

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2014-051

## **同方股份有限公司 关于召开二零一四年第四次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### **重要内容提示：**

- 会议召开时间： 2014 年 12 月 23 日
- 股权登记日：2014 年 12 月 16 日
- 现场会议召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
- 是否提供网络投票：是

同方股份有限公司(以下简称“公司”)经第六届董事会第十六次会议审议，拟于 2014 年 12 月 23 日召开公司 2014 年第四次临时股东大会。会议召开的相关事项如下：

### **一、会议召开相关事项**

- 1、会议召集人：董事会
- 2、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。
- 3、现场会议时间为：2014 年 12 月 23 日(星期二)上午 10：00
- 4、网络投票时间为：自 2014 年 12 月 22 日下午 15：00 起至 2014 年 12 月 23 日下午 15：00 止
- 5、现场会议地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室
- 6、股权登记日： 2014 年 12 月 16 日(星期二)

### **二、会议审议事项**

序号	议案	是否为特别决议事项
1	关于修改公司章程的议案	是
2	关于修改〈同方股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划〉的议案	否

### 三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年12月16日。截至股权登记日下午15:00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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员等。

3、公司聘请的见证律师。

### 四、网络投票注意事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统（网址<http://www.chinaclear.cn>）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2014年12月22日15:00至2014年12月23日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录系统投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件1）。

2、未开通中国结算网络服务功能的投资者，需按照中国结算有关规定办理投资者身份认证业务，取得网上用户名、密码（证书用户还须取得电子证书）。为有利于网络投票的顺利进行，未开通中国结算网络服务的投资者请尽可能提前办理身份认证业务。投资者可任选以下三种方式之一办理身份认证：

（1）持有深市证券账户的投资者可在中国结算网站注册后再使用注册时使用的证券账户通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式激活注册时设置的服务密码，具体流程见《通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程》（附件2）。深市证券账户开通网络服务功能激活网络用户后，投资者即可使用在中国结算网站注册阶段设置的网络用户名/证券账户号、注册阶段设置的初始密码登录中国结算网站，参与深市证券网络投票，并可将沪市证券账户等与该深市证券账户同属于同一“一码通”账户的其他证券账户关联在上述已激活的网络用户下，办理沪市证券的网络投票。

(2) 投资者携带相关身份证明文件直接至与其具有委托交易关系的开户代理机构或开立相关证券账户的原开户代理机构，申请通过统一账户平台提交证券账户网络功能开通指令。开通指令提交后次日投资者方可使用其已开通网络服务功能的证券账户号及本次开通申请中所设置的服务密码登录中国结算网站进行投票。

(3) 投资者在中国结算网站注册后再根据网站提示携带网上注册用户名、身份证明文件等资料至网站注册阶段选定的托管券商营业部进行现场激活。通过该种方式开通网络服务功能的投资者可在网上注册阶段需选择成为非电子证书用户或电子证书用户。非电子证书用户仅需使用网上用户名/证券账户号及密码登录系统，电子证书用户还需使用在身份认证机构领取的电子证书登录系统。证书用户与非证书用户在登录系统后使用网络投票功能上没有差异。

3、有关股东办理身份认证及进行网络投票的详细信息请登录中国结算网站查询（网址 <http://www.chinaclear.cn>），或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

5、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## 五、现场会议参加方法

出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖公章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于 2014 年 12 月 17 日至 12 月 22 日工作日期间通过电话、邮件、传真、信函等方式登记。

