

## 西安博通资讯股份有限公司

### 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2014 年 8 月 28 日  
其中：  
现场会议时间：2014 年 8 月 28 日下午 14:00  
网络投票时间：2014 年 8 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
- 股权登记日：2014 年 8 月 25 日
- 会议召开形式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开
- 是否提供网络投票：是

#### 一、召开股东大会的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《西安博通资讯股份有限公司章程》和《西安博通资讯股份有限公司股东大会议事规则》的规定，西安博通资讯股份有限公司（简称“博通股份”或“公司”）定于 2014 年 8 月 28 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会。

1、股东大会届次：博通股份 2014 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的日期、时间：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议日期为 2014 年 8 月 28 日，具体为：

现场会议时间：2014 年 8 月 28 日下午 14:00

网络投票时间：2014 年 8 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

4、会议的表决方式：本次股东大会采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票方式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。股东只能选择现场投

票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

5、现场会议地点：西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座博通股份公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、本次股东大会共有9项议案，需要逐一进行审议和表决，9项议案分别为：

- (1)《关于选举张劲峰为公司第五届董事会董事的议案》；
- (2)《关于选举王萍为公司第五届董事会董事的议案》；
- (3)《关于选举韩峰为公司第五届董事会董事的议案》；
- (4)《关于选举屈泓全为公司第五届董事会董事的议案》；
- (5)《关于选举谢鸣为公司第五届董事会独立董事的议案》；
- (6)《关于选举邢鹏程为公司第五届董事会独立董事的议案》；
- (7)《关于选举刘洪为公司第五届董事会独立董事的议案》；
- (8)《关于选举田继红为公司第五届监事会监事的议案》；
- (9)《关于选举李加玉为公司第五届监事会监事的议案》。

### 2、股东大会9项议案的审议和披露情况

上述第(1)至(7)项议案，公司已于2014年8月7日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过，并已于2014年8月8日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(网址为：<http://www.sse.com.cn>)披露《博通股份第四届董事会第三十五次会议决议公告》。

上述第(8)和(9)项议案，公司已于2014年8月7日召开第四届监事会第二十次会议审议通过，并已于2014年8月8日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(网址为：<http://www.sse.com.cn>)披露《博通股份第四届监事会第二十次会议决议公告》。

3、根据法律法规和《公司章程》的相关规定，上述9项议案，均为需要股东大会以普通决议所审议的议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

## 三、会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2014年8月25日。

截止 2014 年 8 月 25 日下午收市时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全体股东（即在股权登记日登记在册的所有股东）均有权出席本次股东大会。

股东可以亲自出席本次会议行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东，该委托代理人在股东的授权范围内行使表决权。

股东应当持股票账户卡原件、有效身份证件原件出席股东大会。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

#### 四、会议登记办法

##### 1、登记方式

符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）登记；符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件（委托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件）登记。股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：2014 年 8 月 26 日，上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00。

3、登记地点：西安市高新技术开发区东区火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司证券投资部。

##### 4、委托他人出席股东大会的要求

股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东，该委托代理人在股东的授权范围内行使表决权。

被委托代理人应当持股东授权委托书原件、被委托代理人有效身份证件原件、以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件出席股东大会。

#### 五、其它事项

会议联系人：蔡启龙、杜黎

联系电话：029-82693206

联系传真：029-82693205

电子邮箱：[caiql@butone.com](mailto:caiql@butone.com)

联系地址：西安市高新技术开发区东区火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份证券投资部

邮政编码：710043

现场会议时间半天，会议费用自理。

附件：

- 1、授权委托书格式；
- 2、网络投票操作流程（该附件为股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的程序说明）。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会  
2014年8月7日

**附件 1：授权委托书格式**

**授权委托书**

西安博通资讯股份有限公司：

兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席于 2014 年 8 月 28 日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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：

委托人股东帐户号：

委托日期：2014 年    月    日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于选举张劲峰为公司第五届董事会董事的议案》			
2	《关于选举王萍为公司第五届董事会董事的议案》			

3	《关于选举韩峰为公司第五届董事会董事的议案》			
4	《关于选举屈泓全为公司第五届董事会董事的议案》			
5	《关于选举谢鸣为公司第五届董事会独立董事的议案》			
6	《关于选举邢鹏程为公司第五届董事会独立董事的议案》			
7	《关于选举刘洪为公司第五届董事会独立董事的议案》			
8	《关于选举田继红为公司第五届监事会监事的议案》			
9	《关于选举李加玉为公司第五届监事会监事的议案》			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。

## 附件 2：网络投票操作流程

本附件为股东通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的程序说明。

### 股东参加网络投票的操作流程

投票日期和时间：2014 年 8 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总议案数：9 个。

#### 一、投票流程

##### （一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738455	博通投票	9	A股股东

##### （二）表决方法

#### 1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-9号	本次股东大会的所有9项提案	99.00元	1股	2股	3股

#### 2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于选举张劲峰为公司第五届董事会董事的议案》	1.00
2	《关于选举王萍为公司第五届董事会董事的议案》	2.00

3	《关于选举韩峰为公司第五届董事会董事的议案》	3.00
4	《关于选举屈泓全为公司第五届董事会董事的议案》	4.00
5	《关于选举谢鸣为公司第五届董事会独立董事的议案》	5.00
6	《关于选举邢鹏程为公司第五届董事会独立董事的议案》	6.00
7	《关于选举刘洪为公司第五届董事会独立董事的议案》	7.00
8	《关于选举田继红为公司第五届监事会监事的议案》	8.00
9	《关于选举李加玉为公司第五届监事会监事的议案》	9.00

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日2014年8月25日下午A股交易收市后，持有“博通股份”A股（股票代码600455）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738455	买入	99.00元	1股

(二) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于选举张劲峰为公司第五届董事会董事的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738455	买入	1.00元	1股

(三) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于选举张劲峰为公司第五届董事会董事的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738455	买入	1.00元	2股

(四) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于选举张劲峰为公司第五届董事会董事的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
------	------	------	------

738455	买入	1.00元	3股
--------	----	-------	----

### 三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会 9 项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本网络投票操作流程要求的投票申报的议案，按照弃权计算。