

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2014-021

北京华胜天成科技股份有限公司

关于召开2013年度股东大会通知的补充更正公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 10 日刊登的《北京华胜天成科技股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》公告，误将 2013 年度股东大会写成 2014 年度股东大会，现做如下更正：

题目更正前：北京华胜天成科技股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知

题目更正后：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

正文更正前：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 2014 年度股东大会。

正文更正后：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。

授权委托书更正前：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 2014 年度股东大会，并代为行使表决权。

授权委托书更正后：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。

另：提交此次股东大会审议的《第五届董事会成员薪酬标准的议案》，系第五届董事会第一次会议审议通过，并同意提交股东大会审议的议案。

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 10 日