

股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：临2014-017

天津海泰科技发展股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2014年4月5日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告了《天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现再次将会议的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次

本次股东大会为2013年度股东大会。

(二) 股东大会的召集人

公司董事会。

(三) 会议召开的日期、时间

公司股东大会于2014年5月16日下午14:00召开2013年度股东大会现场会议；网络投票时间为2014年5月15日14:00-30:11:30及下午13:00-15:00。

(四) 会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。

(五) 会议地点

现场会议地点：天津华苑产业园区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中北楼1楼会议室

二、会议审议事项

1、《2013年度董事会工作报告》；

2、《2013年度监事会工作报告》；

3、《2013年度独立董事述职报告》；

4、《2013年度财务决算报告》；

5、《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

6、《2013年度报告及摘要》；

7、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；

8、《关于公司及公司全资子公司申请2014年度综合授信额度的议案》；

9、《关于公司2014年度拟租土地使用权及产权相关授权的议案》；

10、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

11、《关于公司董事会换届选举的议案》；

12、《关于公司监事会换届选举的议案》。

上述审议事项本公司第七届董事会第三十三次会议与第七届监事会第十三次会议审议通过，相关公告刊登于2014年4月25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

以上审议事项的10、《关于修改〈公司章程〉的议案》需要以特别决议通过。

三、投票权数

1、股东投票权数

股东所持股份数

股东所持股份数