

北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、召开会议基本情况
 - 1.召开时间
 - 1.1 网络会议时间: 2010年12月9日下午14:00
 - 2.网络投票时间: 2010年12月8日至12月12日
 - 3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2010年12月9日交易日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
 - 4.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2010年12月8日下午15:00至 2010年12月9日下午15:00期间的任意时间。
 - 2.会议地点:北京市西城区车公庄大街21号首创股份大厦总部会议中心二层大会议室C厅。
 - 3.会议召开方式:现场投票+网络投票
 - 1.网络投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
 - 2.网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统 <http://www.cninfo.com.cn> 向全体股东提供网络形式投票平台, 股东可以在网络投票期间内通过上述平台行使表决权。
 - 3.委托独立董事投票: 公司独立董事刘锦峰先生已发出独立董事授权委托书(独立董事征集投票授权委托书), 向股东征集投票权。具体操作方式详见《北京北纬通信科技股份有限公司独立董事征集投票授权委托书》。

《北京北纬通信科技股份有限公司独立董事征集投票报告书》刊登于 2010年11月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。根据公司章程, 股东大会股权登记日登记在册的所有股东, 均有权通过相应的投票系统行使表决权, 但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式, 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公股东对其委托代理人的投票系统行使表决权的表决票数, 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

- 二、会议审议事项
 - 1.审议《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订案)》
 - 1.1 激励对象的确定依据和范围
 - 1.2 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
 - 1.3 股票期权激励对象的分配情况
 - 1.4 本计划的有效期、授予日、可行权日、禁售期
 - 1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
 - 1.6 激励对象获授条件、行权条件及行权安排
 - 1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
 - 1.8 股票期权授予程序及激励对象行权的程序
 - 1.9 公司与激励对象的权利和义务
 - 1.10 股票期权激励计划的变更、终止

《股票期权激励计划(草案 修订案)》经公司 2010年11月23日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过, 全文于 2010年11月24日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》经公司 2010年11月23日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过, 具体内容参见于 2010年11月24日刊登于公司指定信息披露媒体中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的第三届董事会第二十五次会议公告。

3. 审议《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》
 1. 议案由公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定, 薪酬委员会薪酬与考核委员会 2010年第二次会议审议通过, 并提交第三届董事会第十九次决议审议通过。全文参见于 2010年3月20日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
 2. 审议《董事会换届选举非独立董事候选人议案》
 1. 适用累积投票制进行表决, 对以下董事候选人进行投票选举:
 - 0 傅乐民
 - 0 许建周
 - 0 李 初
 - 0 胡建军
 - 0 明建军
 - 0 陈 屹
 2. 议案由股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
 3. 议案三:《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》

《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》议案三:《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》

议案四:《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》 同意票数

议案五:《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》 同意票数

议案六:《关于监事会换届选举非独立董事候选人的议案》 同意票数

议案七:《关于监事会换届选举独立董事候选人的议案》 同意票数

议案八:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案九:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案十:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案十一:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案十二:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案十三:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案十四:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案十五:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案十六:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案十七:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案十八:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案十九:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案二十:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案二十一:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案二十二:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案二十三:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案二十四:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案二十五:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案二十六:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案二十七:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案二十八:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案二十九:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案三十:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案三十一:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案三十二:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案三十三:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案三十四:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案三十五:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案三十六:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案三十七:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案三十八:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案三十九:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案四十:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案四十一:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案四十二:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案四十三:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案四十四:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案四十五:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案四十六:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案四十七:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案四十八:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案四十九:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案五十:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案五十一:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案五十二:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案五十三:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案五十四:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案五十五:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案五十六:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案五十七:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案五十八:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案五十九:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案六十:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案六十一:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案六十二:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案六十三:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案六十四:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案六十五:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案六十六:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案六十七:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案六十八:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案六十九:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案七十:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案七十一:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案七十二:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案七十三:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案七十四:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案七十五:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案七十六:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案七十七:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案七十八:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案七十九:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案八十:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案八十一:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案八十二:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案八十三:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案八十四:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案八十五:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案八十六:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案八十七:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案八十八:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案八十九:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案九十:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案九十一:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案九十二:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案九十三:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案九十四:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案九十五:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案九十六:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案九十七:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案九十八:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案九十九:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百零一:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百零二:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百零三:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百零四:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百零五:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百零六:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百零七:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百零八:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百零九:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百一十:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百一十一:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百一十二:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百一十三:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百一十四:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百一十五:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百一十六:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百一十七:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百一十八:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百一十九:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百二十:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百二十一:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百二十二:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百二十三:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百二十四:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百二十五:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百二十六:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百二十七:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百二十八:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百二十九:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百三十:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百三十一:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百三十二:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百三十三:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百三十四:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百三十五:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百三十六:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百三十七:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百三十八:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百三十九:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百四十:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百四十一:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百四十二:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百四十三:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百四十四:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百四十五:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百四十六:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百四十七:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百四十八:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百四十九:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百五十:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百五十一:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百五十二:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百五十三:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百五十四:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百五十五:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百五十六:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百五十七:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百五十八:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百五十九:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百六十:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百六十一:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百六十二:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百六十三:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百六十四:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百六十五:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百六十六:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百六十七:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百六十八:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百六十九:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百七十:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百七十一:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百七十二:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百七十三:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百七十四:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百七十五:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百七十六:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百七十七:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百七十八:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百七十九:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百八十:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百八十一:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百八十二:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百八十三:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百八十四:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百八十五:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百八十六:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百八十七:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百八十八:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百八十九:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百九十:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百九十一:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百九十二:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百九十三:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百九十四:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百九十五:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百九十六:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百九十七:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百九十八:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案一百九十九:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案二百:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案二百零一:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案二百零二:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案二百零三:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案二百零四:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案二百零五:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案二百零六:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案二百零七:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案二百零八:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案二百零九:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案二百一十:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案二百一十一:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案二百一十二:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数

议案二百一十三:《关于监事会换届选举的议案》 同意票数