

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于召开 2013 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。

公司拟于 2014 年 5 月 9 日召开山东新北洋信息技术股份有限公司 2013 年度股东大会，会议有关事宜如下：

- 一、**会议时间**：2014 年 5 月 9 日上午 9:00-11:30
- 二、**会议地点**：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号
- 三、**会议召开及表决方式**：现场会议、现场投票方式
- 四、**股权登记日**：2014年5月5日
- 五、**会议召集人**：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
- 六、**会议审议事项**：
 - 1、2013 年度董事会工作报告
 - 2、2013 年度监事会工作报告
 - 3、2013 年度财务决算报告
 - 4、2013 年度利润分配方案
 - 5、关于修订《关联交易决策制度》的议案
 - 6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
 - 7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
 - 8、关于修订《董事会议事规则》的议案
 - 9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
 - 10、关于制定《内部控制制度》的议案
 - 11、关于修订《公司章程》的议案
 - 12、2013 年度内部控制自我评价报告
 - 13、关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
 - 14、公司 2013 年年度报告及摘要

15、关于 2014 年度日常经营关联交易预计的议案

15.1 公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易

15.2 公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易

15.3 公司与苏州智通之间的日常经营关联交易

15.4 公司与北洋集团之间的日常经营关联交易

15.5 公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易

15.6 公司与南京百年之间的日常经营关联交易

15.7 公司与上海澳林格之间的日常经营关联交易

16、关于续聘会计师事务所的议案

17、关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案

以上第 1 项、第 3-17 项议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，第 2-4 项、第 11-17 项议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过。议案内容详见 2014 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

七、独立董事在本次会议上对 2013 年度的工作进行述职

八、会议出席对象：

1、截止 2014 年 5 月 5 日下午交易结束，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。

九、会议登记办法：

1、登记时间：2014 年 5 月 6 日至 2014 年 5 月 8 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、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：宋森

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2014 年 4 月 19 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 2013 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由本人（本公司）之代表自行酌情投票表决。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

非累积投票表决议案				
序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	2013 年度董事会工作报告			
2	2013 年度监事会工作报告			
3	2013 年度财务决算报告			
4	2013 年度利润分配方案			
5	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
8	关于修订《董事会议事规则》的议案			
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
10	关于制定《内部控制制度》的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12	2013 年度内部控制自我评价报告			
13	关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
14	公司 2013 年年度报告及摘要			
15	关于 2014 年度日常经营关联交易预计的议案			
15.1	公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易			
15.2	公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易			
15.3	公司与苏州智通之间的日常经营关联交易			
15.4	公司与北洋集团之间的日常经营关联交易			
15.5	公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易			
15.6	公司与南京百年之间的日常经营关联交易			
15.7	公司与上海澳林格之间的日常经营关联交易			
16	关于续聘会计师事务所的议案			
17	关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案			

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：2014 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2014年5月5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2013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:

2014年 月 日