

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年年度股东大会的补充公告

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。

公司于2014年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公布了《关于召开2013年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年年度股东大会上审议的《修改公司章程的议案》须股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份2/3以上通过。

2、将为公司2013年年度股东大会上审议的《公司章程换届选举的议案》和《公司监事会换届选举的议案》、董事会、监事会换届选举采用累积投票制,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”一览表

表1 股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案十二	审议公司监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	选举王震西先生为公司第六届董事会董事的议案	12.03
12.4	选举钟静女士为公司第六届董事会董事的议案	12.04
12.5	选举李爱生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	选举沈保根先生为公司第六届董事会独立董事的议案	13.01
12.8	选举纪守宁先生为公司第六届董事会独立董事的议案	13.02
12.9	选举刘玉平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	选举饶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。

公司董事会就2013年年度股东大会相关事宜公告如下:

一、召开大会的基本情况

(一)股东大会名称:2013年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开合法、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)召开时间: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日至4月23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2014年4月23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2014年4月22日下午13:00至2014年4月23日下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会除采用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>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以选择上述网络投票时间通过深圳证券交易所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,如同一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席会议的资格:

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)或在网络投票期间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾;

(七)现场会议地点:北京市海淀区中关村东路3866号1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年度财务决算报告;

3.审议公司2013年监事会工作报告;

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.审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案;

7.审议公司为控股子公司宁波科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.审议公司聘任2014年度财务审计和内控审计机构的议案;

10.审议修改《公司章程》的议案;

本议案须经公司股东大会以特别决议通过,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。

- 1.审议调整公司独立董事津贴的议案;
- 12.审议公司换届选举的议案;
- 12.1 选举王震西先生为公司第六届董事会董事的议案
- 12.2 选举张国宏先生为公司第六届董事会董事的议案
- 12.3 选举王震西先生为公司第六届董事会董事的议案
- 12.4 选举钟静女士为公司第六届董事会董事的议案
- 12.5 选举李爱生先生为公司第六届董事会董事的议案
- 12.6 选举胡伯平先生为公司第六届董事会董事的议案
- 12.7 选举沈保根先生为公司第六届董事会独立董事的议案
- 12.8 选举纪守宁先生为公司第六届董事会独立董事的议案
- 12.9 选举刘玉平先生为公司第六届董事会独立董事的议案
- 13.审议公司监事会换届选举的议案
- 13.1 选举饶晓雷先生为公司第六届监事会监事的议案
- 13.2 选举赵玉刚先生为公司第六届监事会监事的议案

注1:本公司独立董事将在2013年度股东大会上做出述职报告。

注2:董事会、监事会换届选举采用累积投票制,独立董事和非独立董事的表决分别进行;独立董事候选人由提名征集机构和上市公司董事会提名委员会推荐,股东大会方可进行表决。

注3:网络投票系统开始投票的时间为2014年4月22日13:00起至2014年4月23日15:00止。

(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;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

2.法人股东应由法定代表人出席或由法定代表人书面授权的代理人持营业执照复印件(加盖公章)、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、出席人身份证办理登记手续;

3.异地股东可采用信函或传真方式登记(传真或信函在2014年4月17日16:00前送达传真至公司董事办公室)。

本次股东大会时间:2014年4月17日上午9:30—11:30,下午13:30—16:00;

(三)登记及取票地点:北京市海淀区中关村东路3866号1号1号楼27层中科三环公司证券部。

联系人:赵淑娟、田文斌、周介良

联系电话:(010)62660793

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网络投票系统,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本次股东大会投票。

(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:2014年4月23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”窗口股价“显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。”

(二)通过交易系统进行网络投票的程序:

(1)进行网络投票时须方选择“买入”

(2)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,依此类推。每一议案对应不同的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,即为对除累积投票议案外的所有议案进行投票。

对于累积投票的议案,如议案中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案1,2.02元代表议案2中子议案2,依此类推。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案,如议案3为选举非独立董事,则3.01元代表第一位候选人,3.02元代表第二位候选人,依此类推。

表1 股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案一	审议公司2013年度报告及摘要	1.00
议案二	审议公司2013年董事会工作报告	2.00
议案三	审议公司2013年监事会工作报告	3.00
议案四	审议公司2013年度财务决算报告	4.00
议案五	审议公司2013年度利润分配预案	5.00
议案六	审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案	6.00
议案七	审议全资子公司宁波科达工业有限公司提供对外担保的议案	7.00
议案八	审议公司预计2014年度日常关联交易的议案	8.00
议案九	审议公司聘任2014年度财务审计和内控审计机构的议案	9.00
议案十	审议修改《公司章程》的议案	10.00
议案十一	审议调整公司独立董事津贴的议案	11.00
议案十二	审议公司董事会换届选举的议案;	

议案十三 审议公司监事会换届选举的议案;

议案十四 审议公司监事会换届选举的议案;

议案十五 审议公司监事会换届选举的议案;

议案十六 审议公司监事会换届选举的议案;

议案十七 审议公司监事会换届选举的议案;

议案十八 审议公司监事会换届选举的议案;

议案十九 审议公司监事会换届选举的议案;

议案二十 审议公司监事会换届选举的议案;

议案二十一 审议公司监事会换届选举的议案;

