

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2013-034

## **同方股份有限公司 关于召开二零一三年第二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：**

#### **重要内容提示**

- 股东大会召开时间：2013年9月12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9月5日下午交易结束后；
- 股东大会审议议案：会议审议关于与新增关联方发生日常关联交易的议案。

### **一、召开会议的基本情况**

- 1、会议时间：2013年9月12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、关于与新增关联方发生日常关联交易的议案

### **三、会议出席对象**

- 1、凡2013年9月5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9月6日至9月11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：100083

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8月27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2013年第二次临时股东大会,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