

大庆华科股份有限公司 关于召开 2011 年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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2011年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。

4、会议召开的日期、时间：2012年5月23日（星期三）9：00，会期半天。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。

6、出席对象：

（1）2012年5月16日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、2011年董事会工作报告；

2、2011年监事会工作报告；

3、2011 年度财务决算报告;

4、2011 年度利润分配方案;

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期实现净利润 2,503.63 万元，加年初未分配利润 4,803.75 万元、专项储备基金转回 142.01 万元，减分配 2010 年股利 1,296.40 万元、提取法定公积金 250.36 万元，期末可供股东分配利润为 5,902.63 万元。

以 2011 年末总股本 12,963.95 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，预计支付现金 1,296.40 万元，分配后尚余 4,606.23 万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。

5、关于 2012 年日常经营相关的关联交易预计的议案;

6、关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案;

7、关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案;

8、关于以累积投票制选举张宗保先生为公司董事的议案;

9、关于选举施铁权先生为公司监事的议案。

三、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年5月22日下午17：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。股东请填写详细填写股东参会登记表（格式见附件一）。

4、登记时间：2012年5月22日，上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。

5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：孟凡礼 李红梅

联系电话：0459—6280287 0459—6280287

传真电话：0459—6282351

邮政编码：163316

联系地址：公司地址：大庆高新技术产业开发区建设街239号大庆华科股份有限公司证券办

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件

1、大庆华科股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

2、大庆华科股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

2012年4月25日

附件一

股东参会登记表

股东名称 /姓名		营业执照号码 /身份证号码	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	

附件二：

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2011 年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	2011 年董事会工作报告			
2	2011 年监事会工作报告			
3	2011 年度财务决算报告			
4	2011 年度利润分配方案			
5	关于日常经营相关的关联交易预计的议案			
6	关于选举张宗保先生为公司董事的议案			
7	关于选举施铁权先生为公司监事的议案			
8	关于聘请公司 2012 年内部控制审计机构的议案			
9	关于续聘公司 2012 年会计师事务所的议案			

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人姓名（签名）或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日