

北京信威通信科技集团股份有限公司

关于召开 2014 年第五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11月24日（星期一）下午14：00
- 股权登记日：2014年11月17日
- 是否提供网络投票：是

一、会议基本情况

- 1、会议届次：本次股东大会为公司2014年第五次临时股东大会
- 2、会议的召集人：公司董事会
- 3、会议召开时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2014年11月24日下午14：00
 - (2) 网络投票时间：2014年11月24日9:30—11:30, 13:00—15:00
- 4、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号信威大厦报国厅
- 5、会议的表决方式：本次临时股东大会采取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。
- 6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项：

- 1、关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案；
- 2、关于修改公司章程的议案；
- 3、关于修改公司股东大会议事规则的议案；
- 4、关于修改公司董事会会议事规则的议案；

- 5、关于修改公司监事会议事规则的议案；
- 6、关于修改公司独立董事工作制度的议案；
- 7、关于北京信威为尼加拉瓜项目合作伙伴融资提供担保的议案；
- 8、关于北京信威调整柬埔寨项目融资担保安排的议案；
- 9、关于北京信威向银行申请授信的议案。

三、会议出席人员：

1、截止 2014 年 11 月 17 日下午 15:00 上海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上海分公司登记在册的股东或由其合法委托的代理人。

- 2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
- 3、北京市海润律师事务所律师。

四、会议登记方法

出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东账户卡）于 2014 年 11 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-5:00 到北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼一层公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可通过来信或传真方式登记。

五、其他事项

- 1、会期半天，交通、食宿费用自理；
- 2、地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼信威大厦报国厅
- 3、会议联系方式：
联系电话：010-62802618，传真：010-62802688，联系人：王志刚 谢健滨

附件 1：授权委托书格式

2014 年第五次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为北京信威通信科技集团股份有限公司股东，兹全权委托（
先生/女士）代表本人（本公司）出席 2014 年 11 月 24 日召开

的北京信威通信科技集团股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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： 年 月 日

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案			
2	关于修改公司章程的议案			
3	关于修改公司股东大会会议事规则的议案			
4	关于修改公司董事会会议事规则的议案			
5	关于修改公司监事会会议事规则的议案			
6	关于修改公司独立董事工作制度的议案			
7	关于北京信威为尼加拉瓜项目合作伙伴融资提供担保的议案			
8	关于北京信威调整柬埔寨项目融资担保安排的议案			
9	关于北京信威向银行申请授信的议案			

备注：

- 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
- 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
- 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
- 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件 2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，股东可以通过上交所交易系统参加投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明。

投票日期：2014 年 11 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30, 13:00—15:00
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：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
738485	信威投票	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	关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案	1.00
2	关于修改公司章程的议案	2.00
3	关于修改公司股东大会议事规则的议案	3.00
4	关于修改公司董事会会议事规则的议案	4.00
5	关于修改公司监事会议事规则的议案	5.00
6	关于修改公司独立董事工作制度的议案	6.00

7	关于北京信威为尼加拉瓜项目合作伙伴融资提供担保的议案	7.00
8	关于北京信威调整柬埔寨项目融资担保安排的议案	8.00
9	关于北京信威向银行申请授信的议案	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 11 月 17 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码 600485）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
738485	买入	99.00 元	1 股

(二) 如公司 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 号提案《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》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
738485	买入	1.00 元	1 股

(三) 如公司 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 号提案《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》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
738485	买入	1.00 元	2 股

(四) 如公司 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 号提案《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》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
738485	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包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多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操作流程要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

特此公告。

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

2014 年 11 月 7 日