

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2014-020

北京华胜天成科技股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

特别提示

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：

- 股东大会召开日期：2014年5月6日
- 股权登记日：2014年4月28日

一、召开会议的基本情况

经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司董事会定于2014年5月6日上午10:00时在公司会议室（海淀区学清路8号科技财富中心A座11层）召开2013年度股东大会。

本次股东大会将采用现场投票的方式进行表决。

二、会议审议事项

- 1、《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》
- 2、《公司2013年度董事会工作报告》
- 3、《公司2013年年度报告》及摘要
- 4、《独立董事述职报告》
- 5、《公司2013年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
- 6、《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案》
- 7、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
- 8、《公司章程》（2014年第一修订）
- 9、《公司2013年度监事会工作报告》
- 10、《对公司2013年度运作和经营决策情况的监察报告》

经第五届董事会第一次会议审议通过的如下议案，一并提交此次股东大会审议通过：

- 11、《第五届董事会成员薪酬标准的议案》

三、会议出席对象

1、股权登记日为 2014 年 4 月 28 日，该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、本公司邀请的其他人员。

四、会议登记方法

1、登记时间：2014 年 4 月 29 日

上午 9：00-12：00，下午 1：30-17：00

2、登记地点：公司会议室

3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

4、登记手续：

法人持有股份，需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

个人持有股份，需提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

授权委托书格式详见附件 1。

五、其他事项

联系方式：

地址：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 10-11 层

邮编：100192

联系人：刘欣

电话：(8610)8273 3988

传真：(8610)8273 3666

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 9 日

附件 1:授权委托书格式

授权委托书

北京华胜天成科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 5 月 6 日召开的贵公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

股东名称		持股数量	股	
序号	议案名称	同意(股)	反对(股)	弃权(股)
1	《公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算报告》			
2	《公司 2013 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2013 年年度报告》及摘要			
4	《独立董事述职报告》			
5	《公司 2013 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》			
6	《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案》			
7	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》			
8	《公司章程》（2014 年第一修订）			
9	《公司 2013 年度监事会工作报告》			
10	《对公司 2013 年度运作和经营决策情况的监察报告》			
11	《第五届董事会成员薪酬标准的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中填写股份数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。