

天津海泰科技发展股份有限公司

TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD.

二〇一四年第二次临时股东大会

会议资料



二〇一四年七月

会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会会议程

会议召开时间：2014 年 7 月 28 日下午 14:00

网络投票时间：2014 年 7 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

会议出席人：2014 年 7 月 21 日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；本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师

会议主持人：董事长 宋克新

会议议程：

一、宣布会议正式开始；

二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；

三、推举监票人；

四、审议各项议案，股东提问与解答：

1、《关于与华泰汽车集团（天津）有限公司签署〈天津市商品房买卖合同〉的议案》

五、股东对上述议案进行投票表决；

六、宣布投票表决结果；

七、宣读股东大会决议；

八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；

九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录；

十、宣布大会结束。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一四年七月十五日

议案一

《关于与华泰汽车集团（天津）有限公司签署 <天津市商品房买卖合同>的议案》

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与华泰汽车集团（天津）有限公司（以下简称“华泰”）签署《天津市商品房买卖合同》，向华泰销售公司所持有的位于华苑产业区海泰西路 18 号东 1\东 2\东 3 号楼，建筑面积共 46055.85 平方米，合同总金额为 303,968,610.00 元。

具体内容详见 2014 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《特别重大合同公告》（临 2014-024）。

该议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一四年七月十五日