

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2013-015 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于召开 2012 年年度股东大会通知公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会十五次会议审议通过了《关于提议召开公司 2012 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

- 1、会议召开时间：2013 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30
- 2、会议召开地点：杭州市滨江区东流路 700 号海康威视制造基地 104 会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、股权登记日：2013 年 5 月 8 日（星期三）
- 6、会议主要议题：
 - (1) 审议《公司董事会 2012 年工作报告》；
 - (2) 审议《公司监事会 2012 年工作报告》；
 - (3) 审议《公司 2012 年财务决算报告》；
 - (4) 审议《公司 2012 年利润分配方案》；
 - (5) 审议《公司 2012 年度报告及摘要》；
 - (6) 审议《公司 2012 年募集资金存放与使用的专项报告》；
 - (7) 审议《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》；
 - (8) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
 - (9) 审议《公司 2013 年日常关联交易的议案》；
 - (10) 审议《关于公司 2013 年综合授信业务的议案》；

(11) 审议《关于利润分配政策和未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案》；（《公司利润分配政策和未来三年（2012-2014）股东回报规划》已于 2012 年 8 月 17 日刊载于巨潮资讯网）

(12) 审议《关于修订公司章程的议案》。（《公司章程修订案》已于 2012 年 8 月 17 日刊载于巨潮资讯网）

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

7、出席会议办法

(1) 出席会议对象：

- ① 本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
- ② 凡在 2013 年 5 月 8 日当天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股东均可参加会议。

(2) 登记办法：

① 法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

② 个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③ 受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

④ 异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

⑤ 登记时间：2013 年 5 月 9 日上午 8：30 至 11：30，下午 13：00 至 17：00；

⑥ 登记地点：杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会办公室。

(3) 其他事项

① 与会代表交通及食宿费用自理；

② 联系地址：杭州市滨江区东流路 700 号海康威视制造基地 6 楼杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会办公室

联系人：刘翔

联系电话：0571-89710492

传真：0571-89986895

邮编：310052

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2013年4月8日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州海康威视数字技术股份有限公司 2012 年年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《公司董事会 2012 年工作报告》；			
议案二	《公司监事会 2012 年工作报告》；			
议案三	《公司 2012 年财务决算报告》；			
议案四	《公司 2012 年利润分配方案》；			
议案五	《公司 2012 年度报告及摘要》；			
议案六	《公司 2012 年募集资金存放与使用的专项报告》；			
议案七	《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》；			
议案八	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；			
议案九	《公司 2013 年日常关联交易的议案》；			
议案十	《关于公司 2013 年综合授信业务的议案》；			
议案十一	《关于利润分配政策和未来三年股东汇报规划的议案》；			
议案十二	《关于修订公司章程的议案》。			

特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。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。

本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称：	身份证号码（营业执照号）：
委托人股东帐号：	委托人持股数：
受托人姓名：	受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日