

有研半导体材料股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会的通知

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：2013 年 5 月 17 日上午 10:00

网络投票时间：2013 年 5 月 17 日上午 9:30—11:30 下午 13:00—15:00

● 股权登记日：2013 年 5 月 13 日

● 现场会议召开地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街 2 号）

● 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

● 公司股票是否涉及融资融券业务：否

有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“有研硅股”）定于 2013 年 5 月 17 日召开公司 2012 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

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：2013 年 5 月 17 日（周五）上午 10:00 时

3. 网络投票时间：2013 年 5 月 17 日（周五）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00

4. 股权登记日：2013 年 5 月 13 日（周一）

5. 现场会议召开地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街2号）

6. 召开方式：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2013年5月14日（周二）就本次股东大会发布提示性公告

二、会议审议事项

1. 审议《2012年度董事会工作报告》；
2. 审议《2012年度监事会工作报告》；
3. 审议《2012年年度报告全文及摘要》；
4. 审议《2012年度财务决算报告》；
5. 审议《2013年度财务预算议案》；
6. 审议《2012年度利润分配方案》；
7. 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
8. 审议《2012年度内部控制自我评价报告》；
9. 审议《2012年度内部控制审计报告》；
10. 审议《2012年度日常关联交易情况和预计2013年度日常关联交易情况的议案》；
11. 审议《2012年度独立董事述职报告》。

前述第2项议案已经公司2013年3月26日第五届监事会第八次会议审议通过，其余议案已经公司2013年3月26日第五届董事会第三十二次会议审议通过，上述会议决议公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和2013年3月28日《上海证券报》。

本次年度股东大会议案内容详见公司将于2013年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“有研半导体材料股份有限公司2012年度股东

大会会议资料”。

三、出席会议对象

1. 截止 2013 年 5 月 13 日（周一）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：2013 年 5 月 17 日（周五）上午 8:00—9:30

2. 登记地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街 2 号）

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 2013 年 5 月 17 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

本次股东大会现场会议会期半天，出席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：投资者参加网络投票的操作流程

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2013 年 4 月 27 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 年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

序号	议案内容	同意	反对	弃权	备注
1	2012 年度董事会工作报告				
2	2012 年度监事会工作报告				
3	2012 年年度报告全文及摘要				
4	2012 年度财务决算报告				
5	2013 年度财务预算议案				
6	2012 年度利润分配方案				
7	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案				
8	2012 年度内部控制自我评价报告				
9	2012 年度内部控制审计报告				
10	2012 年度日常关联交易情况和预计 2013 年度日常关联交易情况的议案				
11	2012 年度独立董事述职报告				

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：2013 年 月 日

附件二

有研半导体材料股份有限公司
2012 年度股东大会网络投票操作流程

网络投票时间：2013 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00

总议案数：10 个

一、投票流程

1、投票代码和投票简称

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738206	有研投票	10	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，依此类推。

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	738206	99 元	1 股	2 股	3 股

议案					
----	--	--	--	--	--

(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	2012 年度董事会工作报告	738206	1 元	1 股	2 股	3 股
2	2012 年度监事会工作报告					
3	2012 年年度报告全文及摘要	738206	2 元	1 股	2 股	3 股
4	2012 年度财务决算报告	738206	3 元	1 股	2 股	3 股
5	2013 年度财务预算议案	738206	4 元	1 股	2 股	3 股
6	2012 年度利润分配方案	738206	5 元	1 股	2 股	3 股
7	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案	738206	6 元	1 股	2 股	3 股
8	2012 年度内部控制自我评价报告	738206	7 元	1 股	2 股	3 股
9	2012 年度内部控制审计报告	738206	8 元	1 股	2 股	3 股
10	2012 年度日常关联交易情况和预计 2013 年度日常关联交易情况的议案	738206	9 元	1 股	2 股	3 股
11	2012 年度独立董事述职报告	738206	10 元	1 股	2 股	3 股

二、投票举例

1、股权登记日 2013 年 5 月 13 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《2012 年度董事会工作报告》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《2012 年度董事会工作报告》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《2012年度董事会工作报告》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、考虑到所需表决的议案较多，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。