

股票代码:000010 股票简称:深华新 公告编号:2015-060

## 北京深华新股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于2015年5月19日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-051)现将有关事项再次通知如下:

- 一、本次会议召开的基本情况
  - (一)会议召集人:公司董事会
  - (二)会议召开方式:本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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,公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

二、会议召开时间:2015年6月3日14:30时  
(一)会议召开时间:2015年6月3日14:30时  
(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年6月3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的时间为2015年6月2日上午10:00至2015年6月3日上午15:00的任意时间。

三、会议地点:2015年5月27日(星期三)  
(一)现场会议召开地点:北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦D1904室  
(二)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年6月3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的时间为2015年6月2日上午10:00至2015年6月3日上午15:00的任意时间。

四、会议出席对象:  
(一)于2015年5月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

五、会议议程:  
(一)审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

六、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

七、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

八、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

九、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

十、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

十一、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

十二、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

十三、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

十四、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

十五、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

十六、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

十七、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

十八、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

十九、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

二十、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

二十一、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

二十二、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

二十三、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

二十四、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

二十五、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

二十六、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

二十七、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

二十八、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

二十九、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

三十、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

三十一、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

三十二、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

三十三、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

三十四、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

三十五、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

三十六、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

三十七、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

三十八、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

三十九、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

四十、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

四十一、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

四十二、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

四十三、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

四十四、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

四十五、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

四十六、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

四十七、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

四十八、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

四十九、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

五十、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

五十一、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

五十二、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

五十三、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

五十四、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

五十五、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

五十六、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

五十七、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

五十八、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

五十九、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

六十、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

六十一、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

六十二、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

六十三、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

六十四、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

六十五、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

六十六、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

六十七、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

六十八、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

六十九、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

七十、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

七十一、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

七十二、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

七十三、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

七十四、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

七十五、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

七十六、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

七十七、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

七十八、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

七十九、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

八十、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

八十一、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

八十二、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

八十三、会议费用:  
(一)本次会议召开费用:2015年6月3日14:30时

议案名称	同意	反对	弃权
1. 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	2,160	0	0
2. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》	2,178	0	0
3. 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组办法>第十三条第一款规定的议案》	2,184	0	0
4. 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组办法>第十三条第二款规定的议案》	2,190	0	0
5. 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组办法>第十三条第三款规定的议案》	2,200	0	0
6. 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组办法>第十三条第四款规定的议案》	2,210	0	0
7. 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组办法>第十三条第五款规定的议案》	2,220	0	0
8. 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组办法>第十三条第六款规定的议案》	2,230	0	0
9. 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组办法>第十三条第七款规定的议案》	2,240	0	0
10. 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组办法>第十三条第八款规定的议案》	2,250	0	0
11. 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组办法>第十三条第九款规定的议案》	2,260	0	0
12. 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组办法>第十三条第十款规定的议案》	2,270	0	0
13. 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组办法>第十三条第十一款规定的议案》	2,280	0	0
14. 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组办法>第十三条第十二款规定的议案》	2,290	0	0
15. 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组办法>第十三条第十三款规定的议案》	2,300	0	0

(4)在“委托投票”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见对应委托数量一览表

委托数量	同意	反对	弃权
1股	1	0	0
2股	2	0	0
3股	3	0	0

(5)如股东对所有议案表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统进行“总议案”和单项议案进行了重复投票,以第一次有效投票为准,即如股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票

(二)通过互联网投票系统进行投票的流程

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月2日下午15:00,结束时间为2015年6月3日下午15:00。

(2)股东办理身份认证的流程

如股东通过深交所交易系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票业务身份认证业务实施指南》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。

A.激活服务密码的流程

1. 登录网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

B.激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码,该服务密码在申报成功5分钟后通过交易系统激活使用,服务密码遗失的,可通过交易系统挂失,挂失成功后即可申请,挂失方法与交易方式类似。

C.取得申请数字证书

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录

<http://wlp.cninfo.com.cn>在“网上投资者股东大会列表”选择“北京深华新股份有限公司2015年第二次临时股东大会”;

输入用户名进行投票,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申报数字证书的投资者,选择“CA证书登录”;

登录后点击“投票查询”,根据网页提示进行相应操作;

(三)投票注意事项

1. 网络投票不能撤单;

2. 同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3. 同一议案通过交易系统申报与通过互联网投票,以第一次投票为准;

(四) 查询投票结果请去投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

(一) 会议联系方式

联系地址:北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦10层B1904室

联系人:李传伟

联系电话:010-68784092 传真:010-68784093

(二) 会议现场费用:出席现场会议者食宿、交通费自理。

特此通知。

北京深华新股份有限公司  
董 事 会

二〇一五年五月二十八日

授权委托书  
兹授权委托 先生/女士,代表我单位(个人)出席北京深华新股份有限公司

2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》			
2.1	发行股份及支付现金购买资产			
2.1.1	交易对方			
2.1.2	标的资产			
2.1.3	发行股份的价格及支付方式			
2.1.4	限售期承诺			
2.1.5	标的资产权属			
2.1.6	发行股份的种类和面值			
2.1.7	发行价格			
2.1.8	发行数量			
2.1.9	发行对象及认购方式			
2.1.10	发行价格			
2.1.11	锁定期安排			
2.1.12	上市地点			
2.1.13	滚存未分配利润安排			
2.1.14	决议的有效期			
2.1.15	发行股份募集资金用途			
2.1.16	发行股份的种类和面值			
2.1.17	发行价格			
2.1.18	发行数量			
2.1.19	发行对象及认购方式			
2.1.20	发行价格			
2.1.21	锁定期安排			
2.1.22	上市地点			
2.1.23	滚存未分配利润安排			
2.1.24	决议的有效期			
2.1.25	发行股份募集资金用途			
2.2	发行股份的种类和面值			
2.2.1	发行价格			
2.2.2	发行数量			
2.2.3	发行对象及认购方式			
2.2.4	发行价格			
2.2.5	发行数量			
2.2.6	发行对象及认购方式			
2.2.7	募集资金用途			
2.2.8	上市地点			
2.2.9	滚存未分配利润安排			
2.2.10	决议的有效期			
2.2.11	发行股份募集资金用途			
2.2.12	发行股份的种类和面值			
2.2.13	发行价格			
2.2.14	发行数量			
2.2.15	发行对象及认购方式			
2.2.16	发行价格			
2.2.17	发行数量			
2.2.18	发行对象及认购方式			
2.2.19	发行价格			
2.2.20	发行数量			
2.2.21	发行对象及认购方式			
2.2.22	发行价格			
2.2.23	发行数量			
2.2.24	发行对象及认购方式			
2.2.25	发行价格			
2.2.26	发行数量			
2.2.27	发行对象及认购方式			
2.2.28	发行价格			
2.2.29	发行数量			
2.2.30	发行对象及认购方式			
2.2.31	发行价格			
2.2.32	发行数量			
2.2.33	发行对象及认购方式			
2.2.34	发行价格			
2.2.35	发行数量			