

天地科技股份有限公司

关于召开 2012 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2012 年年度股东大会
- 2、召集人：本公司第四届董事会
- 3、股权登记日：2013 年 6 月 21 日（星期五）
- 4、会议召开时间：2013 年 6 月 26 日（星期三）上午 9：30
- 5、表决方式：现场投票方式
- 6、会议地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 600 号会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下 8 项议案：

- 1、《关于审议公司 2012 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于审议公司 2012 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于审议公司 2012 年度财务决算报告的议案》；

- 4、《关于审议公司 2012 年年度报告的议案》;
- 5、《关于审议公司 2012 年度利润分配预案的议案》;
- 6、《关于审议公司 2012 年度资本公积金转增股本的议案》;
- 7、《关于审议公司 2013 年度日常关联交易预估的议案》;
- 8、《关于审议公司聘请 2013 年度财务审计和内控审计机构的议案》。

上述事项分别经 2013 年 3 月 26 日召开的公司第四届董事会第 25 次会议以及第四届监事会第 14 次会议审议。本公司已于 2013 年 3 月 28 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站公告。

三、会议出席对象

1、截止本次股东大会股权登记日 2013 年 6 月 21 日（星期五）下午 3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托授权代表人出席，该代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席会议的代理人必须持本人身份证、授权委托书（参考格式见附件）、授权人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席会议人身份证办理登记手续。

可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2013 年 6 月 25 日（星期二），上午 9:30~11:30，下午：2:00~5:00。

3、登记地点：北京天地大厦 6 层，本公司证券部

五、其他事项

联系地址：北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 6 层

邮政编码：100013

联系电话：010-84262851、84263631

传真：010-84262838

联系人：侯立宁、高翔

本次会议预计半天，出席会议股东的食宿和交通费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

天地科技股份有限公司董事会

2013 年 5 月 14 日

附件：授权委托书参考格式

授权委托书

天地科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 6 月 26 日召开的贵公司 2012 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托日期： 2013 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于审议公司 2012 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于审议公司 2012 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于审议公司 2012 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于审议公司 2012 年年度报告的议案》			
5	《关于审议公司 2012 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于审议公司 2012 年度资本公积金转增股本的议案》			
7	《关于审议公司 2013 年度日常关联交易预估的议案》			
8	《关于审议公司聘请 2013 年度财务审计和内控审计机构的议案》			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。