

大庆华科股份有限公司 关于召开 2013 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：2013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十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。

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：2014年4月25日（星期五）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）截止 2014 年 4 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。

（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、审议 2013 年董事会工作报告。

2、审议 2013 年监事会工作报告。

3、听取 2013 年独立董事述职报告。

4、审议 2013 年度财务决算报告。

5、审议 2013 年度利润分配方案。

经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润 1,030.74 万元，加年初未分配利润 4,507.00 万元、提取法定公积金 87.00 万元，期末可供股东分配利润为 5,450.74 万元。

以 2013 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 0.50 元(含税)，预计支付现金股利 648.20 万元，分配后尚余 4,802.54 万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。

- 6、审议关于公司修订《公司章程》部分条款的议案。
- 7、审议关于2014年日常经营相关的关联交易预计的议案。
- 8、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案。
- 9、审议关于续聘公司2014年内部控制审计机构的议案。
- 10、以累计投票制选举公司第六届董事会董事的议案。

10.1 选举公司非独立董事

- 10.1.1 选举徐永宁先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
- 10.1.2 选举耿金波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
- 10.1.3 选举袁金财先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
- 10.1.4 选举李德爱先生为公司第六届董事会非独立董事的议案。

10.2 选举公司独立董事

- 10.2.1 选举滕英超先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
- 10.2.2 选举秦雪军先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
- 10.2.3 选举肖殿发先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

11、以累计投票制选举公司第六届监事会监事的议案。

- 11.1 选举邢继国先生为公司第六届监事会监事的议案；
- 11.2 选举孙庆生先生为公司第六届监事会监事的议案；
- 11.3 选举周雪梅女士为公司第六届监事会监事的议案。

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2014年4月24日下午16:30前送达或传真至公司），不接受电话登记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件一）。

4、登记时间：2014年4月24日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

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

传真电话：0459—6282351

邮政编码：163316

公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路 239 号

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十三次会议决议。

2、大庆华科股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

2014年3月27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2013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	同意	反对	弃权
1	2013 年董事会工作报告			
2	2013 年监事会工作报告			
3	2013 年独立董事述职报告			
4	2013 年度财务决算报告			
5	2013 年度利润分配方案			
6	关于公司修订《公司章程》部分条款的议案			
7	关于 2014 年日常经营相关的关联交易预计的议案			
8	关于续聘公司 2014 年财务审计机构的议案			
9	关于续聘公司 2014 年内部控制审计机构的议案			
10	选举公司第六届董事会董事的议案			
10.1	选举公司非独立董事			
10.1.1	选举徐永宁先生为公司第六届董事会非独立董事的议案			
10.1.2	选举耿金波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案			
10.1.3	选举袁金财先生为公司第六届董事会非独立董事的议案			
10.1.4	选举李德爱先生为公司第六届董事会非独立董事的议案			
10.2	选举公司独立董事			
10.2.1	选举滕英超先生为公司第六届董事会独立董事的议案			
10.2.2	选举秦雪军先生为公司第六届董事会独立董事的议案			
10.2.3	选举肖殿发先生为公司第六届董事会独立董事的议案			

