

天士力制药集团股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的再次通知

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。

●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

天士力制药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）将于2014年9月22日召开2014年第二次临时股东大会，并于2014年9月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了《召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向广大股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现股东大会再次通知如下：

一、会议基本情况：
1.会议召集人：本公司董事会
2.会议时间：(1) 现场会议时间：2014年9月22日（星期一）14:30；
(2) 网络投票时间：2014年9月22日（星期一）9:30—11:30、13:00—15:00

3.会议地点：公司会议室
4.召开方式：本次股东大会采取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公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权（股东大会网络投票操作流程见附件二）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

5.公司股票涉及融资融券业务：本公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》有关规定执行。

二、会议审议事项：
1.议案名称

序号	议案名称
1	提请股东大会批准天士力集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案
2	《内部资金管理制度》
3	关于公司Taly Pharmaceutical Inc.贷款提供担保

上述议案已分别经公司第五届董事会第18次会议、第五届监事会第14次会议，现一并提交股东大会审议，议案内容详见公当日披露于上海证券交易所公告网站的《股东大会会议资料》。

三、出席会议对象：
1.本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；
2.截止2014年9月16日下午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本公司全体股东，均有权出席；

3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（股东大会授权委托书附后）。

四、会议登记方法：
1.登记手续：凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人（包括法人股东代表）须持本人身份证、委托人证券账户卡、法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记地点：公司证券部
登记时间：2014年9月17日（上午9:00—下午15:00）

联系人：赵颖、巫弘罡
联系电话：022-26736223 022-26736999
传真：022-26736721

地址：天津北辰科技园天士力现代中药城天士力制药集团股份有限公司证券部
邮编：300410

五、其他事项：会议半天，与会股东食宿及交通费自理。
天士力制药集团股份有限公司
2014年9月18日

附件一：

天士力制药集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席天士力制药集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东盖章）： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人账户号：

受托人签名： 身份证号码：

表决票具体指示如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	提请股东大会批准天士力集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
2	《内部资金管理制度》			

3 为子公司Taly Pharmaceutical Inc.贷款提供担保

委托日期： 二〇一四年 月 日

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

1.本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间2014年9月22日（星期一）9:30—11:30、13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作：

2.投票代码及投票简称：

投票代码：738535 投票简称：天士投票

3.股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入股票；
(2) 在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以此类推。对本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申报价格	同意	反对	弃权
1	提请股东大会批准天士力集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案	99.00	1股	2股	3股
2	《内部资金管理制度》	1.00	1股	2股	3股
3	为子公司Taly Pharmaceutical Inc.贷款提供担保	2.00	1股	2股	3股

4.在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5.投票示例

例如：某投资者对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报名数
738535	买入	99.00	1股

投资者对议案一投同意票，其申报为：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报名数
738535	买入	1.00	1股

投资者对议案二下所有子议案均投同意票，其申报为：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报名数
738535	买入	2.00	1股

如某股东对某一议案拟投反对票，以议案一为例，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案一为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

6.投票注意事项

(1) 若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

(2) 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

(3) 股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按弃权计算。

(4) 由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

(5) 网络投票期间，如投票系统遇到突发事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司
2014年9月18日

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2014-028

泰豪科技股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。

本公司因筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成股价异动，经公司申请，本公司股票自2014年9月11日起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（临2014-027）。

目前，该重大事项仍在商讨论证中，尚不存在关于情况，为维护投资者利益，保证信息披露公平、公正，避免对公司股价造成过大影响，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年9月18日起继续停牌，并于本次股票继续停牌之日起的5个交易日内公告进展情况。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
2014年9月17日

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2014-029

泰豪科技股份有限公司 2010年公司债券2014年付息公告

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。

重要内容提示：

●债权登记日：2014年9月26日

●债券付息日：2014年9月29日

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年9月27日发行的“泰豪科技股份有限公司2010年中期票据”（以下简称“本期债券”或“10泰豪债”）将于2014年9月29日开始支付自2013年9月27日至2014年9月26日期间的利息。根据《泰豪科技股份有限公司公开发行债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.债券名称：2010年泰豪科技股份有限公司公司债券。

2.债券简称及代码：10泰豪债（代码：122093）。

3.发行规模：人民币5亿元。

4.核准机关及文号：中国证监会证监许可[2010]1258号。

5.债券期限：5年。

6.债券利率：票面利率为5.3%。

7.计息期限：2010年9月27日至2015年9月26日。

8.起息日：自2010年9月27日开始计息，本期债券存续期限内每年的9月27日为该计息年度的起息日。

9.付息日：本期债券的付息日期为2011年至2015年每年的9月27日（遇法定节假日或休息日顺延）。

10.付息债权登记日：为每年付息日前1个交易日。

11.信用级别：本期公司主体评级为AA，债券评级为AA+。

12.上市时间及地点：本期债券于2010年10月18日在上海证券交易所挂牌上市。

13.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）。

泰豪科技股份有限公司
2014年9月17日

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2014-030

平顶山天安煤业股份有限公司关于2014年半年度报告的补充公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《公司2014年半年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《公司2014年半年度报告全文》及摘要中前十名股东情况补充如下：

单位：股

前十名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数(股) 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 持有无限售条件股份数量

中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 国有法人 56.12 1,325,026,750 0 0 1,325,026,750

中国人寿保险股份有限公司-万能-个人万能 其他 1.44 33,898,973 0 0 33,898,973

中国人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 其他 1.21 28,457,037 0 0 28,457,037