

证券代码：430339

证券简称：ST 中搜

主办券商：中信建投

北京中搜网络技术股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规董事会定。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 8 月 24 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 8 月 24 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 15 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京金杜律师事务所律师。

（七）会议地点：北京市海淀区北三环西路 43 号中航广场 2 号楼 6 层会议室。

二、会议审议事项

议案 1：关于公司 2016 年度审计报告的议案

议案内容详见公司 2017 年 6 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》。

议案 2：关于《董事会关于立信会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的议案

议案内容详见公司 2017 年 6 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》及《董事会关于立信会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》公告。

议案 3：关于《监事会关于立信会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的议案

议案内容详见公司 2017 年 6 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《第二届监事会第十二次会议决议公告》及《监事会关于立信会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

议案 4：关于公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案

议案内容详见公司 2017 年 6 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》、《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

议案 5：关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

议案 6：关于公司 2016 年度独立董事工作报告的议案

议案 7：关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

议案 8：关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

议案 9：关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

议案内容：2016 年度不进行利润分配，同时公司也不使用资本公积转增股本。

议案 10：关于选举陈沛为公司第三届董事会董事的议案

议案 11：关于选举张燮峰为公司第三届董事会董事的议案

议案 12：关于选举肖建聪为公司第三届董事会董事的议案

议案 13：关于选举陈越孟为公司第三届董事会董事的议案

议案 14：关于选举沈峰为公司第三届董事会董事的议案

议案 15：关于选举罗文勇为公司第三届董事会董事的议案

议案 16：关于选举高岩为公司第三届董事会独立董事的议案

议案 17：关于选举张晓梅为公司第三届董事会独立董事的议案

议案 18：关于选举高会敏为公司第三届董事会独立董事的议案

议案 19：关于选举张春林为公司第三届监事会监事的议案

议案 20：关于选举张一弛为公司第三届监事会监事的议案

议案 21：关于公司第三届董事、监事报酬的议案

议案 22：关于公司 2017 年度预计日常性关联交易的议案

议案内容详见公司 2017 年 6 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》及《关于 2017 年度预计日常性关联交易的公告》。

议案 23：关于补充确认关联交易的议案

议案内容详见公司 2017 年 6 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》及《关于补充确认关联交易的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 登记地点现场登记

（1）. 自然人股东持本人身份证。由代理人出席本次会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证办理登记。

（2）. 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件。非自然人股东委托

非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应持本人身份证及《授权委托书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件。

2. 除亲自到登记地点办理外，还可采用电子邮件、信函或传真方式进行登记，提供前述登记材料的扫描件或复印件，出席会议时验证原件。不受理电话方式的登记。

（二）登记时间：2017年8月17日-2017年8月18日，每日10时00分-17时30分。

（三）登记地点

北京市海淀区北三环西路43号中航广场2号楼6层，公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：杨静芳

电话：010-58330835

传真：010-58330836

邮箱：ir@zhongsou.com

地址：北京市海淀区北三环西路43号中航广场2号楼6层公司董事会办公室。（邮编100086）

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前（含十日）提交。会议召集人根据提案人在本次会议股权登记日的持股情况，以及公司章程和股东大会议事

规则的有关规定审核临时提案的有效性。

五、备查文件目录

- （一）第二届董事会第二十五次、第二十六次会议决议；
- （二）第二届监事会第十二次、第十三次会议决议；
- （三）2016 年度董事会工作报告；
- （四）2016 年度独立董事工作报告；
- （五）2016 年度监事会工作报告；
- （六）本次会议各项议案的附件及会议需要的其他文件。

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日

附件 1:

授权委托书

委托人信息	自然人股东姓名/ 非自然人股东名称	
	自然人股东身份证号/ 非自然人营业执照 号和法定代表人姓名	
	股东持股数	
	股东证券账号	
受托人信息	姓名	
	身份证号	

兹委托_____先生（女士）代表我单位/个人出席北京中搜网络技术股份有限公司2016年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决权，并有权代表我单位/个人签署会议有关文件，该委托书有效期至本次股东大会结束。

委托人对会议议案的表决指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权	备注
1	关于公司 2016 年度审计报告的议案				
2	关于《董事会关于立信会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的议案				
3	关于《监事会关于立信会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的议案				
4	关于公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案				

