

北京四维图新科技股份有限公司关于召开  
2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 会议名称：2015年度股东大会。

2. 会议召集人：公司第三届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司于2016年4月11日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016年6月7日(星期二)15:00。

网络投票时间为：2016年6月6日至2016年6月7日

其中通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2016年6月7日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年6月6日15:00至2016年6月7日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2016年6月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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本公司股东。

(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：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼凤凰置地广场 A 座写字楼 16 层公司 6 号会议室。

## 二、会议审议事项

议案 1: 《2015 年度董事会工作报告》

议案 2: 《2015 年度监事会工作报告》

议案 3: 《2015 年度报告及其摘要》

议案 4: 《2015 年度财务决算报告》

议案 5: 《2015 年度利润分配方案》

议案 6: 《关于续聘会计师事务所的议案》

议案 7: 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

议案 8: 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

议案 9: 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》

9.1 整体方案

9.2 发行股份购买资产-交易对方

9.3 发行股份购买资产-标的资产

9.4 发行股份购买资产-标的资产的交易价格及定价依据

9.5 发行股份购买资产-交易对价的支付方式

9.6 发行股份购买资产-发行股份的种类和面值:

9.7 发行股份购买资产-发行对象和发行方式

9.8 发行股份购买资产-本次发行定价基准日和发行价格

9.9 发行股份购买资产-发行数量

9.10 发行股份购买资产-发行股份锁定期安排

9.11 发行股份购买资产-拟上市地点

9.12 发行股份购买资产-滚存未分配利润的处理

9.13 发行股份购买资产-标的资产自评估基准日至交割日期间的损益  
归属

- 9.14 募集配套资金方案-募集配套资金金额
- 9.15 募集配套资金方案-发行股票种类及面值
- 9.16 募集配套资金方案-发行方式
- 9.17 募集配套资金方案-发行对象和认购方式
- 9.18 募集配套资金方案-本次发行定价基准日和发行价格
- 9.19 募集配套资金方案-发行数量
- 9.20 募集配套资金方案-限售期
- 9.21 募集配套资金方案-募集配套资金用途
- 9.22 募集配套资金方案-公司滚存未分配利润的安排
- 9.23 募集配套资金方案-发行股份上市地点
- 9.24 募集配套资金方案-发行决议有效期

议案 10:《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案 11:《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

议案 12:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

议案 13:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》

议案 14:《关于<北京四维图新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

议案 15:《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议>的议案》

议案 16:《关于公司与特定对象签署附条件生效的<北京四维图新科技股份有限公司之股份认购协议>的议案》

议案 17:《关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》

议案 18:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

议案 19:《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

议案 20:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

议案 21:《关于制定<北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

议案 22:《关于<北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》

议案 23:《关于提请股东大会授权董事会办理北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划的议案》

议案 24:《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

议案 25:《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

议案 26:《关于追加公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》;

议案 5、议案 7-24、议案 26 需股东大会以特别决议通过和中小股东单独表决。

议案8-18、议案20-23、议案26 关联股东需回避表决。

独立董事罗玲、王小川、任光明将在本次股东大会上作独立董事述职报告。

上述议案内容详见2016年4月13日、5月17日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

### 三、会议登记方法

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
- 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
- 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
- 4、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2015年6月3日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
- 5、登记时间：2016年6月3日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30；
- 6、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼17层董事会办公室。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

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投票的程序

1. 投票代码：深市股东的投票代码为“362405”。
2. 投票简称：“四维投票”。
3. 投票时间：2016年6月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 在投票当日，“四维投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
  - （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  - （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分

别申报。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	2015 年度董事会工作报告	1.00
2	2015 年度监事会工作报告	2.00
3	2015 年度报告及摘要	3.00
4	2015 年度财务决算报告	4.00
5	2015 年度利润分配方案	5.00
6	关于续聘会计师事务所的议案	6.00
7	关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案	7.00
8	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	8.00
9	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案	9.00
9.1	整体方案	9.01
9.2	发行股份购买资产-交易对方	9.02
9.3	发行股份购买资产-标的资产	9.03
9.4	发行股份购买资产-标的资产的交易价格及定价依据	9.04
9.5	发行股份购买资产-交易对价的支付方式	9.05
9.6	发行股份购买资产-发行股份的种类和面值:	9.06
9.7	发行股份购买资产-发行对象和发行方式	9.07

