

五、此次募集资金到位后，公司募集资金专项账户的情况			
序号	开户银行	银行账号	存储用途
1	中国工商银行股份有限公司北京文慧营支行	0102041470017492	“汉王多种语言中文字体识别系统及产品”项目募集资金和中间存放募集资金的存储和使用
2	平安银行股份有限公司北京朝阳门支行	11012659618302	基于“OCR识别技术的产品应用与信息采集产品”项目及“数字文化版权运营与推广技术产品”项目募集资金的存储和使用
3	北京银行股份有限公司中关村支行	0109032590112018511	部分募集资金的存储和使用
4	中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	641000142300328240	基于“OCR识别技术的产品应用与信息采集产品”项目及“数字文化版权运营与推广技术产品”项目募集资金及中间存放募集资金的存储和使用

公司于2014年3月27日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于撤销部分募集资金专项账户的议案》，同意公司对部分募集资金专项账户进行撤销的方案。

公司的前次发行和本次非公开发行股票均由上市公司聘请的保荐机构华泰联合证券有限责任公司、律师事务所广东信达律师事务所、审计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构中审评联（北京）资产评估有限公司共同出具了相关报告，并履行了必要的审批程序。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，因此深圳证券交易所科技与技术创新专项基金专项项目核准文件有效。

八、备查文件

1、公司第三次董事会第十六次会议决议；
2、中国证监会关于科技与技术创新专项基金专项项目的核准意见。
特此公告

汉王科技股份有限公司董事会
2014年3月27日

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：[2014-017]

汉王科技股份有限公司 2014年度日常关联交易预计公告

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

[illegible]

(二) 预计关联交易类别及金额				
关联方名称	关联方	2014年度预计金额 (万元)	上年实际发生	
			发生额(万元)	占同类业务比例
同友方泰产品产销	沈嘉汉王	1000	0.2307	100%
同友方泰销售产品		6000	43.529	100%
同友方泰合计		1600	43.759	100%

附注1：以上合计+全资子公司沈嘉汉王2013年度关联方交易金额=公司第三届董事第二次会议决议审议的关联交易总额。

2、2014年年初至2014年6月30日，公司及全资子公司沈嘉汉王销售产品的收入为220.8万元，采购产品的金额为66.46万元。

3、以上金额均为不含税的金额。

2、关联方基本情况

- 1.关联方名称：深圳优康沃兰触控科技有限公司
- 2.法定代表人：曾晋芳
- 3.住 所：深圳市宝安区77区前海路60号威远工业区1号楼西侧三楼
- 4.注册资本人民币2500万元
- 5.实收资本：人民币1800万元
- 6.企业类型：有限责任公司
- 7.股权结构：优康沃兰信息技术（北京）有限公司持股65%，公司持股35%（认缴制）

经营范围：通讯设备的技术开发；通信产品、计算机及配件、计算机软硬件的研发、销售与技术咨询、经营进出口业务（不含限制类）；供应链管理、货物及技术进出口、软件开发、系统集成、网站建设、网络工程、电脑维修、电子产品检测、电子产品销售、电子产品维护、智能仓储、物流规划及其提供相关的技术开发、生产与销售。

0.2032亿元,主要系利息支出;经审计,截至2013年12月31日,优联美总资产20,382.0033万元,净资产12,176.4467元,营业收入8,051,000.00元,净利润-3,824,554.93元。

三、主要合同

(一)定价原则

交易的定价按照商业原理和交易标的的市场价格合理确定,关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

(二)关联交易定价签署情况

关联交易定价与关联方定价时参照市场情况及定价原则,协商签订协议。

(三)关联销售分析

优联美是上市公司与北京源信生物技术(北京)有限公司共同出资设立的有限责任公司,目的在于整合双方技术资源,市场资源,促进双方战略合作发展。优联美是合法设立、运营独立、公司治理结构完善,其规范运作与信息披露以及决策机制的可能性小。

四、关联交易事项和对上市公司影响
公司及控股子公司与优派汉王的日常关联交易是公司的正常业务,与公司参股优派汉王的投资目的相符合,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司与关联方交易遵循公平、公开的原则,依据市场价格进行定价和交易,对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。
公司及关联方在人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也因此类关联交易对关联方形成依赖。
五、独立董事事前意见及独立意见
公司独立董事就关于《关于与优派汉王于2014年度关联交易预计的议案》的相关材料进行了认真的审阅,出具了事前独立意见,认为:

我们同意公司关联交易事项提交公司第三届董事会第十六次会议进行审议，并发表独立意见如下：

一、关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法、合规；

二、关联交易双方的定价都没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司、中小股东利益的情形；

三、本次关联交易事项符合公司业务拓展的需要，有助于优化公司业务结构。

我们同意公司及控股子公司与优派汉王日常关联交易计划的计划。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、公司独立董事关于与优派汉王2014年度日常关联交易预计的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会
2014年3月27日

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-018

汉王科技股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2014年3月27日召开，会议提议召开2013年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的时间、地点

1. 会议召集人: 公司董事会
2. 股权登记日: 2014年4月16日(星期三)
3. 会议时间
现场会议时间: 2014年4月24日(星期四) 下午13:30
网络投票时间: 2014年4月23日(星期三)至2014年4月24日(星期四)
(1) 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月24日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00;

