

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2012-39

天津泰达股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 8 月 23 日 14:00
- 会议召开地点：天津泰达股份有限公司本部报告厅（地址：天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层）
- 会议方式：现场方式和网络投票相结合

天津泰达股份有限公司第七届董事会第十七次会议决定于 2012 年 8 月 23 日（周四）14:00 召开 2012 年第二次临时股东大会，现将会议有关决议事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2012 年 8 月 23 日（周四）14:00，会期半天；

现场会议召开时间：2012 年 8 月 23 日（周四）14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 8 月 23 日交易日 9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2012 年 8 月 22 日 15:00)至投票结束时间(2012 年 8 月 23 日 15:00)的任意时间。

（二）现场会议召开地点

天津泰达股份有限公司本部报告厅(天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层)；

（三）召集人：公司董事会；

（四）召开方式：现场方式和网络投票相结合；

（五）出席对象

1. 截止 2012 年 8 月 20 日下午收市后，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或其授权委托代理人；

2. 本公司董事、监事和高级管理人员；
3. 本公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议审议事项

(一) 关于修改《公司章程》的议案

(二) 关于修改《股东大会议事规则》的议案

(三) 关于修改《董事会议事规则》的议案

(四) 关于控股子公司南京新城对控股子公司扬州泰达 3 亿元信托融资提供担保的议案

(五) 关于控股子公司南京新城向控股子公司扬州泰达提供 3 亿元借款的议案

(六) 关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联交易议案

议案(一)、(二)和(三)为特别决议事项，须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过方可实施；

议案(六)为关联交易事项，关联股东天津泰达集团有限公司将回避表决。

披露情况：上述议案内容详见 2012 年 8 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。。

三、股东大会会议登记方法

(一) 登记方式：

1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的 2012 年 8 月 20 日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的 2012 年 8 月 20 日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

2. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

(二) 登记时间：2012 年 8 月 21 日至 2012 年 8 月 22 日 (9:00~17:00)。

(三) 登记地点：公司董事会秘书处(天津市河西区解放南路 256 号泰达大

厦 20 层); 邮政编码: 300042; 联系电话: 022-23201272; 联系传真: 022-23201277;
 联系人: 谢剑琳女士、王菲女士。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2012 年 8 月 23 日 9:30~11:30、13:00~15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码: 360652; 投票简称为: 泰达投票。

3. 股东投票的具体流程

(1) 买卖方向为买入投票;

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号, 1.00 元代表议案 1。

每一议案以相应的委托价格分别申报, 具体如下表所示:

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案统一表决	100.00 元
1	关于修改《公司章程》的议案	1.00 元
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案	2.00 元
3	关于修改《董事会议事规则》的议案	3.00 元
4	关于控股子公司南京新城对控股子公司扬州泰达 3 亿元信托融资提供担保的议案	4.00 元
5	关于控股子公司南京新城向控股子公司扬州泰达提供 3 亿元借款的议案	5.00 元
6	关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联交易议案	6.00 元

注: 本次股东大会投票, 对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的, 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如果股东先对总议案投票表决, 再对相关议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

(3) 在“委托股数”项上填报表决意见, 表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

- (4) 对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，视为未参与投票。
- (6) 投票举例

① 股权登记日持有“泰达股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360652	泰达投票	买入	100.00 元	1 股

② 如某股东对议案一投反对票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360652	泰达投票	买入	1.00 元	2 股
360652	泰达投票	买入	2.00 元	3 股

(二) 采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2012 年 8 月 22 日 15:00 至 2012 年 8 月 23 日 15:00。

2. 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实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令 11:30 前发出的，当日 13:00 即可使用；如服务密码激活指令 11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

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。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

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> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“天津泰达股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

4. 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

五、其他事项

(一) 本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(二) 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

(三) 授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

特此公告

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2012 年 8 月 4 日

附件 1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会, 并行使对会议议案行使 表决权。

委托人(签字):

受托人(签字):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

证券帐户卡:

法人股东单位(盖章):

授权日期: 2012 年 月 日