

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2011-027

北京中科三环高技术股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2011 年第二次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 召开时间：

现场会议时间：2011年8月17日（星期三）下午14：00；

网络投票时间：2011年8月16日-8月17日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年8月17日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年8月16日下午15：00至2011年8月17日下午15：00的任意时间。

(五) 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 出席会议的对象：

1、截至股权登记日2011年8月10日下午15：00交易结束后，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；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票

时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(七) 现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。

(八) 提示公告：公司将于2011年8月11日（星期四）就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司符合非公开发行股票条件的议案》。

(二) 审议《公司本次非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：

- 1、发行股票的类型和面值；
- 2、发行方式；
- 3、发行对象；
- 4、定价基准日、定价原则及发行价格；
- 5、发行数量及认购方式；
- 6、锁定期；
- 7、募集资金用途；
- 8、上市地点；
- 9、本次非公开发行前的滚存利润安排；
- 10、决议有效期。

(三) 审议《公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

(四) 审议《公司非公开发行股票预案（修正案）》。

(五) 审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》。

(六) 审议修改《公司章程》的议案。

(七) 审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案。

上述（一）、（二）、（三）、（五）项议案详见公司2011年2月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网的《中科三环第四届董事会2011年第三次临

时会议决议公告》，上述（四）、（六）、（七）项议案详见公司 2011 年 7 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网的《中科三环第五届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告》及《中科三环关于为控股子公司提供贷款担保的公告》。

三、股东出席现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

3、异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2011 年 8 月 12 日 16：00 前送达或传真至公司董事会办公室）。

（二）登记时间：2011 年 8 月 12 日（星期五）上午 9：00—11：30，下午 13：30—16：00；

（三）登记及联系地址：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层中科三环公司证券部。

联系人：赵寅鹏、田文斌、周介良

联系电话：（010）62656017

传 真：（010）62670793

邮政编码：100190

（四）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2011 年 8 月 17 日上午 9: 30—11: 30, 下午 13: 00—15: 00。

2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间, 交易系统将挂牌一只投票证券, 股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码: 360970 投票简称: 三环投票

3、股东投票的具体程序为:

(1) 买卖方向为买入投票。

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格, 100.00 元代表总议案, 1.00 元代表议案一, 2.00 元代表议案二, 以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议项)均表示相同意见, 则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部下述五个议案	100.00
议案一	《公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案二	《公司本次非公开发行股票方案的议案》	2.00
	1、发行股票的类型和面值	2.01
	2、发行方式	2.02
	3、发行对象	2.03
	4、定价基准日、定价原则及发行价格	2.04
	5、发行数量及认购方式	2.05
	6、锁定期	2.06
	7、募集资金用途	2.07
	8、上市地点	2.08
	9、本次非公开发行前的滚存利润安排	2.09
	10、决议有效期	2.10
议案三	《公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	3.00

议案四	《公司非公开发行股票预案（修正案）》	4.00
议案五	《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》	5.00
议案六	修改《公司章程》的议案	6.00
议案七	公司为控股子公司提供贷款担保的议案	7.00

注：对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二中的子议案 1，2.02 元代表议案二的子议案 2，以此类推。

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、投票举例

(1) 股权登记日持有“中科三环”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，则可以只对“总议案”进行投票。其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360970	三环投票	买入	100.00 元	1股

(2) 如某股东对议案二第一项投弃权票，对议案三投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360970	三环投票	买入	2.01 元	3股
360970	三环投票	买入	3.00 元	2股
360970	三环投票	买入	100.00 元	1股

(3) 如某股东对议案二第五项投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360970	三环投票	买入	2.05 元	1股

5、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案五中的一项或

多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案五中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案五中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京中

科三环高技术股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2011 年 8 月 16 日下午 15:00 至 2011 年 8 月 17 日下午 15:00 的任意时间。

(三) 投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1、会议联系方式

地址：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层中科三环公司证券部

邮政编码：100190

联系人：赵寅鹏、田文斌、周介良

联系电话：(010) 62656017

传真：(010) 62670793

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、股东授权委托书（见附件）

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2011年7月22日

附件：

股东授权委托书

兹全权授权_____先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中科三环高技术股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并代表我单位（个人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

表决内容	同意	反对	弃权
议案一：《公司符合非公开发行股票条件的议案》			
议案二：《公司本次非公开发行股票方案的议案》			
2.1 发行股票的类型和面值			
2.2 发行方式			
2.3 发行对象			
2.4 定价基准日、定价原则及发行价格			
2.5 发行数量及认购方式			
2.6 锁定期			
2.7 募集资金用途			
2.8 上市地点			
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排			
2.10 决议有效期			
议案三：《公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
议案四：《公司非公开发行股票预案（修正案）》			
议案五：《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》			
议案六：修改《公司章程》的议案			
议案七：公司为控股子公司提供贷款担保的议案			

注 1：请在同意栏内划“√”、在反对或弃权栏内划“X”；

注 2：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

注 3：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人姓名或名称（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：：

委托人持股数：

委托人股东号码：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日