

北海银河产业投资股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2014 年 5 月 9 日上午 9:30
- 2、召开地点：广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场直接投票方式
- 5、出席对象：

(1) 公司董事、监事、高级管理人员、律师及公司邀请人员；

(2) 截止 2014 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全部股东及其授权委托人。（即本次股东大会股权登记日为 2014 年 5 月 6 日）。

二、会议审议事项

议案一	2013 年度董事会工作报告
议案二	2013 年度监事会工作报告
议案三	2013 年度财务决算报告
议案四	2013 年年度报告全文及摘要
议案五	2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

议案六	关于续聘会计师事务所的议案
议案七	关于 2014 年为控股子公司提供银行担保的议案
	听取公司独立董事 2013 年述职报告

议案一、三、四、五、六、七已经公司第八届董事会第二次会议通过，董事会决议公告已刊登于 2014 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

议案二已经公司八届二次监事会会议通过，监事会决议公告刊登于 2014 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、全体股东均有权出席股东大会，并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公司的股东。

登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2014 年 5 月 7 日上午 9：00—11：00，下午 3：00—5：00。

3、登记地点：北海银河产业投资股份有限公司董事会秘书处

四、其它事项

1、会议联系方式：

地址：广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼，北海银河产业投资股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：536000

联系电话：0779-3202636

传 真：0779-3926916

联 系 人：卢安军、邓丽芳

2、会议费用：

本次会议预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。

五、授权委托书样式

兹全权委托_____先生（女士），代表本人出席北海银河产业投资股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本人/本单位（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

序 号	议 案	赞 成 划√	反 对 划×	弃 权 划○
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 年年度报告全文及摘要			
5	2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于 2013 年为控股子公司提供银行担保的议案			

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格标识，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。

如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

六、备查文件

- 1、北海银河产业投资股份有限公司董事会第八届二次会议决议。
- 2、公司第八届监事会二次会议决议；

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十七日