

天津泰达股份有限公司

关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

- 会议召开时间：2014 年 8 月 8 日 14:30
- 会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅
- 会议方式：现场表决与网络投票相结合

公司第七届董事会第四十四次（临时）会议决定于 2014 年 8 月 8 日 14:30 召开 2014 年第五次临时股东大会。具体事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）现场会议时间：2014 年 8 月 8 日 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 8 月 8 日 9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2014 年 8 月 7 日 15:00）至投票结束时间（2014 年 8 月 8 日 15:00）的任意时间。

（二）会议地点

公司报告厅（地址：天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层）

（三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合

（五）出席对象

1. 截止 2014 年 8 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；
2. 本公司董事、监事和高级管理人员；
3. 本公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

- （一）《关于改聘会计师事务所的议案》
- （二）《关于董事会换届选举的议案》

1. 选举张秉军先生为公司第八届董事会董事；
2. 选举胡军先生为公司第八届董事会董事；
3. 选举马军先生为公司第八届董事会董事；
4. 选举马恩彤女士为公司第八届董事会董事；
5. 选举韦剑锋先生为公司第八届董事会董事；
6. 选举谢剑琳女士为公司第八届董事会董事；
7. 选举陈敏女士为公司第八届董事会董事独立董事；
8. 选举魏莉女士为公司第八届董事会董事独立董事；
9. 选举仇向洋先生为公司第八届董事会董事独立董事。

该议案采取累积投票方式表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（三）《关于监事会换届选举的议案》

1. 选举董焱女士为公司第八届监事会监事；
2. 选举李喆先生为公司第八届监事会监事；
3. 选举王贺先生为公司第八届监事会监事。

该议案采取累积投票方式表决。

周京尼先生和李强先生为经过 2014 年 7 月 16 日召开的公司工会委员会第十届五次主席团会议审议通过的职工监事。

披露情况：议案内容详见公司于 2014 年 7 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《天津泰达股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会材料汇编》。

三、现场会议登记方法

（一）登记方法

1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的 2014 年 8 月 5 日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；
2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；
3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的 2014 年 8 月 5 日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；
4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

(二) 登记时间：2014年8月6日和2014年8月7日(9:00~17:00)。

(三) 登记地点：公司董事会秘书处(天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层)；邮政编码：300042；联系电话：022-23201272；联系传真：022-23201277；联系人：谢剑琳女士、王菲女士。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票相关事宜具体说明如下：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360652
2. 投票简称：泰达投票
3. 投票时间：2014年8月8日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
4. 在投票当日，“泰达投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

议案2和议案3属于逐项表决的议案。议案2下有9个需要表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1即第一位候选人，2.02元代表议案2中子议案2.2即第二位候选人，以此类推。议案3下有3个需要表决的子议案，3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决，3.01元代表议案3中子议案3.1即第一位候选人，3.02元代表议案3中子议案3.2即第二位候选人，以此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
	总议案	100
1	《关于改聘会计师事务所的议案》	1.00
2	《关于董事会换届选举的议案》	2.00
2.1	选举张秉军先生为公司第八届董事会董事	2.01
2.2	选举胡军先生为公司第八届董事会董事	2.02
2.3	选举马军先生为公司第八届董事会董事	2.03
2.4	选举马恩彤女士为公司第八届董事会董事	2.04

2.5	选举韦剑锋先生为公司第八届董事会董事	2.05
2.6	选举谢剑琳女士为公司第八届董事会董事	2.06
2.7	选举陈敏女士为公司第八届董事会独立董事	2.07
2.8	选举魏莉女士为公司第八届董事会独立董事	2.08
2.9	选举仇向洋先生为公司第八届董事会独立董事	2.09
3	《关于监事会换届选举的议案》	3.00
3.1	选举董焱女士为公司第八届监事会监事	3.01
3.2	选举李喆先生为公司第八届监事会监事	3.02
3.3	选举王贺先生为公司第八届监事会监事	3.03

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

(4) 如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累积投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累积投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月7日15:00，结束时间为2014年8月8日15:00。

2. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“天津泰达股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

4. 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

(一) 会议联系方式

会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-23201272；联系传真：022-23201277；电子邮箱：dm@tedastock.com。

(二) 本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

(四) 授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

(一) 《天津泰达股份有限公司第七届董事会第四十四次（临时）会议决议》；

(二)《天津泰达股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会材料汇编》。
特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2014 年 7 月 22 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案 1	《关于改聘会计师事务所的议案》			
议案 2	《关于董事会换届选举的议案》			
	选举张秉军先生为公司第八届董事会董事			
	选举胡军先生为公司第八届董事会董事			
	选举马军先生为公司第八届董事会董事			
	选举马恩彤女士为公司第八届董事会董事			
	选举韦剑锋先生为公司第八届董事会董事			
	选举谢剑琳女士为公司第八届董事会董事			
	选举陈敏女士为公司第八届董事会独立董事			
	选举魏莉女士为公司第八届董事会独立董事			
	选举仇向洋先生为公司第八届董事会独立董事			
议案 3	《关于监事会换届选举的议案》			
	选举董焱女士为公司第八届监事会监事			
	选举李喆先生为公司第八届监事会监事			
	选举王贺先生为公司第八届监事会监事			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

授权日期： 年 月 日