

同方股份有限公司 关于召开二零一二年年度股东大会的通知

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：

重要内容提示

- 股东大会召开时间：2013年5月15日上午9时00分整；
- 股东大会召开地点：北京海淀清华同方科技大厦；
- 有权参加股东大会的股东登记日：2013年5月8日下午交易结束后；
- 股东大会审议议案：会议审议公司2012年度董事会、监事会工作报告和2012年度财务决算、利润分配的预案等议案。

一、召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2013年5月15日上午9时00分整。
- 2、会议地点：清华同方科技大厦

二、会议审议事项

1. 公司2012年年度报告摘要及正文
2. 2012年董事会工作报告
3. 2012年独立董事述职报告
4. 2012年监事会工作报告及监事会对公司2012年年度报告的审核意见
5. 2012年度财务决算报告
6. 关于2012年利润分配和资本公积不转增股本的预案
7. 关于继聘信永中和会计师事务所作为2013年财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其2012年审计费用的议案
 - 7.1 关于继聘信永中和会计师事务所作为2013年财务报告审计机构的议案
 - 7.2 关于继聘信永中和会计师事务所作为2013年内部控制审计机构的议案
 - 7.3 关于支付信永中和会计师事务所2012年审计费用的议案
8. 关于2012年度日常关联交易执行情况以及2013年度日常关联交易预计的议案
9. 关于申请2013年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案

- 9.1 关于申请 2013 年年度综合授信额度的议案
- 9.2 关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围,并在其使用时为其提供担保的议案
- 9.3 关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过 70%的子公司提供担保的议案
- 10. 关于 2008 年配股的前次募集资金使用情况报告
- 11. 关于董事会换届选举的议案
- 12. 关于监事会换届选举的议案
- 13. 关于在公司担保总额超过净资产 50%后,公司为下属子公司担保的议案
 - 13.1 关于在公司担保总额超过净资产 50%后,2013 年为下属子公司提供担保的议案
 - 13.2 关于授权公司总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案

三、会议出席对象

- 1、凡 2013 年 5 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员可出席会议。

四、登记方法

出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡;被委托人持委托人证券帐户卡、被委托人身份证、加盖公章或亲笔签名的委托书;法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证。出席会议的股东请于 5 月 9 日至 5 月 14 日工作日期间到本公司大会秘书处登记,异地股东可以信函或传真方式登记。

五、其他事项

联系地址:北京海淀区清华园清华同方科技广场 A 座 29 层
联系电话:(010)82399888
传真:(010)82399970、82399765
邮政编码:100084
联系人:张园园、张燕青
注意事项:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2013 年 4 月 23 日

附件 1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席同方股份有限公司 2012 年年度股东大会,并对会议议案行使表决权,具体委托事宜如下:

1、代理人_____ (此处填“有”或“无”)表决权;

2、委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示:

对股东大会中的议案_____ (议案序号)
投同意票;

对股东大会中的议案_____ (议案序号)
投反对票;

对股东大会中的议案_____ (议案序号)
投弃权票;

委托人签名/盖章:

委托人身份证号码/营业执照注册号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

代理人签名:

代理人身份证号码:

委托日期: 2013 年 月 日