

北方华创科技集团股份有限公司 关于召开2016年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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

公司第六届董事会第五次会议于2017年3月14日召开，会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议时间：2017年4月20日，14:00；

(2) 网络投票时间：2017年4月19日至2017年4月20日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月20日9:30~11:30，13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月19日15:00至2017年4月20日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：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。

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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。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。

6、出席对象：

(1)截至2017年4月14日下午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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，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本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司《2016年度董事会工作报告》

2、审议公司《2016年度监事会工作报告》

3、审议公司《2016年年度报告及摘要》

4、审议公司《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》

5、审议公司《2016年度利润分配及公积金转增股本预案》

6、审议公司《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》

7、审议公司《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

8、审议公司《关于变更会计师事务所暨聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

9、审议公司《关于修改股东大会会议事规则的议案》

10、审议公司《关于修改董事会议事规则的议案》

公司独立董事邹志文、朱煜、刘越、吴西彬、徐扬、再来明分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。

以上议案中，议案2经公司第六届监事会第五次会议审议通过，其余议案经公司第六届董事会第五次会议审议通过，内容详见2017年3月16日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关内容。

议案6为关联交易议案，关联股东需回避表决。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2017年4月18日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。

2、登记地点：北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室。

3、登记办法:

(1) 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记; 委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席的, 凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续; 授权委托代理人出席的, 凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年4月18日下午5点前送达或传真至公司资本证券部), 不接受电话登记。

四、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形式的投票平台, 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, 网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他

1、会议联系方式

联系人: 徐加力、孙铮

联系电话: (010) 57840288

传真: (010) 57840288

联系地址: 北京市经济技术开发区文昌大道8号

邮编: 100176

2、本次股东大会预计半天, 出席会议的股东及股东代理人食宿和交通费用自理。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议;
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月十四日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东大会，股东可以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>）参加投票，投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362371。
- 2、投票简称：北方投票。
- 3、投票时间：2017年4月20日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

- （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
- （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

- （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- （2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“北方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）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。股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，

2.02元代表第二位候选人，依此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如独立董事和非独立董事分别选举，需设置为两个议案，如议案3为选举独立董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，如议案4为选举非独立董事，则4.01元代表第一位候选人，4.02元代表第二位候选人，依此类推。

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	以下所有议案	100
议案1	2016 年度董事会工作报告	1.00
议案2	2016 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	2016 年年度报告及摘要	3.00
议案 4	2016 年度财务决算报告及 2017 年财务预算报告	4.00
议案 5	2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	5.00
议案 6	关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案	6.00
议案 7	关于 2017 年度公司向银行申请综合授信额度的议案	7.00
议案 8	关于变更会计师事务所暨聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案	8.00
议案 9	关于修改股东大会议事规则的议案	9.00
议案 10	关于修改董事会议事规则的议案	10.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投

票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表2：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

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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。

(6) 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2017年4月19日15:00，结束时间为2017年4月20日15:00。

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（2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

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。

附件2:

授权委托书

致：北方华创科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席北方华创科技集团股份有限公司2016年年度股东大会，代表本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，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2016 年度董事会工作报告			
2	2016 年度监事会工作报告			
3	2016 年年度报告及摘要			
4	2016 年度财务决算报告及 2017 年财务预算报告			
5	2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
6	关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案			
7	关于 2017 年度公司向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于变更会计师事务所暨聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案			
9	关于修改股东大会会议事规则的议案			
10	关于修改董事会议事规则的议案			

委托人签字/盖章：

委托人持股数：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：授权委托书以复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）