(2) 通过深交所互联网投票的投票时间为:2014年4月23日9:15-15:00,至2014年4月24日下午15:00前的任意时间。

4.会议地点:北京市北京市海淀区西北旺西路89号腾讯大厦)

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统 (<http://www.szse.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。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种或多种方式,同一表决选出两票或多票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统 and 互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

三、出席会议对象

1.截止2014年4月16日（星期三）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的本公司股东或股东代理人;

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.本公司聘请的律师。

四、会议审议事项

1.审议《公司2013年年度报告及摘要》的议案;

2.审议《2013年度董事会工作报告》的议案;

3. 审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
4. 审议《2013年度财务决算报告》的议案；
5. 审议《2014年度财务预算报告》的议案；
6. 审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案；
7. 审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；
8. 审议公司董事2013年度薪酬（或津贴）的议案
9. 审议公司监事2013年度薪酬的议案

11、审议《关于科技股份股份有限公司子公司日照隆时设计研究院有限公司及关联方议案》的议案
其授权程：2013年度任职于公司的第三屆董事会独立董事曹桂华先生、王瑞先生、张利国先生及姚刚先生（姚刚先生已于2013年12月17日辞去公司独立董事职务）将向在公司2013年度股东大会上选举。（2013年度独立董事述职报告）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五、出席现场会议登记方法

1、登记时间：2014年4月17日（星期四），上午9:00—11:00，下午 1:30—4:30

2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路89号6号楼汇达大厦三层

3、登记方法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位授权委托书、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

(3) 委托代理机构办理登记手续，委托本人身份证、法人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可通过以上有关证券承销机构进行方式登记(须在2014年4月17日下午4:30前送达或传真寄公司，信函以收到邮戳为准)，不接受电话登记，不接受方式登记进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

六、参加网络投票的投票程序

1、符合资格持有权益证券的投资者，可登陆上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或上海证券交易所交易系统投票系统，通过交易系统投票系统进行投票。

从股东大会公告中将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统 (<http://www.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可通过该深交所交易系统 and 互联网投票系统参加投票, 网络投票程序如下:

- (一) 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码: 362362
2. 投票简称: 汉王投票
3. 投票时间: 2014年4月24日上午9:30-11:30, 下午13:00-16:00。
4. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:
 - (1) 进行投票时卖方方向应选择“买入”;

(2) 在“委托投票”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表已议案,1.00元代表议案1,1,200元代表议案2,依此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东大会对应“委托价格”具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案(指一次性对议案1至11进行表决)	100
议案一	审议《公司2013年度报告及摘要》的议案	1.00
议案二	审议《2013年度董事会工作报告》的议案	2.00

议案三	审议《2013年度监事会工作报告》的议案	3.00
议案四	审议《2013年度财务决算报告》的议案	4.00
议案五	审议《2014年度财务预算报告》的议案	5.00
议案六	审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案	6.00
议案七	审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	7.00
议案八	审议《公司董事2013年度薪酬(津贴)的议案	8.00

议案九	审议公司监事2013年度薪酬的议案	9.00
议案十	审议《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则》及实施方案的议案	10.00
议案十一	审议《汉王科技股份有限公司子公司股权激励计划实施细则》的议案	11.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1代表赞成,2代表反对,3代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	0股

13.130	反对	2股
到知情	弃权	3股

(4) 如股东对所有议案均表示同意意见, 则可以不将“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的, 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准, 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如果股东先对总议案投票表决, 再对相关议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的股票只能申报一次, 不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤销处理,视为未参与投票。

(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开放投票的时间为:2014年4月22日至2015年4月24日每天的任意时间。

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实施细则》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”。

3. 股东根据获得的服务器IP和密码数字证书,登录<http://wtp.intinfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户设计投票结果,即除一般股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统按两种方式重复投票,股东大会

决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案, 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算; 对于该股东未发表意见的其他议案, 视为弃权。

七、其它事项

1. 会议联系人: 朱德永

联系电话: 010-82789816

传真: 010-82789786

地址:北京市海坛区东北旺西路8号6号楼三层
邮编:100193
2、参会人员食宿及交通等费用自理。
特此公告

汉王科技股份有限公司董事会
2014年3月27日

附:授权委托书

授权委托书				
兹全权委托 先生(女士)(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席汇川科技股份有限公司2013年度股东大会,受托人有 权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。 本公司(本人)对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下:				
序号	议案名称			
议案一	审议《2013年度监事会工作报告》	同意	反对	弃权

议案二	审议《2013年度董事会工作报告》的议案		
议案三	审议《2013年度监事会工作报告》的议案		
议案四	审议《2013年度财务决算报告》的议案		
议案五	审议《2014年度财务预算报告》的议案		
议案六	审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案		
议案七	审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案		

议案八	审议公司董事2013年度薪酬(津贴)的议案			
议案九	审议公司监事2013年度薪酬的议案			
议案十	审议《汉王科技股份有限公司子公司管理层绩效考核实施细则》及实施方案的议案			
议案十一	审议《汉王科技股份有限公司子公司超额奖励计划实施细则》的议案			

特别说明:委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方格中打“√”,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

如果委托人对某一审议事项的表决意见作为具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的, 应授权处理。

委托人(签字、盖章): _____

委托人身份证件号码或营业执照注册号: _____

委托人股东账号: _____

委托人持股数量: _____

受托人(签字): _____

受托人身份证件号码: _____

签署日期: 年 月 日

[illegible]