

证券代码：430303 证券简称：百文宝 公告编号：2013-005

**北京百文宝科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告暨
召开 2013 年第二次临时股东大会的通知**

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

北京百文宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次（以下简称“会议”）通知于 2013 年 11 月 11 日以电子邮件的方式发出。会议于 2013 年 11 月 16 日上午以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长马贤亮先生主持，会议应参加的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京百文宝科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议《关于北京百文宝科技股份有限公司定向发行方案的议案》

议案内容：公司本次定向发行不超过 100 万股（含 100 万股），每股价格为人民币 16 元，融资额不超过 1600 万元（含 1600 万元）。具体定向发行内容详见《北京百文宝科技股份有限公司定向发行方

案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》；

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、定向发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
- 2、定向发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；
- 3、定向发行股东变更登记工作；
- 4、公司章程变更；
- 5、定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 6、定向发行需要办理的其他事宜。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过了《关于提议召开北京百文宝科技股份有限公司 2013 年度第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、2013 年第二次临时股东大会通知

（一）会议时间：2013 年 12 月 3 日上午 10 点

（二）会议地点：北京市朝阳区太阳宫南街 13 号楼三层公司大会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 召开方式：现场会议

(五) 参会人员：

截至 2013 年 11 月 29 日股份代办转让交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人。

(六) 会议审议事项

- 1、《关于北京百文宝科技科技股份有限公司定向发行方案的议案》；
- 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》。

(七) 会议登记事项

- 1、登记时间：2013 年 12 月 2 日 9：00-17:00
- 2、登记地点：北京市朝阳区太阳宫南街 13 号楼三层公司大会议室
- 3、登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。

(八) 会务联系

联系人：柯文

地址：北京市朝阳区太阳宫南街 13 号楼三层

邮编：100028

联系电话：010-59798558-358

传 真：010-59798558-368

（九）其它

- 1、会议材料备于公司董事会秘书办公室；
- 2、临时提案请于会议召开十日前提交；
- 3、本次股东大会会期半天。

（十）备查文件

《北京百文宝科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京百文宝科技股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十八日

附件：

授权委托书

致：北京百文宝科技股份有限公司股东大会：

_____（“本人”）作为北京百文宝科技股份有限公司的股东，持股数_____
_____, 现授权_____先生/女士为本人的全权代表，参加于 2013 年
12 月 3 日在北京百文宝科技股份有限公司住所北京市朝阳区太阳宫
南街 13 号楼三层会议室召开的 2013 年第二次临时股东大会，并行使
本人在该会议上的全部权利，包括对会议所议事项按照以下指示行使
表决权：

会议表决事项	赞成	反对	弃权
议案一			
议案二			

（注：请在适当的方格内填上“√”号，若没有明确指示，被委托人
可行使的酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或
弃权。）

本授权委托书自本人签署之日起生效，至北京市朝阳区太阳宫南
街 13 号楼三层 2013 年第二次临时股东大会结束时终止。

委托人（签字）：

委托单位（盖章）：

委托日期：

受托人（签字/盖章）：

受托人身份证号码：