

2 元（含税）的现金红利，合计派发现金红利人民币 23,560,000.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。公司在 2017 年第三次临时股东大会审议通过方案后两个月内将完成本次利润分配实施事宜。

4、重要关联交易事项

2017 年 9 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于购买控股子公司伟龙金益股权并部分放弃优先受让权的议案》及《关于控股子公司伟龙金益增资并同步同比例增资股东的议案》。议案一已由 2017 年 10 月 13 日召开的 2017 年第三次临时股东大会

[illegible]

公司因关联方铂金科技购买控股子公司伟金温超导合金磁体发生关联方非货币性伟金温30%股权,公司及伟金温另支付一笔加披龙非货币性部分股权的购买受让权。	2017年09月2日	巨 惠 普 讯 (http://www.cninfo.com.cn)《关于购买伟金温超导合金磁体及部分非货币性权益存在关联关系披露的公告》(公告编号:2017-042)
公司因存在上述控股子公司伟金温磁体股权转让事项造成,伟金温原新增注册资本400万元,由关联方铂金科技以300万元认购,公司和伟金温另支付一笔加披龙非货币性部分股权。	2017年10月16日	巨 惠 普 讯 (http://www.cninfo.com.cn)《2017年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-097)
公司因存在上述控股子公司伟金温磁体股权转让事项造成,伟金温原新增注册资本400万元,由关联方铂金科技以300万元认购,公司和伟金温另支付一笔加披龙非货币性部分股权。	2017年09月27日	巨 惠 普 讯 (http://www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司伟金温新增资本非货币性捐赠事项关联交易的公告》(公告编号:2017-043)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-44.00%	至	0.00%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,286.57	至	12,164.28
2016年度归属于上市公司股东的净利润(万元)			12,164.28

业绩变动的原因说明:

报告期GTC业务市场销售增加,售价下跌,对公司业绩造成压力;新业务处于开拓期,内部控制投入高,尚未达到预期盈利情况。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

3、会议召开合法、合规性：
公司于2017年10月24日召开了第二届董事会第十九次会议，会议决定于2017年11月9日召开公司2017年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2017年11月9日下午14:30
(2) 网络投票时间：

2019-11-30 13:30:03至15:00:00;通过现场投票方式所获有效股票委托的统计时间为2017年1月1日至15:00:00;2017年1月1日至15:00:00期间的总委托时间。

6、会议召开方式

A.本次会议采用网络投票与现场投票相结合的方式召开,公司股票采取网络投票、网络投票与一次会议相结合的方式进行表决。如同一表决权出现重复投票申报时,以第一次申报为准。

7、股权登记日

6、股权登记日为2017年1月13日

7、出席对象:

(1)2017年1月13日下午2时前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已登记的上市公司全体股东均有权出席股东大会,并以其持有股份凭证作为出席和参加表决的依据,该等股东本人或其合法授权代表可以亲自或委托代理人出席会议;

(2)公司的董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

8、会议地点:北京经济技术开发区科二街六号一号楼(亦开开发区科二街十号与富康家园交叉口)1号楼三层会议室

九、会议议程

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案);

1.01 选举郑达兴先生为公司第三届董事会非独立董事;

1.02 选举陈国栋先生为公司第三届董事会非独立董事;

1.03 选举杨晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事;

1.04 选举王玉女士为公司第三届董事会非独立董事。

2、关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案;

2.01 选举刘广明先生为公司第三届监事会非独立董事;

2.02 选举孙利华先生为公司第三届监事会非独立董事;

2.03 选举李士平先生为公司第三届监事会非独立董事;

3、关于选举公司第三届监事会非独立外部监事的议案);

3.01 选举徐永清先生为公司第三届监事会非独立外部监事;

3.02 选举李艳梅女士为公司第三届监事会非独立外部监事。

会议议程结束,由小非发表意见、投反对票、弃权票,并对上述议案均采用累积投票的方式对例行投票流程。

三、网络投票系统

本次股东大会提供网络投票系统,凡持有中国石化集团上海石油化工股份有限公司A股股票的投资者均可通过上海证券交易所交易系统选择任一提供公司股票服务的证券公司进行网络投票。

四、计票方式和监票人

计票方式为单独计票和非单独计票两种方式,即对本次大会所有议案均采用累积投票的方式对例行投票流程。

五、其他事项

1、本通知一经发布即为有效,并将加挂到公司官网的公告管理模块中,法人代表出席、法人代表和本人身份的验证记录将提交代理人出席后,还将提交给律师事务所录入做人身份验证。

