

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-028

北京东方中科集成科技股份有限公司 2016年年度股东大会通知更正公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日披露了《公司2016年年度股东大会通知》。由于工作人员疏忽，出现错误。

更正前：

（一）4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2017年5月11日（星期四）14:00

网络投票时间为：2017年5月10日至2017年5月11日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年5月11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：2017年5月11日下午15:00至2017年5月11日下午15:00期间的任意时间。

更正后：

现场会议召开时间为：2017年5月11日（星期四）14:00

网络投票时间为：2017年5月10日至2017年5月11日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年5月11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：**2017**

年5月10 日下午15:00 至2017年5月11 日下午15:00 期间的任意时间。

(二) 更正前

三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈公司 2016 年年度报告〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
6.00	《关于〈公司 2016 年度利润分配预案〉的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于聘任独立董事的议案》	√
累积投票提案	提案 8	
9.00	《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》	应选议案 2 个
9.01	《关于预计 2017 年与东方科仪控股集团有限公司、东方科学仪器上海进出口有限公司、北京科苑双创技术股份有限公司、北京五洲东方	√

	科技发展有限公司的关联交易的子议案》	
9.02	《关于预计 2017 年与欧力士租赁株式会社的关联交易的子议案》	√

授权委托书

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于〈公司 2016 年年度报告〉及其摘要的议案》			
2	《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》			
4	《关于〈公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》			
5	《关于〈公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》			
6	《关于〈公司 2016 年度利润分配预案〉的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于聘任独立董事的议案》			
9	《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》	请选择下列子议案		
9.01	《关于预计 2017 年与东方科仪控股集团有限公司、东方科学仪器上海进出口有限公司、北京科苑双创技术股份有限公司、北京五洲东方科技发展有限公司的关联交易的子议案》			
9.02	《关于预计 2017 年与欧力士租赁株式会社的关联交易的子议			

	案》			
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至北京东方中科集成科技股份有限公司2016年年度股东大会结束。				
2、请股东在选定表决意见下打“√”。				

参与网络投票的具体操作流程

票议案则填写选举票数。

序号	议案	委托价格
议案 1	《关于〈公司 2016 年年度报告〉及其摘要的议案》	1.00
议案 2	《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》	2.00
	《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》	3.00
	《关于〈公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	4.00
	《关于〈公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	5.00
	《关于〈公司 2016 年度利润分配预案〉的议案》	6.00
	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00
	《关于聘任独立董事的议案》	8.00
	《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》	9.00
	《关于预计 2017 年与东方科仪控股集团有限公司、东方科学仪器上海进出口有限公司、北京科苑创新技术股份有限公司、北京五洲东方科技发展有限公司的关联交易的子议案》	9.01
	《关于预计 2017 年与欧力士租赁株式会社的关联交易的子议案》	9.02

--	--	--

更正后

三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈公司 2016 年年度报告〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
6.00	《关于〈公司 2016 年度利润分配预案〉的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于聘任独立董事的议案》	√
累积投票提案	提案 8	
9.00	《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》	应选议案 2 个
9.01	《关于预计 2017 年与东方科仪控股集团有限公司、东方科学仪器上海进出口有限公司、北京科苑双创技术股份有限公司、北京五洲东方	√

	科技发展有限公司的关联交易的子议案》	
9.02	《关于预计 2017 年与欧力士租赁株式会社的关联交易的子议案》	√

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于<公司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》			
2	《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于<公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》			
6	《关于<公司 2016 年度利润分配预案>的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于聘任独立董事的议案》			
9	《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》	请选择下列子议案		
9.01	《关于预计 2017 年与东方科仪控股集团有限公司、东方科学仪器上海进出口有限公司、北京科苑创新技术股份有限公司、北京五洲东方科技发展有限公司的关联交易的子议案》			
9.02	《关于预计 2017 年与欧力士租赁株式会社的关联交易的子议案》			

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至北京东方中科集成科技股份有限公司2016年年度股东大会结束。
2、请股东在选定表决意见下打“√”。

参与网络投票的具体操作流程

序号	议案	委托价格
议案 1	《关于〈公司 2016 年年度报告〉及其摘要的议案》	1.00
议案 2	《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》	2.00
议案 3	《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》	3.00
议案 4	《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》	4.00
议案 5	《关于〈公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	5.00
议案 6	《关于〈公司 2016 年度利润分配预案〉的议案》	6.00
议案 7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00
议案 8	《关于聘任独立董事的议案》	8.00
议案 9	《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》	9.00
子议案 1	《关于预计 2017 年与东方科仪控股集团有限公司、东方科学仪器上海进出口有限公司、北京科苑新创技术股份有限公司、北京五洲东方科技发展有限公司的关联交易的子议案》	9.01
子议案 2	《关于预计 2017 年与欧力士租赁株式会社的关联交易的子议案》	9.02

除上述内容外，2016年度股东大会通知公告中的其他内容不变。
更正后的股东大会通知全文请见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2016年度股东大会的通知》（更正后）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司
二〇一七年四月七日