

北京百华悦邦科技股份有限公司

关于2014年度股东大会增加临时议案的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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。

根据北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议决议，公司将于2015年4月13日10时在公司会议室召开2014年度股东大会。本次股东大会的会议通知已于2015年3月24日披露于全国股份转让系统指定的信息披露平台。

2015年4月2日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《二〇一四年度利润分配方案》，该议案尚需提交股东大会审议。2015年4月2日，公司董事会收到股东北京达安世纪投资管理有限公司提交的《关于2014年年度股东大会增加临时议案的提议》（详见附件一）。公司董事会认为，北京达安世纪投资管理有限公司提交的临时提案符合相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，同意将其提交的《二〇一四年度利润分配方案》作为临时提案提交公司2014年年度股东大会审议。

2014年年度大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均不变。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

2015年4月2日

附件一

关于2014年年度股东大会增加临时议案的提议

根据《公司章程》的规定，特提议将公司第一届董事会第二十次会议审议通过的《二〇一四年度利润分配方案》作为临时议案，提交公司2014年年度股东大会审议。议案内容如下：

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现的归属于公司股东的净利润为28,774,503.85元，根据公司章程的相关规定，按照公司2014年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金1,093,925.69元后，截止2014年12月31日，公司可供分配的利润为72,601,624.96元。经公司2015年4月2日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过，公司以总股本40,731,500股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利20,365,750元（含税），个人所得税由公司代扣代缴。

特此提议。

北京百华悦邦科技股份有限公司
股东 北京达安世纪投资管理有限公司

2014年4月2日