

天津海泰科技发展股份有限公司

关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2013 年 9 月 16 日
- 股权登记日：2013 年 9 月 11 日
- 本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司 2013 年第四次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

会议召开的日期、时间：2013 年 9 月 16 日（周一）上午 10 点。

（四）会议的表决方式

会议的表决方式：现场投票方式。

（五）会议地点

会议地点：天津华苑产业区海泰西路 18 号软件与服务外包产业基地中北楼 1 楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于公司全资子公司滨海齐泰公司借款担保事项的议案》。

上述审议事项已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告刊登于 2013 年 8 月 30 日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站，本次股东大会会议资料公司将于 2013 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站披露。

三、会议出席对象

1、股权登记日：2013 年 9 月 11 日

截止股权登记日 15:00 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公司股东或其委托授权代理人。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、符合会议出席条件的股东可于 2013 年 9 月 12 日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

五、其他事项

1、联系方式

联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部

地址：天津华苑产业区海泰西路 18 号软件与服务外包产业基地中北楼

邮编：300384

电话：022-85689999 转 8311、8306

传真：022-85689868

联系人：边静、李希欢

2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一三年八月三十日

授权委托书

天津海泰科技发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 9 月 16 日召开的贵公司 2013 年第四次临时股东大会，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：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	关于公司全资子公司滨海齐泰公司借款担保事项的议案			

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。