

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2013-033

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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。

公司第二届董事会第二十六次会议决定于 2013 年 9 月 6 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认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。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2013 年 9 月 6 日（周五）上午 9:30；

5、会议的召开方式：现场投票的方式召开

股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

6、会议出席对象：

(1)截至 2013 年 9 月 2 日（星期一）下午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股东大会，并可

以书面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。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于选举第三届董事会非独立董事成员的议案》

1.1 蔡永太

1.2 李晓斌

1.3 麻秀星

1.4 叶斌

1.5 桂苗苗

1.6 周荣志

2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

2.1 邹学栋

2.2 王凤洲

2.3 李智勇

3、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

3.1 林燕妮

3.2 郭元强

上述董事、监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式表决，相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

三、会议登记方法

1、登记时间：2013 年 9 月 4 日（星期三），上午 8：30 至 12：00，下午 14：30 至 17：30。

2、登记地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司证券部。

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。

(4)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

1、本次股东大会会议会期预计为半天。

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：周荣志、柯麟祥 联系电话：0592-2273752

传真：0592-2273752

邮政编码：361004

地址：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼厦门市建筑科学研究院集团
股份有限公司证券部

五、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十六次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十日