

证券代码:000733 证券简称:振华科技 编号:2014-48

中国振华(集团)科技股份有限公司2013 年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“本公司”)2013 年年度权益分派方案已获 2014 年 5 月 30 日召开的 2013 年度股东大会审议通过,现将权益分派有关事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司 2013 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 469,342,218 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金(含税,扣税后,QFII、RQFII 以及持有股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.18 元,持有非限售、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每 10 股派 0.19 元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款【注:对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳】)。

【注】:根据先进先出的原则,以投资者持有账户为単位计算持股期限,持股 1 个月(含 1 个月)以内的,每 10 股补缴税款 0.03 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.01 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2014 年 7 月 30 日,除权除息日为:2014 年 7 月 31 日

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止 2014 年 7 月 30 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

(一)本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014 年 7 月 31 日通过股托管银行(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

(二)以下股东的现金红利由本公司自行派发:

股东名称:中国振华电子集团有限公司,股东账号:08*****538

五、咨询机构

咨询部门:中国振华(集团)科技股份有限公司财务部

联系地址:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号公司办公楼 5 楼

联系人:姜明霞

电话:0851-6301022

传真:0851-6302674

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司
董事会
2014 年 7 月 23 日

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2014-49

中国振华(集团)科技股份有限公司关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)于 2014 年 7 月 1 日和 7 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网上分别发布了《中国振华(集团)科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的通知》及《关于对 2014 年度第二次临时股东大会通知更正的公告》,为进一步维护投资者的合法权益,现将有关事宜公告如下:

一、会议召开时间:2014 年 7 月 25 日(星期五)上午 9:30

二、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2014 年 7 月 25 日(星期五)9:30-11:30 和 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 2014 年 7 月 24 日(星期四)15:00 至 2014 年 7 月 25 日(星期五)15:00 期间的任意时间。

(三)股权登记日:2014 年 7 月 21 日(星期一)

(四)现场会议召开地点:公司办公楼一楼会议室

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表方式,不能重复投票。公司股东应正确行使表决权,如果同一股份通过现场、交易系统重复投票,以第一次投票结果为准。

(七)通知公告:公司将于 2014 年 7 月 23 日就本次临时股东大会发布提示性公告。

二、会议审议议题

1.《关于更选非独立董事的议案》

1.1 选举靳宏荣为第六届董事会非独立董事;

1.2 选举付贤民为第六届董事会非独立董事;

2.《关于更选独立董事的议案》

2.1 选举胡北忠为第六届董事会独立董事;

2.2 选举张瑞彬为第六届董事会独立董事。

按照深交所有关规定,独立董事候选人需经深交所备案无异议后方可提交公司董事会审议。

候选人简历详见刊登在 2014 年 7 月 1 日《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第六届董事会第二十一次会议决议公告。

3.《关于更选监事的议案》

3.1 选举黄德斌为第六届监事会非职工代表监事;

3.2 选举倪敏为第六届监事会非职工代表监事。

候选人简历详见刊登在 2014 年 7 月 1 日《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第六届监事会第九次会议决议公告。

本次选举董事和监事将采用累积投票制进行。

累积投票制投票说明:

1.有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数为其股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数(拟选出的董事或监事人数)的乘积;股东可以集中使用其所拥有的选举票数,也可以分散使用。

2.以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。对董事或监事候选人所得选举票数相同,无法确定当选人的,公司将另行召开股东大会,对前述无法确定是否当选的候选人进行再次选举。

3.在选举独立董事和其他董事时,一并进行累积投票。

4.股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其所投选举票无效。

5.股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数,但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

(一)截止 2014 年 7 月 21 日(股权登记日)下午 3 时交易结束后,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全体股东,因故不能亲自出席会

议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。(三)见证律师。(四)在本次会议参加办法(一)登记时间:2014 年 7 月 24 日(星期四)上午 8:30-11:30;下午 14:30-17:00。(二)登记地点:公司经理部。(三)登记办法:

- 自然人股东亲自出席会议的,凭个人身份证和证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
- 法人股东法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记。
- 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。
- 联系人:赵红梅联系电话:0851-6302675 联系传真:0851-6302674 联系传真:0851-6302674

5. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的程序

(一)在本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所以交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(二)采用交易系统投票的程序

- 深圳市挂牌股票代码:360733,投票简称:振华股票
- 投票投票的具体程序为:(1)买卖方向为“买入”
- (2)在“委托价格”项下填报会议议案序号,在选举非独立董事、独立董事、非职工监事时,以议案 1 为选举非独立董事的议案,则 1.01 元代表第一位候选人,1.02 元代表第二位候选人,依此类推。

