

北京京运通科技股份有限公司

关于 2014 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的股东大会名称：2014 年第一次临时股东大会

（二）公司已于 2014 年 10 月 22 日公告了 2014 年第一次临时股东大会召开通知，单独持有公司 66.76%股份的股东北京京运通达投资有限公司（以下简称“京运通达”）于 2014 年 10 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

（三）临时提案名称及内容：

《关于首发募集资金结余利息全部永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募投项目硅晶材料产业园项目（一期）的 1#厂房（多晶硅铸锭车间）和 3#厂房（区熔单晶硅棒车间）项目已全部完成，计划投入的募集资金已全部使用完毕；宁夏远途光伏电力有限公司 50MWp 光伏农业大棚项目和宁夏银阳光伏电力有限公司 50MWp 光伏农业大棚项目计划投入的募集资金已全部投入使用。北京京运通达投资有限公司特提议将公司首次公开发行股票募集资金截至其提案日的结余利息约 99,884,215.50 元及届时支取时的滚存利息等全部利息用于永久补充公司流动资金。本次补充完毕后，公司首次公开发行股票募集资金及产生的全部利息均使用完毕。

（四）本提案无需以特别决议通过。

（五）临时提案是否需要网络投票：是

二、除上述增加的临时提案，公司于 2014 年 10 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

三、公司 2014 年第一次临时股东大会审议完整提案如下：

（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

- 1、选举冯焕培先生为第三届董事会董事；
- 2、选举范朝明先生为第三届董事会董事；
- 3、选举朱仁德先生为第三届董事会董事；
- 4、选举张文慧女士为第三届董事会董事；
- 5、选举李人洁女士为第三届董事会董事；
- 6、选举张国铭先生为第三届董事会董事；
- 7、选举邱靖之先生为第三届董事会独立董事；
- 8、选举张韶华先生为第三届董事会独立董事；
- 9、选举王文国先生为第三届董事会独立董事。

（二）逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

- 1、选举苏铁军先生为第三届监事会非职工代表监事；
- 2、选举李红女士为第三届监事会非职工代表监事。

（三）《关于公司独立董事津贴的议案》；

（四）《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》；

（五）《关于修改<北京京运通科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

（六）《关于为全资子公司提供担保的议案》；

（七）《关于首发募集资金结余利息全部永久补充流动资金的议案》。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2014 年 10 月 27 日