

天壕节能科技股份有限公司 独立董事征集投票权报告书

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《股权激励管理办法》）的有关规定并根据天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕节能”）其他独立董事的委托，独立董事徐小舸女士作为征集人就公司于2014年7月4日召开的2014年第二次临时股东大会中的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人徐小舸作为征集人，按照《股权激励管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2014年第二次临时股东大会中的有关提案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：天壕节能科技股份有限公司

股票简称：天壕节能

股票代码：300332

公司法定代表人：陈作涛

公司董事会秘书：张洪涛

公司联系地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 B 座 906 室

公司邮政编码：100082

公司电话：010-62211992

公司传真：010-62213992

公司互联网网址：<http://www.trce.com.cn>

公司电子信箱：ir@trce.com.cn

2、征集事项

由征集人向天壕节能科技股份有限公司股东征集公司 2014 年第二次临时股东大会议案的投票权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，请详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告的《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐小舸女士，其基本情况如下：

1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国人民大学工商管理学院 MBA，注册会计师。1993 年至 1998 年任深圳金众集团股份有限公司财务经理；2001 年至 2005 年任中国建设银行房地产金融业务部综合处业务经理；2005 年至 2010 年任中国建银投资有限责任公司高级副经理；2010 年至今任中投租赁有限责任公司副总经理；2009 年至 2012 年兼任京能置业股份有限公司独立董事，2009 年至今兼任浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事，2011 年至今兼任哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大的民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2014年4月3日召开的第二届董事会第二次会议，并且对《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请天壕节能科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案投了赞成票；出席了公司于2014年6月18日召开的第二届董事会第五次会议，并且对《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2014年6月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2014年6月30日至2014年7月3日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会创业板指定信息披露网站发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地 址：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 B 座 906 室

收件人：天壕节能科技股份有限公司董事会办公室

电话：010-62211992

传真：010-62213992

邮政编码：100082

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票

律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处

理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：徐小舸

二〇一四年六月十八日

附件：股东授权委托书

天壕节能科技股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《天壕节能股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文、《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托天壕节能科技股份有限公司独立董事徐小舸女士作为本人/本公司的代理人出席天壕节能科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

授权事项				
序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源、数量和分配			
1.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期			
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
1.5	限制性股票的授予与解锁条件			
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.7	限制性股票的会计处理			
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
1.9	公司/激励对象各自的权利义务			

1.10	公司/激励对象发生异动的处理			
1.11	限制性股票回购注销原则			
2	《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》			
3	《关于提请天壕节能科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
4	《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》			

委托人身份证号（或营业执照号）:

委托人证券账户号:

委托人持股数:

委托人（签字）:

（或法定代表人签字并加盖单位公章）:

受托人身份证号:

受托人（签字）:

委托日期: 年 月 日

说明:

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。