5	关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案				
6	关于公司 2016 年度独立董事工作报告的议案				
7	关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案				
8	：关于公司 2016 年度财务决算报告的议案				
9	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案				
10	关于选举陈沛为公司第三届董事会董事的议案				
11	关于选举张燮峰为公司第三届董事会董事的议案				
12	关于选举肖建聪为公司第三届董事会董事的议案				
13	关于选举陈越孟为公司第三届董事会董事的议案				
14	关于选举沈峰为公司第三届董事会董事的议案				
15	关于选举罗文勇为公司第三届董事会董事的议案				
16	关于选举高岩为公司第三届董事会独立董事的议案				
17	关于选举张晓梅为公司第三届董事会独立董事的议案				
18	关于选举高会敏为公司第三届董事会独立董事的议案				
19	关于选举张春林为公司第三届监事会监事的议案				
20	关于选举张一弛为公司第三届监事会监事的议案				
21	关于公司第三届董事、监事报酬的议案				
22	关于公司 2017 年度预计日常性关联交易的议案				
23	关于补充确认关联交易的议案				

委托人（签名 / 盖章）：

法定代表人（签名）：

委托日期： 年 月 日

附件 2:

北京中搜网络技术股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

陈沛简历

陈沛，男，中国国籍，1962年7月出生，本科学历，工商管理硕士学位，本公司董事长兼经理。

1982年至1995年，任中国人民解放军总参某部计算中心研究员；

1995年至1996年，任北京华软电子技术有限责任公司总经理；

1996年至1997年，任北京东方龙马电子信息中心副总经理兼总工程师；

1997年至1999年，任北京中软英特信息技术有限责任公司总经理；

1999年至2003年，任慧聪国际资讯有限公司副总裁兼首席技术官；

2003年5月至2012年7月，任北京中搜在线软件有限公司董事长兼总经理；

2005年9月至今，任本公司董事长、经理。

张燮峰简历

张燮峰先生，中国国籍，1973年11月出生，本科学历，本公司董事。

1996年7月至2000年7月，在中国航天工业总公司第三研究院第三十一所工作，主要从事工程技术研究；

2000年8月至今，在北京市众鑫律师事务所工作，主要从事公司及证券方面的法律业务；

2010年8月至今，任本公司董事。

肖建聪简历

肖建聪，男，中国国籍，无境外永久居住权，1980年12月出生，本科学历，北京大学EMBA。

2007年9月至2010年6月，任北京叠金财资产管理有限公司董事长；

2010年7月至2012年6月，任北京朗玛峰创业投资管理有限公司董事长；

2012年7月至今，任北京晋商资本管理有限公司董事长；

2014年7月至今，任本公司董事。

陈越孟简历

陈越孟，男，中国国籍，无境外永久居住权，1969年3月出生，本科学历，工商管理硕士学位。

1991年至1997年，任浙江省政协办公厅、浙江省委宣传部干部；

1997年至2003年，任宁波惠康集团 董事、执行总裁；

2004年至2007年，任宁波惠康房地产开发有限公司董事长；

2007年至今，任浙江浙商创业投资股份有限公司总裁；

2007年至今，任浙江浙商创业投资管理集团有限公司董事长；

2009年至今，任杭州钱江浙商创业投资管理有限公司总裁；

2014年7月至今，任本公司董事。

沈峰简历

沈峰，男，中国国籍，无境外永久居住权，1962年11月出生，本科学历。
1989年至1993年，任海南临高丽达电动车辆总厂厂长；
1994年至1998年，任海口申达实业发展公司董事长；
1995年至1999年，任万泉河国际假日旅游度假村有限公司董事长；
2001年至2003年，任海南博鳌中足体育综合训练基地有限公司总经理；
2007年至2016年，任海南博鳌红石滩投资有限公司执行董事；
2009年至今，任北京红石丰铭投资有限公司执行董事、经理；
2010年至今，任红石丰铭集团董事长；
2012年至今，任千博集团副董事长。

