

天茂实业集团股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的提示性公告

证券代码:000627

股票名称:天茂集团

公告编号:2019-038

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司于2019年4月29日发出《关于召开2018年度股东大会的通知》(具体通知详见2019年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告),现将2018年度股东大会的有关情况提示公告如下:

1.本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会日期:天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)2018年度股东大会。

2.股东大会召集人:本公司第八届董事会。

3.会议召开合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开日期、时间:

现场会议时间:2019年5月24日(星期五)下午14:00起。

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2019年5月24日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年5月23日下午15:00)至投票结束时间(2019年5月24日下午15:00)之间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席或授权委托他人出席现场会议。

2.网络投票:公司将于通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。

6.会议的权利登记日:2019年5月20日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

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普通股股东均有权出席股东大会,并可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)公司聘任的律师;

8.会议地点:天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。

二、会议议程事项

(一)议案名称

议案	审议 内容
一	《2018年度董事会工作报告》
二	《2018年度监事会工作报告》
三	《2018年度财务决算报告》
四	《2018年度报告全文及年度报告摘要》
五	《2018年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
六	《关于公司2018年度财务报告审计费用的议案》
七	《关于聘请2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
八	《关于公司2019年度财务报告审计费用的专项报告》

公司独立董事将在本报告附录大会议题。

(二)议案内容的披露情况

上述议案内容分别见公司2019年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《2018年度报告全文》、《第八届董事会第六次会议决议公告》、《第八届监事会第四次会议决议公告》等相应回公告文件。

(三)特别事项说明

议案(五)须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的项目可以投票
非累积投票提案		
100	总议案	√
200	2018年度董事会工作报告	√
300	2018年度监事会工作报告	√
400	2018年度财务决算报告	√
500	2018年度利润分配预案及公积金转增股本的议案	√
600	关于公司2018年度财务报告审计费用的议案	√
700	关于聘请2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案	√
800	关于公司2019年度财务报告审计费用的专项报告	√

四、会议登记方法

1.法人股东登记。法人的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证件;

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持出席人身份证件和授权委托书;

3.登记时间:2019年5月23日,上午9:00-11:30,下午2:30-5:00(异地股东可用信函或传真方式登记);

4.登记地点:天茂实业集团股份有限公司董事会办公室;

5.注意事项:出席股东大会的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、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(网址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1.会议联系方式

地址联系:天茂实业集团股份有限公司董事会办公室

邮 编:449000

联系电话:0724-2223218

天茂实业集团股份有限公司董事会

2019年5月20日

联系传真:0724-2217652

联系人:李梦莲龙飞

3.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。

4.网络投票系统异常情况的处理方式: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。

七、备查文件

1.公司第八届董事会第六次会议决议

2.公司第八届监事会第四次会议决议

天茂实业集团股份有限公司董事会

2019年5月20日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360627”,投票简称称为“天茂投票”。

2. 意见设置及投票表决。

(1)议案设置。

本次股东大会设置“总议案”,对应的议案编码为100。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下表:

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的项目可以投票
非累积投票提案		
100	总议案	√
200	2018年度董事会工作报告	√
300	2018年度监事会工作报告	√
400	2018年度财务决算报告	√
500	2018年度利润分配预案及公积金转增股本的议案	√
600	关于公司2018年度财务报告审计费用的议案	√
700	关于聘请2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案	√
800	关于公司2019年度财务报告审计费用的专项报告	√

(2)填报表决意见或选举票数。

对于上述非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累加投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案及具体提案分别投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年5月24日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.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指引(2016年修订)》的规定的身份认证方式,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统网站(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。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。

附件2:

授权 委 托 书

兹全权委托(先生/女士)代表本公司(本人)出席天茂实业集团股份有限公司2018年度股东大会,并行使其表决权。

委托人姓名(签名或盖章): 委托人身份证件号码:

委托人股东帐号:委托人持股数: A/B 股

受托人姓名(签名或盖章):受托人身份证件号码:

授权委托有效期:

委托人对下述议案表决指示:(请在相应的表决意见项下划“√”):

表2 对议案表决指示一览表

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案	√		
200	2018年度董事会工作报告	√		
300	2018年度监事会工作报告	√		
400	2018年度财务决算报告	√		
500	2018年度利润分配预案及公积金转增股本的议案	√		
600	关于公司2018年度财务报告审计费用的议案	√		
700	关于聘请2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案	√		
800	关于公司2019年度财务报告审计费用的专项报告	√		

1)对临时议案的表决指示:□可以□不可以

2)如果委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己决定表决:□可以□不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2019年 月 日

二、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1. 会议召开日期:2019年5月21日

2. 会议地点:公司全资子公司安阳众兴、武威众兴、安徽众兴、江苏众友及新乡星河均与交通银行股份有限公司无关联关系。

3. 使用闲置募集资金进行现金管理本期赎回情况

2019年05月17日,公司全资子公司安阳众兴及江苏众友于2019年02月14日

3. 使用闲置募集资金进行现金管理本期赎回金额

10,800万元人民币的“蕴通财富结构性存款产品-天天利滚存第13期”

4. 使用闲置募集资金进行现金管理本期赎回收益

10,800万元人民币的“蕴通财富结构性存款产品-天天利滚存第13期”

5. 使用闲置募集资金进行现金管理本期赎回余额

0元人民币的“蕴通财富结构性存款产品-天天利滚存第13期”

6. 使用闲置募集资金进行现金管理本期赎回日期

2019年05月21日

7. 使用闲置募集资金进行现金管理本期赎回原因

公司全资子公司安阳众兴、武威众兴、安徽众兴、江苏众友及新乡星河均与交通银行股份有限公司无关联关系。

8. 使用闲置募集资金进行现金管理本期赎回金额

10,800万元人民币的“蕴通财富结构性存款产品-天天利滚存第13期”

9. 使用闲置募集资金进行现金管理本期赎回收益

10,800万元人民币的“蕴通财富结构性存款产品-天天利滚存第13期”

10. 使用闲置募集资金进行现金管理本期赎回余额

0元人民币的“蕴通财富结构性存款产品-天天利滚存第13期”