

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2015-040

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于召开 2014 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2015 年 5 月 29 日召开山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东大会，会议有关事宜如下：

一、现场会议时间：2015 年 5 月 29 日下午 14:00；网络投票时间：2015 年 5 月 28 日至 5 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 5 月 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 5 月 28 日 15:00 至 2015 年 5 月 29 日 15:00 期间任意时间。

二、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号

三、会议召开方式：本次股东大会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。

四、会议投票方式：本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、股权登记日：2015年5月25日

六、会议召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

七、会议审议事项：

- 1、2014 年度董事会工作报告
- 2、2014 年度监事会工作报告
- 3、2014 年度财务决算报告
- 4、2014 年度利润分配方案

- 5、2014 年度内部控制自我评价报告
- 6、关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
- 7、公司 2014 年年度报告及摘要
- 8、关于续聘会计师事务所的议案
- 9、关于 2015 年日常经营关联交易预计的议案
 - 9.1 公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易
 - 9.2 公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
 - 9.3 公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易
 - 9.4 公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易
 - 9.5 公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
 - 9.6 公司与威海北洋电子信息科技发展有限公司之间的日常经营关联交易
 - 9.7 公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易
 - 9.8 公司与威海正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易
- 10、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
- 11、关于公司非公开发行股票方案的议案
 - 11.1 发行股票的类型和面值
 - 11.2 发行股票数量
 - 11.3 发行方式和发行时间
 - 11.4 发行价格和定价原则
 - 11.5 发行对象和认购方式
 - 11.6 限售期
 - 11.7 本次募集资金用途
 - 11.8 上市地点
 - 11.9 滚存利润分配安排
 - 11.10 发行决议有效期
- 12、关于《公司非公开发行股票预案》的议案
- 13、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
- 14、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
- 15、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案
 - 15.1 公司与王春久签署《附条件生效的股份认购合同》

15.2 公司与杨宁恩签署《附条件生效的股份认购合同》

15.3 公司与深圳市鸿诺投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》

15.4 公司与威海北洋电气集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》

15.5 公司与合肥惟同投资中心(有限合伙)签署《附条件生效的股份认购合同》

15.6 公司与威海国有资产经营(集团)有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》

15.7 公司与华菱津杉(天津)产业投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》

15.8 公司与丛强滋签署《附条件生效的股份认购合同》

15.9 公司与鲁信创晟股权投资有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》

15.10 公司与厦门时位先锋股权投资管理合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的股份认购合同》

16、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

17、关于制定《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案

18、关于前次募集资金使用情况报告的议案

19、关于修订《公司章程》的议案

20、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

本次股东大会审议的议案4、8、10-20于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者(除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

议案4、10-20为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的2/3以上通过。其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的半数以上通过。

八、独立董事在本次会议上对2014年度的工作进行述职

九、会议出席对象：

1、截止2015年5月25日下午15:00交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳

分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件一）。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

十、会议登记办法：

1、登记时间：2015年5月28日（上午8：00—11：00，下午14：00—16：00）（信函以收到邮戳为准）。

2、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附件二）。

3、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋董事会办公室。

十一、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为362376。

2、投票简称：“北洋投票”。

3、投票时间：2015年5月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“北洋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	表决事项	委托价格
议案 1	2014 年度董事会工作报告	1.00
议案 2	2014 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	2014 年度财务决算报告	3.00

