

北京千方科技股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

2、 会议召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016 年 10 月 14 日（周五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2016 年 10 月 13 日至 10 月 14 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 10 月 14 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 2016 年 10 月 13 日下午 15:00 至 2016 年 10 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（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。

6、 股权登记日：2016 年 10 月 10 日（周一）

7、 出席对象：

（1）截止 2016 年 10 月 10 日（周一）下午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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、 会议地点：北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 9 层会议室。

二、 会议审议事项：

1、 审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；

2、 逐项审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；

2.1 发行规模

2.2 发行对象

2.3 债券品种和期限

2.4 票面金额和发行价格

2.5 债券利率及其确定方式

2.6 发行方式和发行对象

2.7 募集资金用途

2.8 担保条款

2.9 承销方式

2.10 还本付息

2.11 上市地点

2.12 偿债保障措施

2.13 决议的有效期

3、 审议《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2016年9月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

上述议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 现场会议登记方法

1、 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在2016年10月11日16:00前送达或传真至本公司证券部）。

2、 登记时间：2016年10月11日（周一）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30。

3、 登记地点：北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 9 层北京千方科技股份有限公司证券部。

四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 其他事项：

1、 联系方式

联系地址：北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 9 层

联系人：康提

传真：010-61959666

电话：010-61959518

2、 与会股东食宿及交通费用自理。

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。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362373
- 2、投票简称：千方投票
- 3、投票时间：2016 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

- (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
- (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

- (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- (2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“千方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，2.01 元代表议案 2.1，2.02 元代表议案 2.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	总表决：对所有议案统一表决	100
1	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	1

议案序号	议案名称	委托价格（元）
2	关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案	2
2.1	发行规模	2.01
2.2	发行对象	2.02
2.3	债券品种和期限	2.03
2.4	票面金额和发行价格	2.04
2.5	债券利率及其确定方式	2.05
2.6	发行方式和发行对象	2.06
2.7	募集资金用途	2.07
2.8	担保条款	2.08
2.9	承销方式	2.09
2.10	还本付息	2.10
2.11	上市地点	2.11
2.12	偿债保障措施	2.12
2.13	决议的有效期	2.13
3	关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	3

（4）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。

表2 表决意对应“委托数量”一览表

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为10月14日（现场股东大会结束当日）下午3:

00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（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

股东通过交易所交易系统激活服务密码的，可以通过证券公司交易客户端，在密码激活服务功能下填报校验号码。服务密码可以在提交五分钟后成功激活。

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证券公司交易客户端，在密码挂失服务功能下申报挂失，五分钟后原服务密码正式注销，注销后投资者方可重新申领服务密码。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券交易所认证中心申请。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所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“北京千方科技股份有限公司 2016 年第三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：2016 年 10 月 13 日下午 15:00 至 2016 年 10 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席北京千方科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	总表决：对所有议案统一表决			
1	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案			
2	关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案			
2.1	发行规模			
2.2	发行对象			
2.3	债券品种和期限			
2.4	票面金额和发行价格			
2.5	债券利率及其确定方式			
2.6	发行方式和发行对象			
2.7	募集资金用途			
2.8	担保条款			
2.9	承销方式			
2.10	还本付息			
2.11	上市地点			
2.12	偿债保障措施			
2.13	决议的有效期			
3	关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜			

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
	的议案			