每一议案以相应的委托价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
1.1	《关于更选非独立董事的议案》	-----
1.2	选举靳宏荣为第六届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举付贤民为第六届董事会非独立董事	1.02
2.1	《关于更选独立董事的议案》	-----
2.1	选举胡北忠为第六届董事会独立董事	2.01
2.2	选举张瑞彬为第六届董事会独立董事	2.02
3	《关于更选非职工监事的议案》	-----
3.1	选举黄德斌为第六届监事会非职工代表监事	3.01
3.2	选举倪敏为第六届监事会非职工代表监事	3.02

(3)累积投票项下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下表:

持该股份人的选举票数	委托数量
对候选人 A 选 X1 票	X1 股
对候选人 B 选 X2 票	X2 股
合 计	该股东所有的表决权总数

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

- 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所以投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
- 申请服务密码的,请登陆网站:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码,如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午

议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。(三)见证律师。(四)在本次会议参加办法(一)登记时间:2014 年 7 月 24 日(星期四)上午 8:30-11:30;下午 14:30-17:00。(二)登记地点:公司经理部。(三)登记办法:

- 自然人股东亲自出席会议的,凭个人身份证和证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
- 法人股东法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记。
- 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。
- 联系人:赵红梅联系电话:0851-6302675 联系传真:0851-6302674 联系传真:0851-6302674

5. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的程序

(一)在本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所以交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(二)采用交易系统投票的程序

- 深圳市挂牌股票代码:360733,投票简称:振华股票
- 投票投票的具体程序为:(1)买卖方向为“买入”
- (2)在“委托价格”项下填报会议议案序号,在选举非独立董事、独立董事、非职工监事时,以议案 1 为选举非独立董事的议案,则 1.01 元代表第一位候选人,1.02 元代表第二位候选人,依此类推。

每一议案以相应的委托价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
1.1	《关于更选非独立董事的议案》	-----
1.2	选举靳宏荣为第六届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举付贤民为第六届董事会非独立董事	1.02
2.1	《关于更选独立董事的议案》	-----
2.1	选举胡北忠为第六届董事会独立董事	2.01
2.2	选举张瑞彬为第六届董事会独立董事	2.02
3	《关于更选非职工监事的议案》	-----
3.1	选举黄德斌为第六届监事会非职工代表监事	3.01
3.2	选举倪敏为第六届监事会非职工代表监事	3.02

(3)累积投票项下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下表:

持该股份人的选举票数	委托数量
对候选人 A 选 X1 票	X1 股
对候选人 B 选 X2 票	X2 股
合 计	该股东所有的表决权总数

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

- 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所以投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
- 申请服务密码的,请登陆网站:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码,如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午

议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。(三)见证律师。(四)在本次会议参加办法(一)登记时间:2014 年 7 月 24 日(星期四)上午 8:30-11:30;下午 14:30-17:00。(二)登记地点:公司经理部。(三)登记办法:

- 自然人股东亲自出席会议的,凭个人身份证和证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
- 法人股东法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记。
- 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。
- 联系人:赵红梅联系电话:0851-6302675 联系传真:0851-6302674 联系传真:0851-6302674

5. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的程序

(一)在本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所以交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(二)采用交易系统投票的程序

- 深圳市挂牌股票代码:360733,投票简称:振华股票
- 投票投票的具体程序为:(1)买卖方向为“买入”
- (2)在“委托价格”项下填报会议议案序号,在选举非独立董事、独立董事、非职工监事时,以议案 1 为选举非独立董事的议案,则 1.01 元代表第一位候选人,1.02 元代表第二位候选人,依此类推。

每一议案以相应的委托价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
1.1	《关于更选非独立董事的议案》	-----
1.2	选举靳宏荣为第六届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举付贤民为第六届董事会非独立董事	1.02
2.1	《关于更选独立董事的议案》	-----
2.1	选举胡北忠为第六届董事会独立董事	2.01
2.2	选举张瑞彬为第六届董事会独立董事	2.02
3	《关于更选非职工监事的议案》	-----
3.1	选举黄德斌为第六届监事会非职工代表监事	3.01
3.2	选举倪敏为第六届监事会非职工代表监事	3.02

(3)累积投票项下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下表:

持该股份人的选举票数	委托数量
对候选人 A 选 X1 票	X1 股
对候选人 B 选 X2 票	X2 股
合 计	该股东所有的表决权总数

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

- 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所以投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
- 申请服务密码的,请登陆网站:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码,如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午