议案二十二 审议公司监事会换届选举的议案;

议案二十三 审议公司监事会换届选举的议案;

议案二十四 审议公司监事会换届选举的议案;

议案二十五 审议公司监事会换届选举的议案;

议案二十六 审议公司监事会换届选举的议案;

议案二十七 审议公司监事会换届选举的议案;

议案二十八 审议公司监事会换届选举的议案;

议案二十九 审议公司监事会换届选举的议案;

议案三十 审议公司监事会换届选举的议案;

议案三十一 审议公司监事会换届选举的议案;

议案三十二 审议公司监事会换届选举的议案;

议案三十三 审议公司监事会换届选举的议案;

议案三十四 审议公司监事会换届选举的议案;

议案三十五 审议公司监事会换届选举的议案;

议案三十六 审议公司监事会换届选举的议案;

议案三十七 审议公司监事会换届选举的议案;

议案三十八 审议公司监事会换届选举的议案;

议案三十九 审议公司监事会换届选举的议案;

议案四十 审议公司监事会换届选举的议案;

议案四十一 审议公司监事会换届选举的议案;

议案四十二 审议公司监事会换届选举的议案;

议案四十三 审议公司监事会换届选举的议案;

议案四十四 审议公司监事会换届选举的议案;

议案四十五 审议公司监事会换届选举的议案;

议案四十六 审议公司监事会换届选举的议案;

议案四十七 审议公司监事会换届选举的议案;

议案四十八 审议公司监事会换届选举的议案;

议案四十九 审议公司监事会换届选举的议案;

议案五十 审议公司监事会换届选举的议案;

议案五十一 审议公司监事会换届选举的议案;

议案五十二 审议公司监事会换届选举的议案;

议案五十三 审议公司监事会换届选举的议案;

议案五十四 审议公司监事会换届选举的议案;

议案五十五 审议公司监事会换届选举的议案;

议案五十六 审议公司监事会换届选举的议案;

议案五十七 审议公司监事会换届选举的议案;

议案五十八 审议公司监事会换届选举的议案;

议案五十九 审议公司监事会换届选举的议案;

议案六十 审议公司监事会换届选举的议案;

议案六十一 审议公司监事会换届选举的议案;

议案六十二 审议公司监事会换届选举的议案;

议案六十三 审议公司监事会换届选举的议案;

议案六十四 审议公司监事会换届选举的议案;

议案六十五 审议公司监事会换届选举的议案;

议案六十六 审议公司监事会换届选举的议案;

议案六十七 审议公司监事会换届选举的议案;

议案六十八 审议公司监事会换届选举的议案;

议案六十九 审议公司监事会换届选举的议案;

议案七十 审议公司监事会换届选举的议案;

议案七十一 审议公司监事会换届选举的议案;

议案七十二 审议公司监事会换届选举的议案;

议案七十三 审议公司监事会换届选举的议案;

议案七十四 审议公司监事会换届选举的议案;

议案七十五 审议公司监事会换届选举的议案;

议案七十六 审议公司监事会换届选举的议案;

议案七十七 审议公司监事会换届选举的议案;

议案七十八 审议公司监事会换届选举的议案;

议案七十九 审议公司监事会换届选举的议案;

议案八十 审议公司监事会换届选举的议案;

议案八十一 审议公司监事会换届选举的议案;

议案八十二 审议公司监事会换届选举的议案;

议案八十三 审议公司监事会换届选举的议案;

议案八十四 审议公司监事会换届选举的议案;

议案八十五 审议公司监事会换届选举的议案;

议案八十六 审议公司监事会换届选举的议案;

议案八十七 审议公司监事会换届选举的议案;

议案八十八 审议公司监事会换届选举的议案;

议案八十九 审议公司监事会换届选举的议案;

议案九十 审议公司监事会换届选举的议案;

议案九十一 审议公司监事会换届选举的议案;

议案九十二 审议公司监事会换届选举的议案;

议案九十三 审议公司监事会换届选举的议案;

议案九十四 审议公司监事会换届选举的议案;

议案九十五 审议公司监事会换届选举的议案;

议案九十六 审议公司监事会换届选举的议案;

议案九十七 审议公司监事会换届选举的议案;

议案九十八 审议公司监事会换届选举的议案;

议案九十九 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百零一 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百零二 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百零三 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百零四 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百零五 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百零六 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百零七 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百零八 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百零九 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百一十 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百一十一 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百一十二 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百一十三 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百一十四 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百一十五 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百一十六 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百一十七 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百一十八 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百一十九 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百二十 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百二十一 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百二十二 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百二十三 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百二十四 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百二十五 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百二十六 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百二十七 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百二十八 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百二十九 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百三十 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百三十一 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百三十二 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百三十三 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百三十四 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百三十五 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百三十六 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百三十七 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百三十八 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百三十九 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百四十 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百四十一 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百四十二 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百四十三 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百四十四 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百四十五 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百四十六 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百四十七 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百四十八 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百四十九 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百五十 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百五十一 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百五十二 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百五十三 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百五十四 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百五十五 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百五十六 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百五十七 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百五十八 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百五十九 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百六十 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百六十一 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百六十二 审议公司监事会换届选举的议案;

议案一百六十三 审议公司监事会换届选举的议案;