



信息披露 Disclosure

2012年7月3日 星期二 D19

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。

一、临时提案

北京联信永益科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年6月20召开的第二届董事会第二十三次会议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》,并于2012年6月21发出了《2012-029号》关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告,定于2012年7月11日(周三)召开公司2012年第二次临时股东大会。股权登记日为2012年7月6日(周五)。

2012年7月1日公司收到股东陈俊先生的书面报告,申请增加对北京联信永益科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的提案的函。截止本公告发布日,陈俊先生直接持有公司18,253,431股,占公司总股本的26.64%。陈俊先生在提出增加2012年第二次临时股东大会提案符合《公司法》、上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定,现将增加的议案情况公告如下:

1. 关于修订《北京联信永益科技股份有限公司章程》的议案。

2. 现将召开2012年第二次临时股东大会具体事项重新通知如下

(一)会议召开的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3. 会议召开的日期、时间:

①现场会议时间:2012年7月11日(周三)下午14:00。

②网络投票时间:2012年7月10日至7月11日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年7月11日交易日上午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时间为2012年7月10日下午15:00至2012年7月11日下午15:00期间的任意时间。

4. 会议的召开方式:现场表决、网络投票与征集投票权等相结合。

①现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托书代理人出席;

②网络投票:股东将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<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。

③委托独立董事投票:公司独立董事张一驰先生已发出征集投票权授权委托书(《独立董事征集投票权授权委托书》),向股东征集投票权。具体操作方式详见公司《独立董事征集投票权授权报告书》。

④董事监事征集投票权授权报告书详见2012年6月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据相关规定,股东大会股权登记日在册的所有股东,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投票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。公司股东及其委托代理人通过相应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。

5. 股权登记日:2012年7月6日(周五)

6. 出席对象:

①截止2012年7月6日(周五)下午交易结束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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决;该股东代理人不必是该股东的股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师。

④会议地点:北京市东城区广渠家园10号楼。

(二)会议议程事项

1. 关于《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的议案。

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量

1.3 激励对象获授股票期权的分配情况

1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

1.6 激励对象获授权益、行权的权利

1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.8 公司实行股票期权激励计划的程序,授予股票期权及激励对象行权的程序

1.9 公司与激励对象各自的权利和义务

1.10 股票期权激励计划的变更、终止

1.11 股权激励计划的授权、行权条件

1.12 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.13 股票期权激励计划的实施考核办法

1.14 股票期权激励计划的变更及终止

1.15 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.16 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.17 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.18 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.19 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.20 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.21 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.22 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.23 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.24 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.25 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.26 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.27 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.28 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.29 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.30 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.31 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.32 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.33 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.34 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.35 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.36 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.37 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.38 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.39 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.40 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.41 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.42 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.43 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.44 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.45 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.46 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.47 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.48 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.49 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.50 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.51 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.52 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.53 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.54 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.55 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.56 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.57 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.58 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.59 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.60 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.61 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.62 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.63 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.64 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.65 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.66 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.67 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.68 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.69 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.70 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.71 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.72 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.73 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.74 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.75 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.76 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.77 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.78 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.79 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.80 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.81 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.82 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.83 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.84 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.85 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.86 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.87 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.88 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.89 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.90 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.91 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.92 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.93 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.94 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.95 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.96 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.97 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.98 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.99 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.10 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.11 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.12 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.13 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.14 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.15 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.16 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.17 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.18 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.19 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.20 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.21 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.22 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.23 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.24 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.25 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.26 股票期权激励计划的调整方法和程序