

证券代码：603123

证券简称：翠微股份

公告编号：临 2013-016

北京翠微大厦股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议时间：2013 年 9 月 16 日（周一）上午 9 时
- 股权登记日：2013 年 9 月 9 日（周一）
- 本次会议不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

- 1、会议届次：2013 年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议时间：2013 年 9 月 16 日（周一）上午 9 时
- 4、会议地点：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层公司第二会议室
- 5、会议表决方式：现场投票表决
- 6、股权登记日：2013 年 9 月 9 日（周一）

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《关于董事会换届选举的议案》	否
2	《关于监事会换届选举的议案》	否
3	《关于调整独立董事津贴的议案》	否
4	《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》	否
5	《关于制定〈融资管理制度〉的议案》	否

有关上述议案的具体内容，详见公司于 2013 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2013 年第一次临时股东大会会议资料。

本次股东大会选举第四届董事、监事时将采用累积投票制进行表决。

三、会议出席对象

1、截止 2013 年 9 月 9 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本公司股东，均有权出席本次临时股东大会，并可书面委托

代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司的董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

四、会议登记方法

1、登记方式

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥并签署股东大会回执（见附件二），并持如下文件办理会议登记：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）。

（3）异地股东（北京地区以外的股东）可以信函或传真方式进行登记，邮戳和传真到达日应不迟于 2013 年 9 月 13 日下午 5:00。

2、登记时间：2013 年 9 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 2:00—5:00

3、登记地点：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室

4、联系地址：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室

联 系 人：孙莉、李晓静

联系电话：010-68241688

传真：010-68159573

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席股东或股东代理人食宿、交通费自理。

2、出席股东及或授权代理人请携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，提前到达会议地点办理签到。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2013 年 8 月 28 日

附件：

北京翠微大厦股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为北京翠微大厦股份有限公司的股东，兹委托_____先生（女士），代表本人（本公司）出席 2013 年 9 月 16 日召开的北京翠微大厦股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权，代为签署相关文件。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于董事会换届选举的议案》	投票数量		
	（一）董事候选人（投票权总数=股东持股数×6 人）			
	董事候选人张丽君			
	董事候选人徐涛			
	董事候选人周淑珍			
	董事候选人赵毅			
	董事候选人王楠			
	董事候选人王宏			
	（二）独立董事候选人（投票权总数=股东持股数×3 人）			
	独立董事候选人王成荣			
	独立董事候选人陈鹤鸣			
	独立董事候选人王斌			
	2	《关于监事会换届选举的议案》（投票权总数=股东持股数×4 人）		
	监事候选人周有建			
	监事候选人任东红			
	监事候选人温杰			
	监事候选人张华			
3	关于调整独立董事津贴的议案			
4	关于修订《投资决策管理制度》的议案			
5	关于制定《融资管理制度》的议案			
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号： 或营业执照号：		
委托人持股数：		委托人股东账号：		
受托人签名：		受托人身份证号：		
委托日期：		委托期限：至本次股东大会结束		

附注：

1、议案 1 和 2 采取累积投票方式选举董事、监事，独立董事、非独立董事、监事分别选举。

每位股东拥有的投票权总数为其股权登记日的持股数量乘以应选董事人数、独立董事人数或监事人数。

投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

2、对于议案 3、4、5，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，多选视作弃权。

3、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4、委托人签名（盖章）栏，自然人股东为签名，法人股东为加盖法人公章；

5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二:

北京翠微大厦股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
参加会议方式	☐ 亲自参会 ☐ 委托代理人参会		
代理人姓名		身份证号码	
联系人		联系电话	
股东签字 (法人股东盖章)	年 月 日		

附注:

- 1、请用正楷填写。
- 2、此回执须于 2013 年 9 月 13 日下午 17: 00 前以邮递、传真或专人送达本公司方为有效。
- 3、联系方式: 北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室, 传真号码: 010-68159573, 邮政编码: 100036。