

北京华胜天成科技股份有限公司  
2016年第三次临时股东大会资料  
(更新版)

二〇一六年十一月

## 一、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016年12月5日10点30分

网络投票起止时间：自2016年12月5日至2016年12月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

## 二、现场会议地点：

北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

## 三、会议出席对象

- 1、在股权登记日2016年11月29日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时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全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。

## 四、现场会议议程（开始时间2016年12月5日10:30）

- 1、会议主持人宣布现场会议开始
- 2、介绍出席现场会议人员
- 3、主持人宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
- 4、审议议案，并请股东提问
- 5、现场股东投票
- 6、清点现场统计表决结果
- 7、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
- 8、会议主持人宣布现场会议结束

## 五、股东大会投票注意事项

- 1、 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- 2、 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 3、 其他相关内容请查阅公司于2016年11月18日公告《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》以及公司于2016年11月24日披露的《关于2016年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》。

各位股东, 请审议如下议案:

**议案一 《关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》**

北京华胜天成科技股份有限公司决定拟出资人民币 1.92 亿元与用友网络科技股份有限公司等 10 家公司共同投资发起设立北京中关村银行股份有限公司（最终以国务院银行业监督管理机构批准及工商行政管理部门核准的名称为准，简称“北京中关村银行”），公司决定授权公司经营管理层决定和处理北京中关村银行筹建过程中的具体事宜、签署相关法律文件和协议。设立后公司占北京中关村银行 4.80%的股权。

本议案已经公司 2016 年第五次临时董事会审议通过，请详见公司在 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的临 2016-074 号《关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的公告》。

## 议案二 《关于签署〈北京中关村银行股份有限公司发起人协议书〉的议案》

本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时董事会审议通过，请详见公司在 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的临 2016-074 号《关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的公告》。

### 议案三 《关于出具〈入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书〉的议案》

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次用于出资设立北京中关村银行股份有限公司的资金为自有资金，公司同意按照银行业监管机构要求出具并提交《入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书》，公司及法定代表人王维航先生现承诺：

发起设立北京中关村银行的入股资金人民币 1.92 亿元（人民币大写：壹亿玖仟贰佰万元整）均来源于自有资金，无任何委托资金、债务资金等非自有资金。与本次申请有关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对资金来源的真实性承担相应的法律责任。

#### 议案四 《关于出具〈入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明〉的议案》

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为发起人之一，申请发起设立北京中关村银行股份有限公司。公司本次入股北京中关村银行的程序符合《公司章程》等内部管理制度及相关法律法规的规定，不存在违规关联交易的情况，在北京中关村银行成立后，公司亦承诺不与其发生违规关联交易。

## 议案五 《关于〈对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺〉的议案》

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于《对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺》的主要条款，请参考公司同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的临 2016-074 《关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的公告》。



---

## 议案六 《关于修改公司章程的议案》（2016 年第二次修改）

本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第六次临时董事会审议通过，请详见公司在 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的临 2016-077《2016 年第六次临时董事会决议公告》、临 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的临 2016-079《关于修改公司章程的公告》及《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2016 年第二次修改）。

## 议案七 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时董事会审议通过，请详见公司在 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的临 2016-077《2016年第六次临时董事会决议公告》、《股东大会议事规则》（2016年版）。

---

## 议案八 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时董事会审议通过，请详见公司在 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的临 2016-077 《2016年第六次临时董事会决议公告》、《董事会议事规则》（2016年版）。

---

## 议案九 《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时董事会审议通过，请详见公司在 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的临 2016-077《2016年第六次临时董事会决议公告》、《关联交易管理制度》（2016年版）。

---

## 议案十 《关于制定〈现金理财管理制度〉的议案》

本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时董事会审议通过，请详见公司在 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的临 2016-077《2016年第六次临时董事会决议公告》、《现金理财管理制度》。