议案 4	2014 年度利润分配方案	4.00
议案 5	2014 年度内部控制自我评价报告	5.00
议案 6	关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	6.00
议案 7	公司 2014 年年度报告及摘要	7.00
议案 8	关于续聘会计师事务所的议案	8.00
议案 9	关于 2015 年日常经营关联交易预计的议案	
9.1	公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易	9.01
9.2	公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易	9.02
9.3	公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易	9.03
9.4	公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易	9.04
9.5	公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易	9.05
9.6	公司与威海北洋电子信息科技发展有限公司之间的日常经营关联交易	9.06
9.7	公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易	9.07
9.8	公司与威海正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易	9.08
议案 10	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	10.00
议案 11	关于公司非公开发行股票方案的议案	
11.1	发行股票的类型和面值	11.01
11.2	发行股票数量	11.02
11.3	发行方式和发行时间	11.03
11.4	发行价格和定价原则	11.04
11.5	发行对象和认购方式	11.05
11.6	限售期	11.06
11.7	本次募集资金用途	11.07
11.8	上市地点	11.08
11.9	滚存利润分配安排	11.09
11.10	发行决议有效期	11.10
议案 12	关于《公司非公开发行股票预案》的议案	12.00
议案 13	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	13.00
议案 14	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	14.00
议案 15	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案	
15.1	公司与王春久签署《附条件生效的股份认购合同》	15.01
15.2	公司与杨宁恩签署《附条件生效的股份认购合同》	15.02
15.3	公司与深圳市鸿诺投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》	15.03
15.4	公司与威海北洋电气集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》	15.04
15.5	公司与合肥惟同投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同》	15.05
15.6	公司与威海国有资产经营(集团)有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》	15.06
15.7	公司与华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》	15.07
15.8	公司与丛强滋签署《附条件生效的股份认购合同》	15.08

15.9	公司与鲁信创晟股权投资有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》	15.09
15.10	公司与厦门时位先锋股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同》	15.10
议案 16	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	16.00
议案 17	关于制定《未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划》的议案	17.00
议案 18	关于前次募集资金使用情况报告的议案	18.00
议案 19	关于修订《公司章程》的议案	19.00
议案 20	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	20.00

(3) 在“委托数量”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 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间：2015 年 5 月 28 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 5 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00；

2、股东获取身份认证的具体流程：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”；

申请服务密码的，请登陆网址 <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 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司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，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

十二、其他事项：

1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理

2、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件

3、联系电话：0631—5675777

传 真：0631—5680499

地 址：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号

邮 编：264203

联 系 人：荣波

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2015 年 5 月 8 日

附件一：授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	2014 年度董事会工作报告			
2	2014 年度监事会工作报告			
3	2014 年度财务决算报告			
4	2014 年度利润分配方案			
5	2014 年度内部控制自我评价报告			
6	关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
7	公司 2014 年年度报告及摘要			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于 2015 年日常经营关联交易预计的议案			
9.1	公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易			
9.2	公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易			
9.3	公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易			
9.4	公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易			
9.5	公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易			
9.6	公司与威海北洋电子信息科技发展有限公司之间的日常经营关联交易			
9.7	公司南京百年银行设备开发有限公司与之间的日常经营关联交易			
9.8	公司与威海正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易			
10	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
11	关于公司非公开发行股票方案的议案			
11.1	发行股票的类型和面值			
11.2	发行股票数量			
11.3	发行方式和发行时间			
11.4	发行价格和定价原则			
11.5	发行对象和认购方式			
11.6	限售期			

11.7	本次募集资金用途			
11.8	上市地点			
11.9	滚存利润分配安排			
11.10	发行决议有效期			
12	关于《公司非公开发行股票预案》的议案			
13	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			
14	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案			
15	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案			
15.1	公司与王春久签署《附条件生效的股份认购合同》			
15.2	公司与杨宁恩签署《附条件生效的股份认购合同》			
15.3	公司与深圳市鸿诺投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》			
15.4	公司与威海北洋电气集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》			
15.5	公司与合肥惟同投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同》			
15.6	公司与威海国有资产经营(集团)有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》			
15.7	公司与华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》			
15.8	公司与丛强滋签署《附条件生效的股份认购合同》			
15.9	公司与鲁信创晟股权投资有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》			
15.10	公司与厦门时位先锋股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同》			
16	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
17	关于制定《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案			
18	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
19	关于修订《公司章程》的议案			
20	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人股东账户号码：

受托人姓名：

受托人证件号码：

受托人（签名）：

委托日期：2015年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二： 股东登记表

截止 2015 年 5 月 25 日下午交易结束时本公司（或本人）持有新北洋（股票代码：
002376）股票，现登记参加新北洋 2014 年度股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

证件号码：

股东账户号码：

持有股数：

2015 年 月 日