

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

### 暨召开公司2012年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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开情况

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2013年04月20日在北京市海淀区北清路103号3号楼 I 座1区同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司会议室召开。会议由董事长戴福昊主持，公司董事会成员戴福昊、李刚、马桐、赵庚飞、麻燕利出席会议，监事会主席徐丽及董事会秘书李刚列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《2012年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议：

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2012年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2012年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于公司进行2012年度资本公积转增股本的议案》，并提请股东大会审议：

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议：

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过《关于提名肖建聪先生和牛福金先生为公司董事候选人的议案》（简历见附件），并提请股东大会审议：

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

(八) 审议通过《关于戴福昊先生辞去公司财务总监及任命陈勤红女士为公司财务总监的议案》；

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

(九) 审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

### 三、公司2013年第三次临时股东大会通知

1、召集人：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司2012年度股东大会会议通知于2013年4月20日以书面方式向各股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

3、会议召开的日期和时间：2013年5月10日上午10点。

4、会议召开方式：现场会议。

5、出席对象：

(1) 截至2013年5月10日，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。本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本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

6、会议地点：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司会议室。

7、会议审议事项：

(1) 审议《2012年度董事会工作报告》；

- (2) 审议《2012年度监事会工作报告》；
- (3) 审议《2012年年度报告》；
- (4) 审议《2012年度财务决算报告》；
- (5) 审议《关于公司进行2012年度资本公积转增股本的议案》；
- (6) 审议《关于修改公司章程的议案》；
- (7) 审议《关于提名肖建聪先生和牛福金先生为公司董事候选人的议案》；

#### 8、会议登记方法

- (1) 登记时间：2013年05月09日，9点至17点
- (2) 登记地点：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司会议室
- (3) 登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）

#### 9、其他

- (1) 联系方式

联系人：李刚

地址：北京市海淀区北清路103号超然时代一号楼四门二楼会议室

邮编：100094

联系电话：010-82476677-272

传真：010-82472766-601

- (2) 会议材料备于董事会秘书办公室；
- (3) 临时提案请于会议召开十天前提交；
- (4) 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理；
- (5) 授权委托书复印有效。

#### 四、备查文件

经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十二日

# 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

## 2012 年度股东大会股东授权委托书

兹委托       先生（女士）代表本公司出席同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司2012年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案	表决意向		
	赞成	反对	弃权
(1) 《2012年度董事会工作报告》			
(2) 《2012年度监事会工作报告》			
(3) 《2012年年度报告》			
(4) 《2012年度财务决算报告》			
(5) 《关于公司进行2012年度资本公积转增股本的议案》			
(6) 《关于修改公司章程的议案》			
(7) 《关于提名肖建聪先生和牛福金先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关事项的表决未作具体指示或者对同一事项有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述事项或有多项授权指示的事项的投票表决。

**本授权委托书的有效期：**自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

**委托人签名：**

**受托人签名：**

**委托人身份证号码：**

**受托人身份证号码：**

**委托人股东账号：**

**委托人持股数额：**

**委托日期：**     年     月     日

附件：

肖建聪简历：

肖建聪，男，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，工商管理学学士。自2006年3月1日《创业投资企业管理暂行办法》实施后进入创业投资行业，至今已有7历史，是中国本土最年轻的创投家之一，擅长企业管理，企业上市，企业并购。曾任职于花旗银行、恒生银行，现任北京朗玛峰创业投资管理有限公司董事长。

牛福金简历：

牛福金，男，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学经济信息管理，经济学学士，职称：经济师，PMP（项目管理专家），曾任职情况：（包括时间）2004/07-2011/09爱可信（中国）技术有限公司技术总监，爱可信（TSE:4813）是一家为移动设备提供操作系统及应用软件的日经上市公司，在日本、中国、美国、法国、德国、荷兰、韩国等国家设有分支机构，其产品在全球超过7亿只设备上使用。2002/11-2004/07华友世纪通讯技术有限公司软件产品部高级产品经理，华友世纪是中国领先的数据增值服务解决方案提供商，增值服务提供商之一，并成功在NASDAQ上市，目前公司为盛大集团成员。2002/02-2002/10北京无限立通通讯技术有限公司产品经理。2000/07-2002/02北京恒基伟业电子产品有限公司工程师。现任职情况：2011年10月-至今新天际创展（北京）投资管理有限公司董事、投资总监。