9.8	发行股份购买资产-本次发行定价基准日和发行价格	9.08
9.9	发行股份购买资产-发行数量	9.09
9.10	发行股份购买资产-发行股份锁定期安排	9.10
9.11	发行股份购买资产-拟上市地点	9.11
9.12	发行股份购买资产-滚存未分配利润的处理	9.12
9.13	发行股份购买资产-标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属	9.13
9.14	募集配套资金方案-募集配套资金金额	9.14
9.15	募集配套资金方案-发行股票种类及面值	9.15
9.16	募集配套资金方案-发行方式	9.16
9.17	募集配套资金方案-发行对象和认购方式	9.17
9.18	募集配套资金方案-本次发行定价基准日和发行价格	9.18
9.19	募集配套资金方案-发行数量	9.19
9.20	募集配套资金方案-限售期	9.20
9.21	募集配套资金方案-募集配套资金用途	9.21
9.22	募集配套资金方案-公司滚存未分配利润的安排	9.22
9.23	募集配套资金方案-发行股份上市地点	9.23
9.24	募集配套资金方案-发行决议有效期	9.24
10	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	10.00
11	关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规	11.00

	范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	
12	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案	12.00
13	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案	13.00
14	关于<北京四维图新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案	14.00
15	关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议>的议案	15.00
16	关于公司与特定对象签署附条件生效的<北京四维图新科技股份有限公司之股份认购协议>的议案	16.00
17	关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案	17.00
18	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	18.00
19	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	19.00
20	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	20.00
21	关于制定<北京四维图新科技股份有限公司第一期员	21.00

	工持股计划管理办法>的议案	
22	关于<北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案	22.00
23	关于提请股东大会授权董事会办理北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划的议案	23.00
24	关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案	24.00
25	关于修订公司募集资金管理制度的议案	25.00
26	关于追加公司 2016 年度日常关联交易预计的议案	26.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

**表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表**

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## （二）通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 6 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 6 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 五、其他事项

### 1. 会议联系方式:

联系人: 雷文辉、秦芳

联系电话: (010)82306399、84554886

联系传真: (010)82306909

通讯地址: 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼  
17层 邮编: 100028

2. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3. 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、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议;

2、第三届董事会第二十一次会议决议。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

2016年5月17日

# 北京四维图新科技股份有限公司

## 2015年年度股东大会

### 授权委托书

兹全权委托（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京四维图新科技股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	2015年度董事会工作报告			
2	2015年度监事会工作报告			
3	2015年度报告及摘要			
4	2015年度财务决算报告			
5	2015年度利润分配方案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案			
8	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案			
9	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案			
9.1	整体方案			
9.2	发行股份购买资产-交易对方			

9.3	发行股份购买资产-标的资产			
9.4	发行股份购买资产-标的资产的交易价格及定价依据			
9.5	发行股份购买资产-交易对价的支付方式			
9.6	发行股份购买资产-发行股份的种类和面值:			
9.7	发行股份购买资产-发行对象和发行方式			
9.8	发行股份购买资产-本次发行定价基准日和发行价格			
9.9	发行股份购买资产-发行数量			
9.10	发行股份购买资产-发行股份锁定期安排			
9.11	发行股份购买资产-拟上市地点			
9.12	发行股份购买资产-滚存未分配利润的处理			
9.13	发行股份购买资产-标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属			
9.14	募集配套资金方案-募集配套资金金额			
9.15	募集配套资金方案-发行股票种类及面值			
9.16	募集配套资金方案-发行方式			
9.17	募集配套资金方案-发行对象和认购方式			
9.18	募集配套资金方案-本次发行定价基准日和发行价格			
9.19	募集配套资金方案-发行数量			
9.20	募集配套资金方案-限售期			

9.21	募集配套资金方案-募集配套资金用途			
9.22	募集配套资金方案-公司滚存未分配利润的安排			
9.23	募集配套资金方案-发行股份上市地点			
9.24	募集配套资金方案-发行决议有效期			
10	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
11	关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案			
12	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案			
13	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案			
14	关于<北京四维图新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案			
15	关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议>的议案			
16	关于公司与特定对象签署附条件生效的<北京四维图新科技股份有限公司之股份认购协议>的议案			
17	关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案			
18	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公			

	允性的议案			
19	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明			
20	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案			
21	关于制定<北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案			
22	关于<北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(非公开发行业方式认购)>及其摘要的议案			
23	关于提请股东大会授权董事会办理北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划的议案			
24	关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案			
25	关于修订公司募集资金管理制度的议案			
26	关于追加公司 2016 年度日常关联交易预计的议案			

(请在相应的表决意见项下划“√”)

委托人姓名：                    身份证（营业执照）号码：

委托人持有股数：                委托人股东帐户：

受托人签名：                    受托人身份证号码：

签署日期：2015年    月    日