议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。(三)见证律师。(四)在本次会议参加办法(一)登记时间:2014 年 7 月 24 日(星期四)上午 8:30-11:30;下午 14:30-17:00。(二)登记地点:公司经理部。(三)登记办法:

- 自然人股东亲自出席会议的,凭个人身份证和证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
- 法人股东法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记。
- 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。
- 联系人:赵红梅联系电话:0851-6302675 联系传真:0851-6302674 联系传真:0851-6302674

5. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的程序

(一)在本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所以交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(二)采用交易系统投票的程序

- 深圳市挂牌股票代码:360733,投票简称:振华股票
- 投票投票的具体程序为:(1)买卖方向为“买入”
- (2)在“委托价格”项下填报会议议案序号,在选举非独立董事、独立董事、非职工监事时,以议案 1 为选举非独立董事的议案,则 1.01 元代表第一位候选人,1.02 元代表第二位候选人,依此类推。

每一议案以相应的委托价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
1.1	《关于更选非独立董事的议案》	-----
1.2	选举靳宏荣为第六届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举付贤民为第六届董事会非独立董事	1.02
2.1	《关于更选独立董事的议案》	-----
2.1	选举胡北忠为第六届董事会独立董事	2.01
2.2	选举张瑞彬为第六届董事会独立董事	2.02
3	《关于更选非职工监事的议案》	-----
3.1	选举黄德斌为第六届监事会非职工代表监事	3.01
3.2	选举倪敏为第六届监事会非职工代表监事	3.02

(3)累积投票项下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下表:

持该股份人的选举票数	委托数量
对候选人 A 选 X1 票	X1 股
对候选人 B 选 X2 票	X2 股
合 计	该股东所有的表决权总数

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

- 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所以投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
- 申请服务密码的,请登陆网站:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码,如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午

议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。(三)见证律师。(四)在本次会议参加办法(一)登记时间:2014 年 7 月 24 日(星期四)上午 8:30-11:30;下午 14:30-17:00。(二)登记地点:公司经理部。(三)登记办法:

- 自然人股东亲自出席会议的,凭个人身份证和证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
- 法人股东法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记。
- 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。
- 联系人:赵红梅联系电话:0851-6302675 联系传真:0851-6302674 联系传真:0851-6302674

5. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的程序

(一)在本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所以交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(二)采用交易系统投票的程序

- 深圳市挂牌股票代码:360733,投票简称:振华股票
- 投票投票的具体程序为:(1)买卖方向为“买入”
- (2)在“委托价格”项下填报会议议案序号,在选举非独立董事、独立董事、非职工监事时,以议案 1 为选举非独立董事的议案,则 1.01 元代表第一位候选人,1.02 元代表第二位候选人,依此类推。

每一议案以相应的委托价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
1.1	《关于更选非独立董事的议案》	-----
1.2	选举靳宏荣为第六届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举付贤民为第六届董事会非独立董事	1.02
2.1	《关于更选独立董事的议案》	-----
2.1	选举胡北忠为第六届董事会独立董事	2.01
2.2	选举张瑞彬为第六届董事会独立董事	2.02
3	《关于更选非职工监事的议案》	-----
3.1	选举黄德斌为第六届监事会非职工代表监事	3.01
3.2	选举倪敏为第六届监事会非职工代表监事	3.02

(3)累积投票项下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下表:

持该股份人的选举票数	委托数量
对候选人 A 选 X1 票	X1 股
对候选人 B 选 X2 票	X2 股
合 计	该股东所有的表决权总数

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

- 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所以投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
- 申请服务密码的,请登陆网站:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码,如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午

议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。(三)见证律师。(四)在本次会议参加办法(一)登记时间:2014 年 7 月 24 日(星期四)上午 8:30-11:30;下午 14:30-17:00。(二)登记地点:公司经理部。(三)登记办法:

- 自然人股东亲自出席会议的,凭个人身份证和证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
- 法人股东法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记。
- 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。
- 联系人:赵红梅联系电话:0851-6302675 联系传真:0851-6302674 联系传真:0851-6302674

5. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的程序

(一)在本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所以交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(二)采用交易系统投票的程序

- 深圳市挂牌股票代码:360733,投票简称:振华股票
- 投票投票的具体程序为:(1)买卖方向为“买入”
- (2)在“委托价格”项下填报会议议案序号,在选举非独立董事、独立董事、非职工监事时,以议案 1 为选举非独立董事的议案,则 1.01 元代表第一位候选人,1.02 元代表第二位候选人,依此类推。

