

股票代码: 600110

股票简称: 中科英华

编号: 临 2014-061

中科英华高技术股份有限公司

关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2014年9月15日
- 股权登记日: 2014年9月9日
- 是否提供网络投票: 是
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务: 是

公司于 2014 年 8 月 26 日召开了公司第七届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于提请召开公司 2014 年第四次临时股东大会的议案》。

一、本次会议基本情况

(一) 股东大会届次

本次股东大会为公司 2014 年第四次临时股东大会。

(二) 会议召集人

公司董事会。

(三) 会议召开时间

现场会议召开时间为 2014 年 9 月 15 日(星期一)上午 9:30;网络投票的时间为 2014 年 9 月 15 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

(四) 会议召开地点

吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666 号。

(五) 会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以到会参加会议现场投票表决,也可通过互联网参加网络投票。

二、本次会议审议事项

《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请流动资金贷款并由公司提供担保的议案》

三、本次会议出席对象

(一)截至 2014 年 9 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员等。

(三) 公司聘请的见证律师。

四、本次会议登记方法

(一) 表决权

投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

(二) 现场会议参加办法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续;

3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续;

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

(三) 参加现场会议的登记时间

2014 年 9 月 10 日~2014 年 9 月 14 日期间的每个工作日的 9 时至 16 时。

(四) 参加现场会议的登记地点

吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666 号。

五、会议其他事项

(一) 本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理;

(二) 公司联系地址:

吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666 号中科英华董事会秘书处
邮政编码: 130102

联系电话：0431-85161088

传 真：0431-85161071

联 系 人：陈 宏

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014年8月28日

附件一：授权委托书（注：本表复印有效）

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技术股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会，并就会议所审议议案代为行使表决权(如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号：“√”号)：

委托事项：

序号	议案	表决		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请流动资金贷款并由公司提供担保的议案》			

- 1、委托人签名(或委托单位公章)：
- 2、委托人身份证号码(法人资格证明号码)：
- 3、委托人股东账号：
- 4、委托人持股数(股)：
- 5、受托人签名：
- 6、受托人身份证号码：
- 7、日期：2014 年 月 日

附件 2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以通过交易系统参加网络投票。

网络投票的时间为 2014 年 9 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

网络投票表决操作流程详见“投票流程”及“投票举例”。

股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算，并纳入表决统计。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不得撤单。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738110	英华投票	1	A股股东

（二）表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	投票代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请流动资金贷款并由公司提供担保的议案》	738110	1.00元	1股	2股	3股

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股

反对	2股
弃权	3股

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 如某 A 股投资者需对本次股东大会审议的《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请流动资金贷款并由公司提供担保的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738110	买入	1.00元	1股

(二) 如某 A 股投资者需对本次股东大会审议的《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请流动资金贷款并由公司提供担保的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738110	买入	1.00元	2股

(三) 如某 A 股投资者需对本次股东大会审议的《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请流动资金贷款并由公司提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738110	买入	1.00元	3股