

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2014-017  
**北京中科三环高技术股份有限公司**  
**关于召开2013年度股东大会的补充公告**

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

公司于2014年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公布了《关于召开2013年度股东大会的公告》,现将有关事项补充公告如下:

1.将在公司2013年度股东大会上审议的《修改公司章程的议案》须股东大会议以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.将在公司2013年度股东大会上审议的《公司董事会换届选举的议案》和《公司监事会换届选举的议案》,董事会、监事会选举采用累计投票制,独立董事和非独立董事的表决分别进行,在网络投票时,选举独立董事和监事所对应的委托价格修改如下:

表1 股东大会会议对应“委托价格”一览表

议案名称	委托价格
议案十二 审议公司董事会换届选举的议案	
12.1 选举王震西先生为公司第六届董事会董事的议案	12.01
12.2 选举张国宏先生为公司第六届董事会董事的议案	12.02
12.3 选举文恒业先生为公司第六届董事会董事的议案	12.03
12.4 选举钟慧静女士为公司第六届董事会董事的议案	12.04
12.5 选举李凌先生为公司第六届董事会董事的议案	12.05
12.6 选举胡伯平先生为公司第六届董事会董事的议案	12.06
12.7 选举沈永根先生为公司第六届董事会独立董事的议案	13.01
12.8 选举刘玉平先生为公司第六届董事会独立董事的议案	13.02
12.9 选举刘玉华先生为公司第六届董事会独立董事的议案	13.03
议案十三 审议公司监事会换届选举的议案	
13.1 选举施晓雷先生为公司第六届监事会监事的议案	14.01
13.2 选举赵玉刚先生为公司第六届监事会监事的议案	14.02

除上述事项外,公司《关于召开2013年度股东大会的公告》中列明的其他事项均未发生变更。

公司董事会对2013年度股东大会相关事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:2013年度股东大会

(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) 开会时间:

1. 现场会议时间:2014年4月23日下午13:30;

网络投票时间:2014年4月22日-4月23日15:00。

其他: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2014年4月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月22日下午13:00-15:00;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2014年4月23日下午13:30-15:00。

五、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将于通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,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) 出席会议的人员:

1.截至股权登记日2014年4月16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深圳分公司登记在册的本公司全体股东;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)或在网路投票时亲自参加网络投票。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(七) 会议地点:公司北京市海淀区中关村东路66号1号楼27层会议室。

二、会议审议事项

1.审议公司2013年度报告及摘要;

2.审议公司2013年度董事会工作报告;

3.审议公司2013年度监事会工作报告;

4.审议公司2013年度财务决算报告;

5.审议公司2013年度利润分配预案;

6.审议公司控股股东子公司提供担保的议案;

7.审议全资子公司宁波宁波达工业有限公司提供对外担保的议案;

8.审议公司预计2014年度日常关联交易的议案;

9.审议公司预计2014年度财务审计和内部控制机构的议案;

10.审议修改《公司章程》的议案;

11.审议修改《股东大会议事规则》的议案;

12.审议修改《关联交易管理制度》的议案;

13.审议修改《募集资金管理制度》的议案;

14.审议修改《信息披露管理制度》的议案;

15.审议修改《投资者关系管理制度》的议案;

16.审议修改《内幕信息管理制度》的议案;

17.审议修改《累积投票制实施细则》的议案;

18.审议修改《公司章程》的议案。

19.审议修改《股东大会议事规则》的议案;

20.审议修改《关联交易管理制度》的议案;

21.审议修改《募集资金管理制度》的议案;

22.审议修改《信息披露管理制度》的议案;

23.审议修改《内幕信息管理制度》的议案;

24.审议修改《累积投票实施细则》的议案;

25.审议修改《公司章程》的议案。

26.审议修改《股东大会议事规则》的议案;

27.审议修改《关联交易管理制度》的议案;

28.审议修改《募集资金管理制度》的议案;

29.审议修改《信息披露管理制度》的议案;

30.审议修改《内幕信息管理制度》的议案;

31.审议修改《累积投票实施细则》的议案;

32.审议修改《公司章程》的议案。

33.审议修改《股东大会议事规则》的议案;

34.审议修改《关联交易管理制度》的议案;

35.审议修改《募集资金管理制度》的议案;

