

天地科技股份有限公司

关于 2013 年年度股东大会增加网络投票方式的公告

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。

根据本公司第四届董事会第 34 次会议决议，本公司定于 2014 年 6 月 27 日（星期五）上午召开 2013 年年度股东大会，有关本次股东大会的通知本公司已于 2014 年 6 月 7 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站进行了公告（公告编号：临 2014-010 号）。现根据上海证券交易所的要求，本次股东大会除现场会议外，还要同时向股东提供网络投票方式，本次股东大会的其他事项不变。为此，现就本次股东大会增加网络投票方式补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013 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：2014 年 6 月 25 日（星期三）

4、会议方式：现场会议投票及网络投票方式相结合。本公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权。股权登记日在册的本公司股东均有权通过参加现场会议及股东大会网络投票方式形式表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

鉴于本公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等有关规定执行。

网络投票的具体操作程序详见附件1。

5、会议召开时间：

(1) 现场会议：2014年6月27日（星期五）上午9:00开始。

(2) 网络投票：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月27日的交易时间，即上午9:30~11:30，下午1:00~3:00。

6、现场会议地点：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9项议案：

- 1、关于审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于审议《公司2013年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于审议《公司2013年年度报告及其摘要》的议案；
- 5、关于审议公司2013年度利润分配预案的议案；
- 6、关于审议公司2013年度资本公积金转增股本的议案；
- 7、关于审议公司2014年度日常关联交易预估的议案；
- 8、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
- 9、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

议案8和议案9，分别为选举公司第五届董事会董事和第五届监事会股东代表监事，采用累积投票方式。

本次股东大会还将听取公司独立董事 2013 年度履职情况的汇报。

上述议案已分别经 2014 年 3 月 16 日召开的公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十八次会议以及 2014 年 6 月 6 日召开的公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过。本公司已分别于 2014 年 3 月 18 日、2014 年 6 月 7 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 2014 年 6 月 25 日（星期三）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，均有权出席现场股东大会或通过网络投票进行表决。不能出席现场会议的股东，可委托授权代表人出席，该代理人不必是本公司的股东。

2、现场会议地点：天地大厦 600 会议室

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

4、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、出席现场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。委托出席现场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 2）、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现场会议人的身份证办理登记手续。

可用电话、传真或信函方式登记。

2、登记时间：2014 年 6 月 26 日（星期四），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

出席现场会议股东的食宿和交通费用自理。

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

特此公告。

附件：

- 1、投资者参加网络投票的操作流程
- 2：授权委托书

天地科技股份有限公司董事会

2014年6月12日

附件 1: 投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会,本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。本公司股东可以在股东大会召开日即 2014 年 6 月 27 日(星期五)的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00,通过该交易系统行使表决权。本公司股东通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数: 21 个

一、 投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738582	天地投票	21	A 股股东

(二) 表决方法

1、 一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-9	本次股东大会的所有 21 项议案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、 分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	审议公司 2013 年度董事会工作报告	1.00 元
2	审议公司 2013 年度监事会工作报告	2.00 元
3	审议公司 2013 年度财务决算报告	3.00 元
4	审议公司 2013 年年度报告	4.00 元
5	审议公司 2013 年度利润分配预案	5.00 元
6	审议公司 2013 年度资本公积金转增股本预案	6.00 元
7	审议公司 2014 年度日常关联交易预估	7.00 元
8	选举公司第五届董事会董事	8.00 元

8.01	选举王金华为公司第五届董事会董事	8.01 元
8.02	选举吴德政为公司第五届董事会董事	8.02 元
8.03	选举宁宇为公司第五届董事会董事	8.03 元
8.04	选举郑友毅为公司第五届董事会董事	8.04 元
8.05	选举王虹为公司第五届董事会董事	8.05 元
8.06	选举范宝营为公司第五届董事会董事	8.06 元
8.07	选举彭苏萍为公司第五届董事会独立董事	8.07 元
8.08	选举孙建科为公司第五届董事会独立董事	8.08 元
8.09	选举童盼为公司第五届董事会独立董事	8.09 元
9	选举公司第五届监事会股东代表监事	9.00 元
9.01	选举汤宝国为公司第五届监事会股东代表监事	9.01 元
9.02	选举齐联为公司第五届监事会股东代表监事	9.02 元
9.03	选举余伟俊为公司第五届监事会股东代表监事	9.03 元
9.04	选举许春生为公司第五届监事会股东代表监事	9.04 元
9.05	选举王明山为公司第五届监事会股东代表监事	9.05 元

其中，议案 8 和议案 9，分别涉及选举本公司第五届董事会董事和第五届监事会股东代表监事，采用累积投票制，并需对每位候选人逐个表决。

议案 8，8.01 元~8.09 元分别代表对议案组 8 项下的 9 位董事候选人，8.01 元代表第 1 位董事候选人，8.02 代表第 2 位董事候选人，依此类推。

议案 9，选举第五届监事会股东代表监事，其中，9.01 元~9.05 元分别代表对议案组 9 项下 5 位股东代表监事候选人的表决。

注：采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有本公司 100 股股票，本次股东大会董事会候选人共有 9 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 900 股的选举票数。本次股东大会监事会股东代表监事候选人共有 5 名，则该股东对于监事会选举议案组拥有 500 股选举票。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东可以根据自己的意愿进行投票，既

可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以根据任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过 1 亿票时，应通过现场进行表决。

(三)、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 6 月 25 日上海证券交易所收市后，持有“天地科技”股票的投资者，拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738582	买入	99.00 元	1 股

(二) 若投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738582	买入	1.00 元	1 股

(三) 若投资者对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项议案投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738582	买入	1.00 元	2 股

(四) 若投资者对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项议案投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738582	买入	1.00 元	3 股

(五) 如投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的 9 名董事

会董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应申报 价格（元）	申报股数			
		方式一	方式二	方式三	方式 ...
选举第五届 董事会董事					
候选人：王金华	8.01	900	100	600	
候选人：吴德政	8.02		100	300	
候选人：宁宇	8.03		100		
候选人：郑友毅	8.04		100		
候选人：王虹	8.05		100		
候选人：范宝营	8.06		100		
候选人：彭苏萍	8.07		100		
候选人：孙建科	8.08		100		
候选人：童盼	8.09		100		

注：选举董事时每种方式下申报股数的总和不能超过 900 股。选举监事时每种方式下申报股数的总和不能超过 500 股。

三、注意事项

（一）股东仅对股东大会多项议案中的某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合相关规定的投票申报的议案，按照弃权计算。

（二）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

附件 2：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 2014 年 6 月 27 日召开的贵公司 2013 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： 2014 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于审议《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《公司 2013 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《公司 2013 年度财务决算报告》的议案			
4	关于审议《公司 2013 年年度报告及其摘要》的议案			
5	关于审议公司 2013 年度利润分配预案的议案			
6	关于审议公司 2013 年资本公积金转增股本的议案			
7	关于审议公司 2014 年度日常关联交易预估的议案			
8	《关于选举公司第五届董事会董事的议案》			
8.01	王金华			
8.02	吴德政			
8.03	宁 宇			
8.04	郑友毅			
8.05	王 虹			
8.06	范宝营			
8.07	彭苏萍			
8.08	孙建科			
8.09	童 盼			

9	《关于选举公司第五届监事会监事的议案》			
9.01	汤保国			
9.02	齐 联			
9.03	余伟俊			
9.04	许春生			
9.05	王明山			

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。