

**北京恒业世纪科技股份有限公司  
第二届董事会第十三次会议决议公告  
暨召开2012年度股东大会的通知**

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。**

**一、会议召开情况**

北京恒业世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议，于2013年4月17日下午13:00在北京市丰台区西罗园南里甲35号公司会议室召开。会议通知于2013年4月3日，通过书面方式发出。会议应到董事7人，实到6人，董事关雪梅女士因故缺席，委托刘燕生董事长代为表决。会议由董事长刘燕生主持，公司监事、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

**二、会议表决情况**

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《2012年年度报告》，并提交年度股东大会审议；

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《董事会2012年工作报告》，并提交年度股东大会

审议；

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2012年年度利润分配预案》，并提交年度股东大会审议；

经亚太（集团）会计师事务所有限公司北京分所审计，公司 2012 年度共实现净利润 9,856,792.49 元，以 2012 年总股本 50,146,376 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 0.70 元（含税），合计派送现金 3,510,246.32 元。剩余可分配利润部分（4,868,027.30 元）结转至下一年度。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2012年财务决算报告》，并提交年度股东大会审议；

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2013年财务预算报告》，并提交年度股东大会审议；

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于提议召开公司2012年度股东大会的议案》；

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、公司2012年度股东大会通知如下：

1、会议时间：2013 年 5 月 10 日下午 13：30

2、会议地点：北京市丰台区西罗园南里甲 35 号一层会议室

3、召集人：北京恒业世纪科技股份有限公司董事会

4、召开方式：现场会议

5、出席对象：

(1) 2013年5月6日下午深圳证券交易所交易收市前，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均可出席本次股东大会。股东如不能亲自参加股东大会的，可以书面委托代理人出席会议并参加表决，股东代理人不必是公司股东；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席。

(二) 会议审议事项

1、审议《2012年年度报告》。

2、审议《董事会2012年工作报告》。

3、审议《2012年年度利润分配预案》。

4、审议《2012年财务决算报告》。

5、审议《2013年财务预算报告》。

6、审议《监事会2012年工作报告》。

7、审议《关于选举杨春生先生为北京恒业世纪科技股份有限公司监事议案》。

杨春生先生简历见附件一。

8、审议《关于选举屈文刚先生为北京恒业世纪科技股份有限公司监事议案》。

屈文刚先生简历见附件二。

(三) 股东大会登记方法：

- 1、登记时间：2013年5月7日-2013年5月9日
- 2、登记地点：公司一层会议室
- 3、登记手续：

凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。委托授权书格式附后。

#### （四）会议联系方式：

- 1、联系地址：北京市丰台区西罗园南里甲 35 号
- 2、邮政编码：100068
- 3、联系电话：010—67218877
- 4、传 真：010—67282879
- 5、联系人：张崇华

#### （五）其他事项：

- 1、会议材料备于董事会秘书处办公室；
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交；
- 2、会期半天，出席会议代表交通及食宿自理。

特此通知。

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2013年4月17日

附件一：

杨春生先生个人简历

杨春生，男，汉族，1963年7月生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月进入公司，一直在公司办公室任行政后勤工作。截至2013年4月16日，杨春生先生持有本公司股份130,000股。

附件二：

屈文刚先生个人简历

屈文刚，男，汉族，1967年生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年12月进入公司，一直在公司消防事业部任售后维修工作。截至2013年4月16日，屈文刚先生持有本公司股份39,000股。

附件三：

## 授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人证券账号：

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表我单位/个人出席北京恒业世纪科技股份有限公司2012年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案 序号	议案名称	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	审议《2012年年度报告》			
2	审议《董事会2012年工作报告》			
3	审议《2012年年度利润分配预案》			



4	审议《2012年财务决算报告》			
5	审议《2013年财务预算报告》			
6	审议《监事会2012年工作报告》			
7	审议《关于选举杨春生先生为北京恒业世纪科技股份有限公司监事议案》			
8	审议《关于选举屈文刚先生为北京恒业世纪科技股份有限公司监事议案》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：

是否。

如有，应行使表决权：赞同反对弃权

如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案做出具体表决指示，受委托人是否，可以按自己的意思表决。

委托日期： 年 月 日

委托人签名：

法人单位公章：

委托日期： 年 月 日