36.审议修改《信息披露管理制度》的议案;

37.审议修改《内幕信息管理制度》的议案;

38.审议修改《累积投票实施细则》的议案;

39.审议修改《公司章程》的议案。

40.审议修改《股东大会议事规则》的议案;

41.审议修改《关联交易管理制度》的议案;

42.审议修改《募集资金管理制度》的议案;

43.审议修改《信息披露管理制度》的议案;

44.审议修改《内幕信息管理制度》的议案;

45.审议修改《累积投票实施细则》的议案;

46.审议修改《公司章程》的议案。

47.审议修改《股东大会议事规则》的议案;

48.审议修改《关联交易管理制度》的议案;

49.审议修改《募集资金管理制度》的议案;

50.审议修改《信息披露管理制度》的议案;

51.审议修改《内幕信息管理制度》的议案;

52.审议修改《累积投票实施细则》的议案;

53.审议修改《公司章程》的议案。

54.审议修改《股东大会议事规则》的议案;

55.审议修改《关联交易管理制度》的议案;

56.审议修改《募集资金管理制度》的议案;

57.审议修改《信息披露管理制度》的议案;

58.审议修改《内幕信息管理制度》的议案;

59.审议修改《累积投票实施细则》的议案;

60.审议修改《公司章程》的议案。

61.审议修改《股东大会议事规则》的议案;

62.审议修改《关联交易管理制度》的议案;

63.审议修改《募集资金管理制度》的议案;

64.审议修改《信息披露管理制度》的议案;

65.审议修改《内幕信息管理制度》的议案;

66.审议修改《累积投票实施细则》的议案;

67.审议修改《公司章程》的议案。

68.审议修改《股东大会议事规则》的议案;

69.审议修改《关联交易管理制度》的议案;

70.审议修改《募集资金管理制度》的议案;

71.审议修改《信息披露管理制度》的议案;

72.审议修改《内幕信息管理制度》的议案;

73.审议修改《累积投票实施细则》的议案;

74.审议修改《公司章程》的议案。

75.审议修改《股东大会议事规则》的议案;

76.审议修改《关联交易管理制度》的议案;

77.审议修改《募集资金管理制度》的议案;

78.审议修改《信息披露管理制度》的议案;

79.审议修改《内幕信息管理制度》的议案;

80.审议修改《累积投票实施细则》的议案;

81.审议修改《公司章程》的议案。

82.审议修改《股东大会议事规则》的议案;

83.审议修改《关联交易管理制度》的议案;

84.审议修改《募集资金管理制度》的议案;

85.审议修改《信息披露管理制度》的议案;

86.审议修改《内幕信息管理制度》的议案;

87.审议修改《累积投票实施细则》的议案;

88.审议修改《公司章程》的议案。

89.审议修改《股东大会议事规则》的议案;

90.审议修改《关联交易管理制度》的议案;

91.审议修改《募集资金管理制度》的议案;

92.审议修改《信息披露管理制度》的议案;

93.审议修改《内幕信息管理制度》的议案;

94.审议修改《累积投票实施细则》的议案;

95.审议修改《公司章程》的议案。

96.审议修改《股东大会议事规则》的议案;

97.审议修改《关联交易管理制度》的议案;

98.审议修改《募集资金管理制度》的议案;

99.审议修改《信息披露管理制度》的议案;

100.审议修改《内幕信息管理制度》的议案;

101.审议修改《累积投票实施细则》的议案;

102.审议修改《公司章程》的议案。

103.审议修改《股东大会议事规则》的议案;

104.审议修改《关联交易管理制度》的议案;

105.审议修改《募集资金管理制度》的议案;

106.审议修改《信息披露管理制度》的议案;

107.审议修改《内幕信息管理制度》的议案;

108.审议修改《累积投票实施细则》的议案;

109.审议修改《公司章程》的议案。

110.审议修改《股东大会议事规则》的议案;

111.审议修改《关联交易管理制度》的议案;

112.审议修改《募集资金管理制度》的议案;

113.审议修改《信息披露管理制度》的议案;

114.审议修改《内幕信息管理制度》的议案;

115.审议修改《累积投票实施细则》的议案;

116.审议修改《公司章程》的议案。

117.审议修改《股东大会议事规则》的议案;

118.审议修改《关联交易管理制度》的议案;