

天津膜天膜科技股份有限公司

关于召开2014年第五次临时股东大会通知公告

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。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过，决定于2014年12月19日（星期五）下午13:30召开2014年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开2014年第五次临时股东大会的议案》，本次会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3. 会议时间和方式：

本次会议以现场与网络相结合的方式召开。

现场会议召开时间：2014年12月19日（星期五）下午13：30。

网络投票时间：2014年12月18日-2014年12月19日。其中，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12月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年12月18日15:00至2014年12月19日15:00期间的任意时间。

4. 股权登记日：2014年12月15日（星期一）

5. 现场会议召开地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号公司多功能会议厅。

6. 股东大会投票表决方式：

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7. 会议出席对象：

(1) 截至2014年12月15日（星期一）下午收市时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。上述本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) 公司部分董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师及相关人员。

二. 会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和发行时间

2.3 发行对象及认购方式

2.4 发行价格及定价原则

2.5 发行数量

2.6 限售期安排

2.7 募集资金用途及金额

2.8 本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润安排

2.9 上市地点

2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限

3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4、《关于〈公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告〉的议案》

5、《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》

6、《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

8、《关于制定〈现金分红管理制度〉的议案》

9、《关于〈未来三年股东回报规划（2015-2017年）〉的议案》

10、《关于变更会计师事务所的议案》

注：议案 1-7 以股东大会特别决议程序审议。

上述会议审议的议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第十四次会议以

及公司第二届监事会第十一次会议、第十二次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见2014年11月12日、11月25日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的相关公告。

三. 会议登记方法

1. 登记时间：2014年12月17日，上午9:00-11:30, 下午14:00-17:00
2. 现场登记地点：天津经济技术开发区第十一大街60号公司证券部
3. 登记方式：

(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。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2014年12月17日17:00前送达公司证券部。来信请寄，公司天津经济技术开发区第十一大街60号，证券部收，邮编：300457（信封请注明“股东大会”字样）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，但不接受电话登记。

4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他

1. 股东大会联系方式

联系电话：（022）66230126

联系传真：（022）66230122

联系地址：天津经济技术开发区第十一大街60号

邮政编码：300457

联系人：郝锴

2. 本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2014年12月3日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》

附件一

天津膜天膜科技股份有限公司
2014年第五次临时股东大会参会股东登记表

| | |
|---------|-------|
| 姓名或名称: | 身份证号: |
| 股东账号: | 持股数量: |
| 联系电话: | 电子信箱: |
| 联系地址: | 邮编: |
| 是否本人参会: | 备注: |

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席天津膜天膜科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

| 序号 | 股东大会表决事项 | 表决意见 | | |
|------|-------------------------|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 | | | |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | | | |
| 2.2 | 发行方式和发行时间 | | | |
| 2.3 | 发行对象及认购方式 | | | |
| 2.4 | 发行价格及定价原则 | | | |
| 2.5 | 发行数量 | | | |
| 2.6 | 限售期安排 | | | |
| 2.7 | 募集资金用途及金额 | | | |
| 2.8 | 本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润安排 | | | |
| 2.9 | 上市地点 | | | |
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议的有效期限 | | | |
| 3 | 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 | | | |
| 4 | 《关于〈公司非公开发行股票发行方案的论证分析报 | | | |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|--|
| | 告>的议案》 | | | |
| 5 | 《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的议案》 | | | |
| 6 | 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》 | | | |
| 7 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | | | |
| 8 | 《关于制定<现金分红管理制度>的议案》 | | | |
| 9 | 《关于<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》 | | | |
| 10 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | | | |

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2. 法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。

附件三

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（二）股东投票代码：365334；投票简称：津膜投票

（三）股东投票的具体程序：

1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

| 序号 | 表决议案 | 对应的申报价格 |
|-----|-----------------------|---------|
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 1.00元 |
| 2 | 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 | 2.00元 |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | 2.01元 |
| 2.2 | 发行方式和发行时间 | 2.02元 |
| 2.3 | 发行对象及认购方式 | 2.03元 |
| 2.4 | 发行价格及定价原则 | 2.04元 |
| 2.5 | 发行数量 | 2.05元 |
| 2.6 | 限售期安排 | 2.06元 |
| 2.7 | 募集资金用途及金额 | 2.07元 |
| 2.8 | 本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润安排 | 2.08元 |

| | | |
|------|-------------------------------------|--------|
| 2.9 | 上市地点 | 2.09元 |
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议的有效期限 | 2.10元 |
| 3 | 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 | 3.00元 |
| 4 | 《关于〈公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告〉的议案》 | 4.00元 |
| 5 | 《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》 | 5.00元 |
| 6 | 《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》 | 6.00元 |
| 7 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | 7.00元 |
| 8 | 《关于制定〈现金分红管理制度〉的议案》 | 8.00元 |
| 9 | 《关于〈未来三年股东回报规划（2015-2017年）〉的议案》 | 9.00元 |
| 10 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | 10.00元 |
| 总议案 | 全部议案 | 100元 |

3、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 | 对应申报股数 |
|--------|--------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

4、投票举例：

股权登记日持有“津膜科技”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

| 投票代表 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|-------|------|
| 365334 | 买入 | 1.00元 | 1股 |

股权登记日持有“津膜科技”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

| 投票代表 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 365334 | 买入 | 100元 | 1股 |

5、投票注意事项：

(1) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(2) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3) 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、采用互联网投票的投票程序：

（一）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。

1、申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。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。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。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的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“天津膜天膜科技股份有限公司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“证券账户号”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。

（三）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月18日15:00至2014年12月19日15:00的任意时间。