## 六、其他事项

联系地址：北京海淀区清华园清华同方科技广场 A 座 29 层

联系电话：(010)82399888

传真：(010) 82399765

邮政编码：100083

联系人：张园园、张燕青

注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

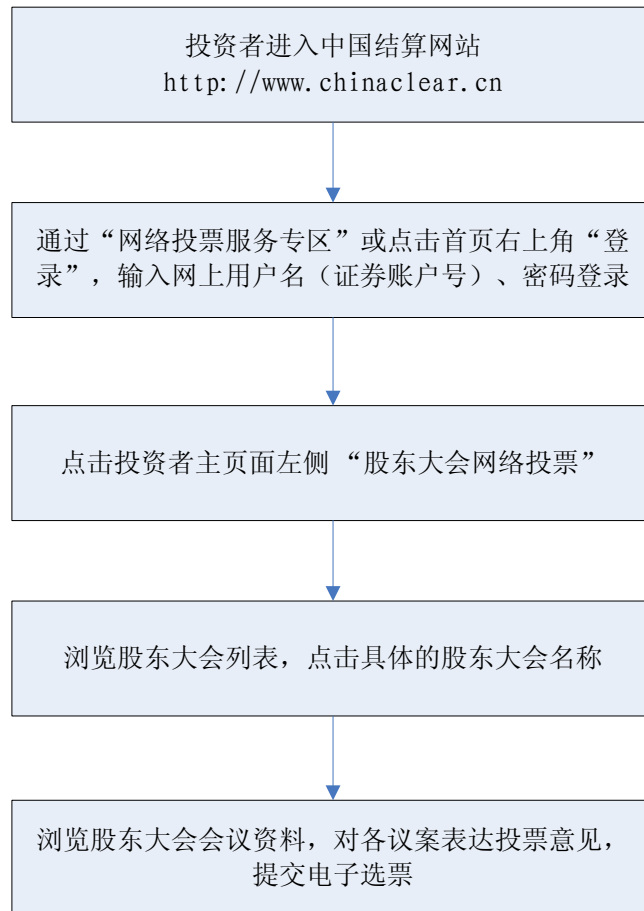
特此公告

同方股份有限公司董事会  
2014 年 12 月 6 日

附件 1:

## 投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份认证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名/证券账户号、服务密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：



咨询电话：4008-058-058

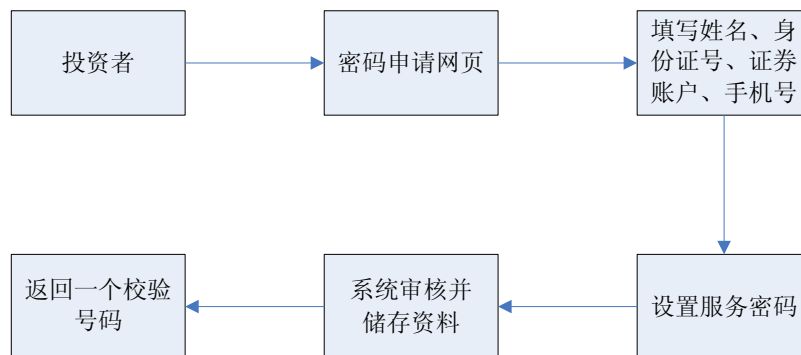
附件 2:

## 通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程

投资者选择报盘认证方式开通中国结算网络服务功能，需设置并激活网络服务密码，主要流程如下：

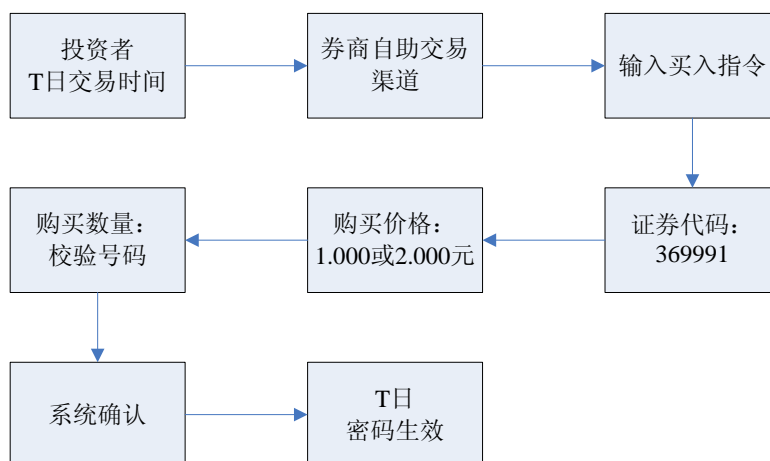
### （一）网站注册

投资者登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，进入投资者注册网页，填写姓名/名称、身份证明文件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并自行设置网络用户名及网络服务密码。注册成功后，投资者网上填注的上述手机号将收到一个 8 位数字校验号码。图示如下：



### （二）交易终端激活

投资者在网上注册成功后最晚 15 个自然日的交易时间内，使用网上注册时填注的证券账户通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入该证券的方式，输入证券代码（369991）、购买价格（密码激活为 1.000 元，密码重置为 2.000 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），激活注册时设置的服务密码。图示如下：



网络用户当日激活后，中国结算通过短信方式提示投资者网络服务功能已开通，投资者即可使用证券账户号码/网上用户名、网络服务密码登录中国结算网站进行投票。

### （三）密码重置

投资者因网络服务密码遗忘等原因需重置网络服务密码并选择通过报盘认证方式办理的，其网络服务密码重置流程与上述规定基本类似。投资者也可登录中国结算网站按照网页提示通过手机短信的方式重置网络服务密码。

附件 3:

授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生(女士)代表本人(或单位)出席同方股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会,并对会议议案行使表决权,具体委托事宜如下:

1、代理人\_\_\_\_\_ (此处填“有”或“无”)表决权;

2、委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示:

对股东大会中的议案\_\_\_\_\_ (议案序号)  
投同意票;

对股东大会中的议案\_\_\_\_\_ (议案序号)  
投反对票;

对股东大会中的议案\_\_\_\_\_ (议案序号)  
投弃权票;

委托人签名/盖章:

委托人身份证号码/营业执照注册号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

代理人签名:

代理人身份证号码:

委托日期: 2014 年     月     日