东大会，现对2012年度第一次临时股东大会会议召开提示如下：

（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：2012 年 6 月 29 日（星期五）下午 14：30。
- 3、会议地点：本公司三楼报告厅（北京市海淀区上地四街九号四方大厦）。
- 4、股权登记日：2012 年 6 月 21 日（星期四）。
- 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。

（二）会议审议事项

《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

（三）会议出席对象：

- 1、截止 2012 年 6 月 21 日（星期四）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。

（四）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： 2012 年 6 月 25--26 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：郝沐阳、李佳琳

电话：010-62961515-8582

传真：010-82781803

（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。

特此公告

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2012 年 6 月 21 日

附件一：授权委托书

北京四方继保自动化股份有限公司
2012 年度第一次临时股东大会授权委托书

兹 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京四方继保自动化股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

一、表决指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案			

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中择一打“√”，多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人签名：

（委托人为单位的需加盖单位公章并由法定代表人本人签字）

委托日期： 年 月 日

附件二

股东参加网络投票的操作流程

投票日期：2012年6月29日

总提案数：1个

1、投票流程

1) 投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
788126	四方投票	1	A股

2) 表决议案

议案序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
0	本次股东大会的所有议案	788126	99.00（元）	1股	2股	3股
1	《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》	788126	1.00（元）	1股	2股	3股

3) 在“委托股数”项下填报表决意见

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

2、投票举例

1) 股权登记日2012年6月21日A股收市后持有“四方股份”A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》”为例，其申报如下：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788126	买入	1.00	1股

2) 如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》”为例，其申报如下：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788126	买入	1.00	2股

- 2) 如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》”为例，其申报如下：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788126	买入	1.00	3股

3、投票注意事项

- 1) 考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
- 2) 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
- 3) 股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即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，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。