

北京海兰信数据科技股份有限公司
关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议决定于2014年7月30日下午14:00召开2014年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2014年7月30日14:00

（2）网络投票时间：2014年7月29日至7月30日

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2014 年 7 月 30 日交易日上午 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 7 月 29 日下午 15:00 至 2014 年 7 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：北京市海淀区清华科技园科技大厦 C 座 1902 公司会议室

5、出席会议的对象：

(1) 截止 2014 年 7 月 25 日(周五)下午深圳证券交易所交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师。

二、本次会议审议的议案

1、 审议《关于修订公司<章程>的议案》;

2、逐项审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》;

2.01 审议《关于选举申万秋为公司第三届董事会董事的议案》;

2.02 审议《关于选举高照杰为公司第三届董事会董事的议案》;

2.03 审议《关于选举仓梓剑为公司第三届董事会董事的议案》。

3、 逐项审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》;

3.01 审议《关于选举陈武朝为公司第三届董事会独立董事的议案》;

3.02 审议《关于选举孙陶然为公司第三届董事会独立董事的议案》。

4、逐项审议《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》。

4.01 审议《关于选举罗茁为公司第三届监事会监事的议案》;

4.02 审议《关于选举刘建云为公司第三届监事会监事的议案》。

5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

7、审议《关于终止超募资金投资项目的议案》;

上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。公司监事会、独立董事分别就有关事项发表了独立意见，具体内容请见与本通知同日披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上的相关公告。

根据公司《章程》的规定，上述议案 2、3、4 分别以累积投票制进行表决。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或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，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。

(4) 本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2014 年 7 月 29 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:30；采取信函或传真方式登记的须在 2014 年 7 月 29 日 18:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市海淀区清华科技园科技大厦 C 座 1902 室公司董事会办公室，邮编：100084（如通过信函方式登记，信封上请注明“2014 年第一次临时股东大会”字样）。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；

2、投票代码：365065 投票简称：海兰投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

议案名称	对应申报价格 (单位:元)
总表决：对所有议案统一表决	100.00
1、审议《关于修订公司<章程>的议案》	1.00
2、审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》	2.00
2.1 审议《关于选举申万秋为公司第三届董事会董事的议案》	2.01
2.2 审议《关于选举高照杰为公司第三届董事会董事的议案》	2.02
2.3 审议《关于选举仓梓剑为公司第三届董事会董事的议案》	2.03
3、审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》	3.00
3.1 审议《关于选举陈武朝为公司第三届董事会独立董事的议案》	3.01
3.2 审议《关于选举孙陶然为公司第三届董事会独立董事的议案》	3.02
4、审议《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》	4.00
4.1 审议《关于选举罗苗为公司第三届监事会监事的议案》	4.01
4.2 审议《关于选举刘建云为公司第三届监事会监事的议案》	4.02
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	5.00
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	6.00
7、审议《关于终止超募资金投资项目的议案》	7.00

(3) 对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股

代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；

对于议案2.1-2.4，股东拥有的选举董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给3位董事候选人，也可以在3位候选人中任意分配。

对于议案3.1-3.2，股东拥有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位候选人中任意分配。

对于议案4.1-4.2，股东拥有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位候选人中任意分配。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆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。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1、申请服务密码的流程:登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册。

2、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

3、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“北京海兰信数据科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”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。

5、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月29日下午15:00 至7月30日下午15:00期间的任意时间。

六、投票注意事项

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、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆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，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

1、联系方式：

联系人：王一博

电话：010-82151445 传真：010-82150083

通讯地址：北京市海淀区清华科技园科技大厦C座1902室，北京海兰信数据科技股份有限公司董事会办公室 邮政编码：100084

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一四年七月十四日

附件一：

北京海兰信数据科技股份有限公司
2014 年度第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：	
股东账户卡号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
是否本人参会：		备注：	

附件二：

授权委托书

北京海兰信数据科技股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席北京海兰信数据科技股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订公司<章程>的议案》			
2	《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》			
	董事候选人（3 人）	同意票数（股）		
(1)	申万秋			
(2)	高照杰			
(3)	仓梓剑			
3	《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》			
	独立董事候选人（2 人）	同意票数（股）		
(1)	陈武朝			
(2)	孙陶然			
4	《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》			
	监事候选人	同意票数（股）		
(1)	罗苗			
(2)	刘建云			
5	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
6	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
7	《关于终止超募资金投资项目的议案》			

注意事项：股东（或委托代理人）对所列议案之“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，多填、少填或涂改均视为废票。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

年 月 日

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。