

股票简称：中海科技

股票代码：002401

编号：2012-014

中海网络科技股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决议同意召开中海网络科技股份有限公司 2011 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、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。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2012 年 5 月 28 日（星期一）下午 1：00 起。

网络投票时间：2012 年 5 月 27 日—2012 年 5 月 28 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 2012 年 5 月 28 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投票的具体时间为 2012 年 5 月 27 日下午 15:00 至 2012 年 5 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：上海市沪南路 9191 号桃城度假村第四会议室。

5、出席对象：

(1)截至 2012 年 5 月 22 日下午深圳证券交易所收市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股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；

独立董事张人骥、高勇、张河涛将在 2011 年度股东大会上进行述职报告，报告内容详见 2012 年 2 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告》；

4、审议《公司 2011 年度报告》及《公司 2011 年度报告摘要》；

5、审议《公司 2011 年度利润分配预案》；

本议案需要股东大会以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

7、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

本议案需要股东大会以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

9、审议《关于与中海集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>及申请首三个年度交易额上限的议案》；

本议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。

10、审议《公司 2012~2014 年度持续性关联交易预计的议案》。

本议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议审议通过，详见刊登于 2012 年 2 月 24 日和 2012 年 3 月 17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、出席会议登记方式

1、登记时间：2012 年 5 月 24 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30）。

2、登记地点：公司董事会办公室（上海市浦东新区民生路 600 号 21 号楼 406 室）。

3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，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股东大会会议的，凭代理人的身份证、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。

（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间：2012年5月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

2、投票代码及简称；

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：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362401	中海投票	买入	对应申报价格

3、在投票当日，“中海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362401；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

议案编号	表决事项	对应申报价
	总议案	100
1	《公司 2011 年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司 2011 年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告》	3.00
4	《公司 2011 年度报告》及《公司 2011 年度报告摘要》	4.00
5	《公司 2011 年度利润分配预案》	5.00
6	《关于聘请会计师事务所的议案》	6.00

7	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	7.00
8	《关于修改<公司章程>的议案》	8.00
9	《关于与中海集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>及申请首三个年度交易额上限的议案》	9.00
10	《公司 2012~2014 年度持续性关联交易预计的议案》	10.00

(4) 输入委托股数；

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 确认投票委托完成。

(二) 采用互联网投票操作流程

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

a. 登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；

b. 填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；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	买入股票
362401	1.00	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。咨询电话:0755-83239016。

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

(1) 登录:<http://wltp.cninfo.com.cn> ,在“上市公司股东大会列表”选择“中海网络科技股份有限公司 2011 年度股东大会投票”;

(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 2012 年 5 月 27 日下午 15:00 至 2012 年 5 月 28 日下午 15:00 的任意时间。

(三) 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,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、本次股东大会会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系人：戴岚

联系电话：021-58211308

传 真：021-58210704

邮 编：200135

地址：上海市浦东新区民生路 600 号 中海网络科技股份有限公司 董事会
办公室。

特此公告。

中海网络科技股份有限公司

董事会

二〇一二年五月八日

附件一：授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（公司）出席中海网络科技股份有限公司2011年度股东大会，并代表本人（公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议事项	同意	表决票数	备注
1	《公司 2011 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2011 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告》			
4	《公司 2011 年度报告》及《公司 2011 年度报告摘要》			
5	《公司 2011 年度利润分配预案》			
6	《关于聘请会计师事务所的议案》			
7	《关于修改<股东大会会议事规则>的议案》			
8	《关于修改<公司章程>的议案》			
9	《关于与中海集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>及申请首三个年度交易额上限的议案》			
10	《公司 2012~2014 年度持续性关联交易预计的议案》			

注：1、每项议案只能用“√”方式填写；

2、每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托日期：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束。

备注：

- 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
- 2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
- 3、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。

附件二： 股东登记表

截止2012年5月22日(星期二)下午深圳交易所收市后本公司(或本人)持有中海科技(股票代码: 002401)股票, 现登记参加公司2011年度股东大会。

姓名(或单位名称):

联系电话:

身份证号码:

股东账户号:

持有股数:

日期: 2012 年 月 日