罗文勇简历

罗文勇先生，中国国籍，无境外永久居住权，1973年12月出生，硕士研究生学历，本公司副经理。

2000年4月至2001年4月，任朗讯科技(中国)有限公司光网络研发中心系统工程师、产品经理；

2001年4月至2006年10月，任美国凤凰科技有限公司亚太区技术部经理；

2006年12月至2007年6月，任微创科技有限公司技术总监兼BD总监；

2007年至2008年5月，任北京网中网科技有限公司副总经理；

2008年5月至2009年11月，任北京中搜在线软件有限公司副总经理；

2009年12月至今，任本公司副经理。

高岩简历

高岩先生，中国国籍，1966年出生，博士研究生学历，拥有注册金融分析师（CFA）资格。

1988年至1990年，任教于北京物资学院；

1990年至2004年，在美国留学和工作，获得美国密执安州立大学和纽约城市大学硕士，西北大学凯洛格商学院金融学博士。在国外曾任纽约美林公司（Merrill Lynch）高收益债券研究部分析师、美国纽约Cathay Financial LLC亚洲市场分析师、留美中国金融协会（TCFA）副会长，博士毕业后任教于纽约城市大学巴鲁克学院以及加州州立大学；

2004年至2010年，任教于中欧工商管理学院；

2011年至2012年，任贵州政府引导基金管理人，并在国际著名私募基金担任顾问；

2013年至今，创立了北京至感传感器研究院有限公司，曾任总经理，现任董事；

2014年至今，任北京大学光华管理学院创新创业中心副主任。

张晓梅简历

张晓梅女士，中国国籍，1959年12月出生，本科学历，硕士学位，本公司独立董事。

1981年11月至1989年11月，任中国人民解放军总参某部副营级助理工程师；

1990年，创办西南美容学校；

1999年至今，任《中国美容时尚报》社长；

2012年10月至今，任本公司独立董事。

高会敏简历

高会敏女士，中国国籍，1969年9月出生，本科学历，拥有中国注册会计师、中级会计师、LCCI 三级资格证书。

1991年7月至1993年7月，任大兴县粮食局劳资科科长。

1993年8月至1998年7月，先后任北京莱思康电子有限公司销售会计、成本会计、财务经理；

1998年8月至2001年12月，任招商局集团北京招商局物业管理有限公司财务总监助理；

2002年1月至2013年12月，任阿里巴巴旗下阿里云北京公司---北京万网志成科技有限公司财务副总裁；

2014年1月至2015年3月，任北京优贝在线网络科技有限公司财务总监；

2015年3月至今，任北京众成就数字广告传播服务有限公司财务总监；

2016年6月至今，任公司独立董事。

北京中搜网络技术股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

张春林简历

张春林先生，中国国籍，1973年5月出生，硕士研究生学历，拥有中国注册会计师、中级会师资格证书。

1995年7月至1999年12月，任中建一局下属北京中建模板有限公司财务部经理。

1999年12月至2001年5月，任中建一局华江建设有限公司财务部经理；

2001年5月至2005年10月，任中国华星创业有限公司副总经理；

2005年10月至今，任中昊长荣轮胎（北京）有限公司副总经理；

2016年3月至今，任北京创享时代品牌管理顾问有限公司执行董事兼CEO；

张一弛简历

张一弛先生，中国国籍，无境外永久居住权，1966年3月出生，博士研究生学历，本公司独立董事。

1987年8月至1989年7月，任浙江大学经济学院经济学系助教；

1992年8月至1993年7月，任北京大学光华管理学院应用经济学系助教；

1993年8月至1997年7月，任北京大学光华管理学院应用经济学系讲师；

1997年8月至2002年7月，任北京大学光华管理学院组织管理系副教授；

1999年1月至1999年6月，美国西北大学 Kellogg 商学院管理与战略系访问学者；

2001年9月至2002年7月，美国 Texas A & M 大学管理系访问教授；

2002年8月至今，任北京大学光华管理学院组织管理系教授；

2011年7月至今，任本公司独立董事。

附件 3:

《关于公司第三届董事、监事报酬的议案》

参考国内同行业公司董事、监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第三届董事、监事任期内的报酬拟确定如下：

1、董事长的职务报酬为人民币 60 万元/年。董事长在公司担任具体管理职务时，不再领取董事长职务报酬；

2、独立董事的职务津贴为人民币 8 万元/年，包含因出席公司董事会和股东大会产生的，以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的差旅、交通、住宿、餐饮、文印办公等费用；

3、其他董事、监事不领取职务报酬，因出席公司董事会、监事会和股东大会产生的，以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅、交通、住宿、餐饮、文印办公等费用），公司给予实报实销。

上述职务报酬及非实报实销的独立董事津贴部分均含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定代扣代缴。