

中国天楹股份有限公司

关于召开2014年第一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。

经中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过，公司决定于2014年11月12日召开2014年第一次临时股东大会。现将本次临时股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司第六届董事会。

2、会议召开的合法、合规性：

2014年10月24日召开的第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

3. 会议召开日期及时间：

(1) 现场会议召开时间：2014年11月12日（星期三）下午14：00

(2) 网络投票时间：2014年11月11日-2014年11月12日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月12日，上午9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2014年11月11日15：00至2014年11月12日15：00期间的任意时间。

4、股权登记日：2014年11月5日（星期三）

5. 现场会议召开地点：江苏省海安县黄海大道西268号公司会议室。

6. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7. 会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014 年 11 月 5 日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

议案编号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于修改公司《章程》的议案	是
2	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》	否
3	关于制定公司《对外担保管理办法》的议案	否
4	关于制定公司《对外投资管理制度》的议案	否
5	关于修改公司《会计师事务所选聘制定》的议案	否
6	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的预案	否
7	关于修订公司《〈募集资金管理办法〉的议案	否
8	关于增加公司注册资本的议案	否

上述第1、2项议案已经公司第六届董事会第四次会议通过；第3、4、5、6项议案已经公司第六届董事会一次会议，以及经第六届监事会第一次会议审议通过；第7、8项议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过；具体内容详见公司于2014年6月19日、2014年9月26日和2014年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>上披露的相关文件。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

2、登记办法：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本

人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

3、登记时间：2014年11月10日上午9：00-11：00，下午13：30-17：00。

4、登记地点：江苏省海安县黄海大道西268号公司董事会秘书处办公室。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（<http://www.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票程序如下：

(一) 采用交易所交易系统投票操作流程

1、投票时间：

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月12日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360035	天楹投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入投票代码360035；

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：100.00 元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见。

本次临时股东大会需表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
1	关于修改公司《章程》的议案	1.00
2	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	2.00

3	关于制定公司《对外担保管理办法》的议案	3.00
4	关于制定公司《对外投资管理制度》的议案	4.00
5	关于修改公司《会计师事务所选聘制度》的议案	5.00
6	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的预案	6.00
7	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	7.00
8	关于增加公司注册资本的议案	8.00

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应委托股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 确认投票委托完成。

4、投票规则：

若股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

若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，则以投票表决的相关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、注意事项：

- (1) 对上述表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
- (2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- (3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统，以第一次投票为准；
- (4) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票；

(5) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票操作流程

1、投票的时间：

互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 11 月 11 日下午 15:00 至 2014 年 11 月 12 日下午 15:00 的任意时间。

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。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前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)“证书服务”栏目。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。具体操作办法：

(1) 登录：<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“中国天楹股份有限公司 2014 年第一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“证券账号”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

1、网路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圳证券交易所

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。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票，则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。

五、其他事项

- 1、本次会议现场会议会期半天。
- 2、出席现场会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理。
- 3、会议联系方式

联系人：陈云

联系电话：（0513）80688810

联系传真：（0513）80688820

电子邮箱：cy@ctyi.com.cn

联系地点：江苏省海安县黄海大道西268号

邮政编码：226600

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 第六届董事会第一次会议决议；
2. 第六届董事会第三次会议决议；
3. 第六届董事会第四次会议决议
4. 附：授权委托书

特此通知。

中国天楹股份有限公司董事会

2014年10月27日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席中国天楹股份有限公司于2014年11月12日召开的2014年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司《章程》的议案			
2	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案			
3	关于制定公司《对外担保管理办法》的议案			
4	关于制定公司《对外投资管理制度》的议案			
5	关于修改公司《会计师事务所选聘制度》的议案			
6	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的预案			
7	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案			
8	关于增加公司注册资本的议案			

委托人（签名或盖章）：

委托人持股数量：

委托人股东帐号：

委托人身份证号码：

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人对审议事项的指示：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。