

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2015-026
北京中科三环高技术股份有限公司
第六届董事会2015年第二次临时会议
决议公告

本公司及其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。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2015年6月11日以传真和电子邮件的方式,向公司全体董事发出召开第六届董事会2015年第二次临时会议的通知。会议于2015年6月18日以通讯方式召开,董事长王瑞华先生主持了会议,应到董事8名,实到董事8名,符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了公司提名独立董事候选人的议案。

由于公司独立董事刘平先生于2015年5月9日因病逝世。

现公司董事会提名王瑞华先生(简历附后)为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本公司本届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。

王瑞华先生,1962年1月出生,管理学博士,中国注册会计师。现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、中惠会计师事务所所长、本公司独立董事等职。王瑞华先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前没有持有本公司股份,没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了公司召开2015年第一次临时股东大会的议案。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2015年5月19日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2015-027
北京中科三环高技术股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的
通知

本公司及其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。

公司将于2015年6月3日召开2015年第一次临时股东大会,具体情况如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

(二) 会议召集人:公司董事会

(三) 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、规范性文件及公司章程的规定。

(四) 投票时间:

现场会议时间:2015年6月3日下午14:50;

网络投票时间:2015年6月3日—6月4日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月3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进行网络投票的具体时间为2015年6月2日下午15:00至2015年6月3日下午15:00的任意时间。

(五) 会议的召开方式:本次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>)向公司股东提供投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六) 出席会议的对象:

1.截至股权登记日2015年5月27日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票期间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师、保荐人等。

(七) 现场会议地点:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。

二、会议审议事项

审议选举公司独立董事的议案。

三、股东出席现场会议登记办法

(一) 登记方式:

1.个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;

3.异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2015年5月28日16:00前送达或传真至公司董事会办公室)。

(二) 登记时间:2015年5月28日上午8:30—11:30,下午13:30—16:00;

(三) 登记及联系地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层中科院三环公司证券部。

联系人:赵鹤鹏、田文斌、周介良

联系电话:(010)62636019

传 真:(010)62670793

邮政编码:100190

(四) 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供投票权平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360970

2.投票简称:三环投票

3.投票时间:2015年6月3日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“三环投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报。

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

议案一 会议选举公司独立董事的议案 1.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5) 不符合上述规定的投票申报无效,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投票的时间为2015年6月2日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年6月3日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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”。

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

表3 买入证券 买入价格 买入数量 买入资金

买入资金 1.00 元 4位数字的“激活校验码”

(3) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(4) 不符合上述规定的投票申报无效,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投票的时间为2015年6月2日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年6月3日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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”。

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

表4 买入证券 买入价格 买入数量 买入资金

买入资金 1.00 元 4位数字的“激活校验码”

(4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5) 不符合上述规定的投票申报无效,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投票的时间为2015年6月2日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年6月3日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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”。

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

表5 买入证券 买入价格 买入数量 买入资金

买入资金 1.00 元 4位数字的“激活校验码”

(4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5) 不符合上述规定的投票申报无效,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投票的时间为2015年6月2日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年6月3日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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”。

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

表6 买入证券 买入价格 买入数量 买入资金

买入资金 1.00 元 4位数字的“激活校验码”

(4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5) 不符合上述规定的投票申报无效,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投票的时间为2015年6月2日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年6月3日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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”。

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

表7 买入证券 买入价格 买入数量 买入资金

买入资金 1.00 元 4位数字的“激活校验码”

(4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5) 不符合上述规定的投票申报无效,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投票的时间为2015年6月2日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年6月3日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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”。

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

表8 买入证券 买入价格 买入数量 买入资金

买入资金 1.00 元 4位数字的“激活校验码”

(4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5) 不符合上述规定的投票申报无效,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投票的时间为2015年6月2日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年6月3日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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”。

登陆网址:<a href="http://wl