每一议案以相应的委托价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
1.1	《关于更选非独立董事的议案》	-----
1.2	选举靳宏荣为第六届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举付贤民为第六届董事会非独立董事	1.02
2.1	《关于更选独立董事的议案》	-----
2.1	选举胡北忠为第六届董事会独立董事	2.01
2.2	选举张瑞彬为第六届董事会独立董事	2.02
3	《关于更选非职工监事的议案》	-----
3.1	选举黄德斌为第六届监事会非职工代表监事	3.01
3.2	选举倪敏为第六届监事会非职工代表监事	3.02

(3)累积投票项下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下表:

持该股份人的选举票数	委托数量
对候选人 A 选 X1 票	X1 股
对候选人 B 选 X2 票	X2 股
合 计	该股东所有的表决权总数

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

- 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所以投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
- 申请服务密码的,请登陆网站:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码,如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午

议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。(三)见证律师。(四)在本次会议参加办法(一)登记时间:2014 年 7 月 24 日(星期四)上午 8:30-11:30;下午 14:30-17:00。(二)登记地点:公司经理部。(三)登记办法:

- 自然人股东亲自出席会议的,凭个人身份证和证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
- 法人股东法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记。
- 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。
- 联系人:赵红梅联系电话:0851-6302675 联系传真:0851-6302674 联系传真:0851-6302674

5. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的程序

(一)在本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所以交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(二)采用交易系统投票的程序

- 深圳市挂牌股票代码:360733,投票简称:振华股票
- 投票投票的具体程序为:(1)买卖方向为“买入”
- (2)在“委托价格”项下填报会议议案序号,在选举非独立董事、独立董事、非职工监事时,以议案 1 为选举非独立董事的议案,则 1.01 元代表第一位候选人,1.02 元代表第二位候选人,依此类推。

每一议案以相应的委托价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
1.1	《关于更选非独立董事的议案》	-----
1.2	选举靳宏荣为第六届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举付贤民为第六届董事会非独立董事	1.02
2.1	《关于更选独立董事的议案》	-----
2.1	选举胡北忠为第六届董事会独立董事	2.01
2.2	选举张瑞彬为第六届董事会独立董事	2.02
3	《关于更选非职工监事的议案》	-----
3.1	选举黄德斌为第六届监事会非职工代表监事	3.01
3.2	选举倪敏为第六届监事会非职工代表监事	3.02

(3)累积投票项下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下表:

持该股份人的选举票数	委托数量
对候选人 A 选 X1 票	X1 股
对候选人 B 选 X2 票	X2 股
合 计	该股东所有的表决权总数

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

- 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所以投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
- 申请服务密码的,请登陆网站:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码,如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午

议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。(三)见证律师。(四)在本次会议参加办法(一)登记时间:2014 年 7 月 24 日(星期四)上午 8:30-11:30;下午 14:30-17:00。(二)登记地点:公司经理部。(三)登记办法:

- 自然人股东亲自出席会议的,凭个人身份证和证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
- 法人股东法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记。
- 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。
- 联系人:赵红梅联系电话:0851-6302675 联系传真:0851-6302674 联系传真:0851-6302674

5. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的程序

(一)在本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所以交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(二)采用交易系统投票的程序

- 深圳市挂牌股票代码:360733,投票简称:振华股票
- 投票投票的具体程序为:(1)买卖方向为“买入”
- (2)在“委托价格”项下填报会议议案序号,在选举非独立董事、独立董事、非职工监事时,以议案 1 为选举非独立董事的议案,则 1.01 元代表第一位候选人,1.02 元代表第二位候选人,依此类推。

每一议案以相应的委托价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
1.1	《关于更选非独立董事的议案》	-----
1.2	选举靳宏荣为第六届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举付贤民为第六届董事会非独立董事	1.02
2.1	《关于更选独立董事的议案》	-----
2.1	选举胡北忠为第六届董事会独立董事	2.01
2.2	选举张瑞彬为第六届董事会独立董事	2.02
3	《关于更选非职工监事的议案》	-----
3.1	选举黄德斌为第六届监事会非职工代表监事	3.01
3.2	选举倪敏为第六届监事会非职工代表监事	3.02

(3)累积投票项下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下表:

持该股份人的选举票数	委托数量
对候选人 A 选 X1 票	X1 股
对候选人 B 选 X2 票	X2 股
合 计	该股东所有的表决权总数

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

- 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所以投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
- 申请服务密码的,请登陆网站:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“