

证券代码：600206

股票简称：有研硅股

编号：临 2012-033

有研半导体材料股份有限公司

关于 2012 年第五次临时股东大会增加网络投票方式的公告

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：

现场会议时间：2012年12月21日上午9:00

网络投票时间：2012年12月21日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

● 股权登记日：2012年12月18日

● 现场会议召开地点：公司会议室

● 会议方式：现场投票与网络投票相结合

● 是否提供网络投票：是

● 已于2012年12月6日公告《关于召开公司2012年第五次临时股东大会的通知》

有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月6日公告了《关于召开公司2012年第五次临时股东大会的通知》。为进一步保护股东的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，在原有内容不变的情况下，公司决定增加网络投票方式，将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，现对增加网络投票方式后的股东大会的具体事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2012年12月21日（周五）上午9:00

3、网络投票时间：2012年12月21日（周五）上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

4、股权登记日：2012年12月18日（周二）

5、现场会议召开地点：公司会议室（北京市新街口外大街2号）

6、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

8、会议的提示性公告：公司将于2012 年12月19日（周三）就本次股东大会发布提示性公告。

二、会议审议事项

1、审议《关于完善利润分配政策暨修订〈有研半导体材料股份有限公司章程〉的议案》；

2、审议《关于修订公司未来三年股东回报规划的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。

三、出席会议对象

1、截止2012年12月18日（周二）下午3:00时交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样请见附件一）；

2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会邀请的相关人员。

四、现场会议登记方法

1. 登记时间：2012年12月19日（周三）

（上午8:00—12:00，下午14:00—17:00）

2. 登记地点：

北京市新街口外大街2号 有研半导体材料股份有限公司

邮编：100088

联系电话：010-62355380 传真：010-62355381

联系人：刘晶

3. 登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡到公司登记。

(2) 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书、和委托人帐户卡到公司登记。

(3) 股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

五、参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 12 月 21 日（周五）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其他事项

本次会议出席现场会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

附件一：授权委托书（格式）

附件二：2012 年第五次临时股东大会网络投票操作流程

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2012年12月7日

附件一：

授权委托书

（本授权委托书的剪报、复印件或按下列格式自制均有效）

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席有研半导体材料股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

议案	表决			备注
	同意	反对	弃权	
审议《关于完善利润分配政策暨修订〈有研半导体材料股份有限公司章程〉的议案》				
审议《关于修订公司未来三年股东回报规划的议案》				

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。

委托人签名：（法人股东须加盖法人公章）

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2012 年 12 月 日

附件二：

有研半导体材料股份有限公司
2012 年第五次临时股东大会网络投票操作流程

网络投票时间：2012 年 12 月 21 日（周五）上午 9:30-11:30 下午 13:00-15:00

总议案数：2 个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738206	有研投票	2	A 股

2、表决方法

网络投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
738206	有研投票	买	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码：738206；

（3）输入对应申报价格：

1 元代表议案 1，2 元代表议案 2。99 元代表本次股东大会的所有议案。

（4）输入申报股数：

1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

4、具体表决方法

（1）一次性表决方法：

如对所有事项进行一次性表决，按以下方式申报：

内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会的所有议案	738206	99 元	1 股	2 股	3 股

(2) 分项表决方法:

如对各议案进行分项表决,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于完善利润分配政策暨修订〈有研半导体材料股份有限公司章程〉的议案	738206	1 元	1 股	2 股	3 股
2	关于修订公司未来三年股东回报规划的议案	738206	2 元	1 股	2 股	3 股

二、投票举例

1、股权登记日 2012 年 12 月 18 日 A 股收市后,持有公司 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写“99 元”,申报股数填写“1 股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买入股数
738206	买入	99 元	1 股

2、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案 1《关于完善利润分配政策暨修订〈有研半导体材料股份有限公司章程〉的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买入股数
738206	买入	1 元	1 股

3、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案 1《关于完善利润分配政策暨修订〈有研半导体材料股份有限公司章程〉的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买入股数
738206	买入	1 元	2 股

4、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案 1《关于完善利润分配政策暨修订〈有研半导体材料股份有限公司章程〉的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买入股数
738206	买入	1 元	3 股

三、投票注意事项

1、若股东需对所有的议案表达相同意见,建议直接委托申报价格 99 元进行

投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即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，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。