2、自然人出席登记:

自然人在股东大会前,须持有本人身份证及本人身份证明文件;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和本人身份证。

3、修改时间:

2017年1月13日上午(上午9:00-11:30、下午13:30-17:00)股东可登录登记地点,或通过通信或传真方式登记。

4、登记地点:

北京经济技术开发区科二街六号一号楼(亦开开发区科二街十号与富康家园交叉口)1号楼三层会议室

6、投票事项

出席会议的股东及股东大会主持人需填写和认证的资料清单,未能按时完成认证的资料将无法得到输出。

四、参与网络投票的特定证券账户操作流程

本公司股东大会可以通过深交所网上投票系统进行投票;地址为http://wtp.cninfo.com.cn参加投票,网络投票的具体操作说明详见指引。

1、本次股东大会现场会议于上午,参会人员食宿、交通自理

2、会议咨询
联系人:黄朝雄
联系电话:010-87638888
010-87638700
联系地址:北京经济技术开发区亦庄区二届6号(亦庄开发区科于四街与康家胡同交叉口)11号楼B座

3、会议时间:半天

4、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。
特别公告:
附件:
附件1:参与网络投票的具体操作流程;
附件2:2017年第四次临时股东大会会议授权委托书;
附件3:2017年第四次临时股东大会参会登记表。

北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2017年10月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统以及互联网交易系统(地址为<http://wap.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票程序

1. 议案设置与投票流程:股票代码为“303292”,投票简称“星网投票”。

2. 议案设置及意见发表。

(1) 议案设置

议案编码	议案名称	备注:排列顺序的栏目可以投票
100	所有议案	√
1.01	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	选举赵树升先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举李国盛先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐伟峰先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘双文女士为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	√
2.01	选举刘广明先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举蔡怀申先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举李翠女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第三届董事会代表监事的议案》	√

[illegible]

6、通过移动互联网应用商店下载、安装或经第三方网络内容提供者链接等方式以非人为方式于《2018年年度报告》的披露期间擅自修改、删除“投资者关系管理”栏目下有关公司信息披露事项的内容，致使投资者无法及时获取公司真实信息的；

7、其他有损投资者合法权益的行为。

9、如与相关权益持有人发生诉讼或仲裁程序，可访问<http://www.pdpc.com.sg>在规定的时间内提交及交互新加坡最高法院系统进行投诉。

附注2:

授权委托书

被委托人：先生/女士/代表人(本单位)：_____ 授权委托给谁
依据本公司章程的相关规定对此次股东大会会议的各项议程进行表决，并代为签署按此股东会大会需要签署之相关文件。未被委托人授权的代理人无权行使上述表决权。
委托人姓名：_____
被委托人身份证号码：(法人股东请填写注册号)
被委托人身份证号/护照号：
委托人对于下述议案表决如下：请在相应的意见栏勾选“√”。

议案编号	议案名称	备注：打勾的栏目即为投票	同意票数
100	所有议案	✓	
1.00	关于选举第三届董事会中独立董事的议案		
1.01	选举郑圣升先生为公司第三屆董事会独立董事		
1.02	连选李瑞生先生为公司第三屆董事会独立董事		
1.03	连选徐锦峰先生为公司第三屆董事会独立董事		
1.04	连选刘双奴女士为公司第三屆董事会独立董事		
2.00	关于选举公司第三屆监事会中独立监事的议案		
2.01	连选叶明广先生为公司第三屆监事会独立董事		
2.02	连选薛晋华先生为公司第三屆监事会独立董事		
2.03	连选陈永祥先生为公司第三屆监事会独立董事		
3.00	关于补选第三届监事会中独立监事的议案		
3.01	连选杨炳基先生为公司第三屆监事会中独立董事	✓	

3.02	选举李艳忠女士为公司第三届监事会股东代表监事	√
------	------------------------	---

注: 对于采用累计投票制进行的议案, 投票人拥有的股份总数等于投票时持有的股份数乘以议案的序号。如将本人投入上述议案的票数作出调整时, 受票人应予以认可并视同自己的真实意思表示。

委托人名: (法人股东加盖公章)
 委托日期: 年 月 日

附件3:

表4 股东大会参会登记表	
姓名(名称)	法人股东法定代表人姓名
身份证号码或法人股东营业执照号码	持股数量
投票账户卡号	持证人数量
代理人姓名	是否本人参加
代理人身份证号码	联系电话
电子信箱	联系地址