

焦点科技股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014 年 4 月 21 日以现场方式召开了第三届董事会第五次会议，会议决定于 2014 年 6 月 19 日召开公司 2013 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

- 1、召集人：公司董事会
- 2、本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定
- 3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
- 4、现场会议召开日期和时间：2014 年 6 月 19 日下午 14 点 30 分
- 5、现场会议召开地点：南京市高新区星火路软件大厦 A 座公司 12F 柠檬树会议室
- 6、网络投票时间：2014 年 6 月 18 日——2014 年 6 月 19 日

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台。

7、出席对象：

（1）2014 年 6 月 13 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

- 1、公司 2013 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2013 年度财务决算报告；
- 3、关于公司 2013 年度利润分配预案的议案；
- 4、公司 2013 年度监事会工作报告；
- 5、公司 2013 年度报告及其摘要；
- 6、关于续聘 2014 年度审计机构的议案；
- 7、关于修改《公司章程》的议案。

以上七项议案分别经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，详见 2014 年 4 月 23 日分别刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。独立董事将在本次股东大会上述职。

三、会议登记办法

1、登记方式：

- (1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
- (2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
- (3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
- (4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。
- (5) 以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司董秘办公室。

2、登记时间：2014 年 6 月 17 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00）

3、登记地点：公司证券部（南京市高新开发区星火路软件大厦 A 座 12F）

4、通讯地址：南京高新区星火路软件大厦 A 座 12F 焦点科技股份有限公司

邮编：210061 传真：025-5869 4317

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 6 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362315	焦点投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362315；

（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00
议案一	公司 2013 年度董事会工作报告	1.00
议案二	公司 2013 年度财务决算报告	2.00
议案三	关于公司 2013 年度利润分配预案的议案	3.00
议案四	公司 2013 年度监事会工作报告	4.00
议案五	公司 2013 年年度报告及其摘要	5.00
议案六	关于续聘 2014 年度审计机构的议案	6.00

议案七	关于修改《公司章程》的议案	7.00
-----	---------------	------

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

(4) 在“委托股数”项下输入表决意见；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成。

4、注意事项：

(1) 网络投票不能撤单。

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

(3) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

(4) 本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合规定的，计为“弃权”。

(5) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程：

(1) 申请服务密码的流程：登录互联网投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”。录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个 4 位数字的激活校验号。通过交易系统激活服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服

务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。

(2) 申请数字证书的流程：需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（<http://ca.szse.cn>）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“焦点科技股份有限公司 2013 年年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014 年 6 月 18 日下午 15:00 至 2014 年 6 月 19 日下午 15:00 的任意时间。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：025-8699 1866

传真号码：025-5869 4317

联系人：顾军 迟梦洁

通讯地址：南京市高新开发区星火路软件大厦 A 座 12F

邮政编码：210061

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告！

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 23 日

附件：授权委托书

焦点科技股份有限公司 2013 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士（证件号码：_____）代表本人/本单位出席焦点科技股份有限公司 2013 年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：	委托人持股数：
委托人股东账号：	委托人身份证号码：
被委托人：	被委托人身份证号码：
委托书签发日期：	

序号	委托事项	委托权限		
		赞成	反对	弃权
1	公司 2013 年度董事会工作报告			
2	公司 2013 年度财务决算报告			
3	关于公司 2013 年度利润分配预案的议案			
4	公司 2013 年度监事会工作报告			
5	公司 2013 年度报告及其摘要			
6	关于续聘 2014 年度审计机构的议案			
7	关于修改《公司章程》的议案			

1、如欲投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。