

**北京恒业世纪科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
暨召开2014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”)第三届董事会第一次会议，于2014年1月24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1月10日，通过书面方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长刘燕生主持。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：

(一) 审议通过《公司发起成立“中关村恒业建筑能效运营管理技术创新战略联盟”的议案》。

同意公司出资100万设立“中关村恒业建筑能效运营管理技术创新策略联盟”(以下简称“联盟”)，联盟注册地为北京市丰台区西罗园南里45号院2号楼。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《南阳汉冶特钢有限公司烧结余热发电合同能源管理节能服务合同》，并提请股东大会审议。

同意公司与南阳汉冶特钢有限公司签订《南阳汉冶特钢有限公司烧结余热发电合同能源管理节能服务合同》，公司为南阳汉冶特钢有限公司提供合同能源管理服务，投资金额约为6200万元，合同期限为7.5年。

投票结果：5票同意，2票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《北京京诚科林环保科技有限公司为南阳汉冶特钢有限公司烧结余热发电工程总承包》，并提请股东大会审议。

同意北京京诚科林环保科技有限公司为南阳汉冶特钢有限公司烧结余热发电工程总承包，包括工程设计、建筑安装承包、工程设备供货承包。

投票结果：5票同意，2票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于提议召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、公司2014年第一次临时股东大会通知如下：

(一) 会议时间：2014年2月21日下午13：30

(二) 会议地点：北京市丰台区西罗园南里甲35号一层会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 召开方式：现场会议

(五) 出席对象：

1、2014年2月20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，可以书面委托搭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、监事及高管人员。

(六) 会议审议事项

1、审议《南阳汉冶特钢有限公司烧结余热发电合同能源管理节能服务合同》。

2、审议《北京京诚科林环保科技有限公司为南阳汉冶特钢有限公司烧结余热发电工程总承包》。

(七) 股东大会登记方法：

1、登记时间：2014年2月18日-2014年2月20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明、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。

授权委托书格式附后。

(八) 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

(九) 其他事项：

- 1、会议材料备于董事会办公室；
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交；
- 3、会期半天，与会股东交通及食宿自理。

四、备查文件目录

- (一) 《北京恒业世纪科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- (二) 中关村恒业建筑能效运营管理技术创新战略联盟工作报告；
- (三) 《南阳汉冶特钢有限公司与北京恒业世纪科技股份有限公司烧结余热发电合同能源管理节能服务合同》；
- (四) 《南阳汉冶特钢有限公司烧结余热发电工程工程总承包协议书》。

特此公告

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2014 年 1 月 24 日

附件一：

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2014年第一次临时股东大会，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《南阳汉冶特钢烧结余热发电合同能源管理节能服务合同》			
2	审议《北京京诚科林环保科技有限公司为南阳汉冶特钢有限公司烧结余热发电工程总承包》			

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