

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2014-052

麦趣尔集团股份有限公司

关于全资子公司签署募集资金三方监管协议的公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月13日召开的2013年年度股东大会,审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》,同意使用募集资金5,649万元增资新疆麦趣尔食品有限公司并于“烘培连锁新疆营销网络项目”。公司全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司(以下简称“食品公司”)已完成工商登记变更手续,具体内容详见公司2014年7月8日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》2014-045)。

为规范募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和规范性文件的规定,食品公司于2014年8月11日与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行及保荐机构东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗证券”或“保荐机构”)签订了《募集资金三方监管协议》,主要内容约定如下:

一、募集资金专户

食品公司在开户银行开设募集资金专项账户(以下称“专户”),该账户仅用于食品公司烘培连锁新疆营销网络项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途,相关专户开立和存储情况如下:

开户银行	账户名称	账号	金额(元)	募投项目
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	新疆麦趣尔食品有限公司	6510156006442078000	56,490,000	烘培连锁新疆营销网络项目

二、公司和开户银行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、东方花旗证券作为食品公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对食品公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201468

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于公司股东股份解除质押及质押的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的本公司部分股权解除质押及质押的通知。现将有关情况说明如下:

一、本次解除质押情况

2012年8月6日,饶陆华先生将其所持有的本公司有限售条件流通股高管锁定20,000,000股质押给深圳市高新投资担保有限公司用于融资,上述股份质押的信息披露内容详见登载于2012年8月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告(公告编号:201246)。

2014年8月7日,饶陆华先生将上述质押给深圳市高新投资担保有限公司的本公司20,000,000股有限售条件流通股高管锁定股(占公司股份总数的4.99%)股份解除质押,以上股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

二、本次质押情况

2014年8月8日,饶陆华先生将其所持有的本公司有限售条件流通股高管锁定20,000,000股质押给山西证券股份有限公司用于股票质押式回购业务,质押登记日为2014年8月8日,相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成,质押期限自2014年8月8日至质押人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。

目前饶陆华先生持有本公司168,286,758股,占公司股份总数400,840,000股的41.98%,其中无限流通股22,071,690股,占公司股份总数的10.49%;高管锁定股126,215,068股,占公司股份总数的31.49%。上述质押的20,000,000股股份占其所持公司股份总数的11.88%,占本公司股份总数的4.99%。

截止本公告日,饶陆华先生持有本公司股票中,处于质押状态的股份累计数为168,015,000股,占其所持公司股份总数的99.84%,占公司股份总数的41.92%。其中,26,000,000股无限流通股及22,445,000股高管锁定股质押给中信证券股份有限公司,16,500,000股高管锁定股质押给上海银行股份有限公司深圳分行,31,000,000股高管锁定股质押给国金证券股份有限公司,42,670,000股高管锁定股及15,800,000股无限流通股质押给山西证券股份有限公司,13,600,000股高管锁定股质押给深圳市高新投资担保有限公司,尚余271,758股未质押。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十一日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2014-020

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于公司参与竞拍国有建设用地使用权的公告

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。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月11日召开第七届董事会第十一次会议于2014年8月11日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长李孝先先生召集并主持,会议通知于2014年8月11日以前送达,传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员,应参加会议董事11名,实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式表决,并审议通过《关于公司参与竞拍国有建设用地使用权的议案》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事一致同意公司在公司董事会权限范围内参与竞拍土地使用权(地块位置:延平区炉下陈坑至瓦口地段),并授权董事长李孝先先生及公司管理团队办理和签署竞拍土地地块的相关协议、合同等法律文书,并授权董事长李孝先先生全权决定、办理与上述事项有关的一切具体事宜。

《福建南平太阳电缆股份有限公司关于公司参与竞拍国有建设用地使用权的公告》(公告编号:2014-020) 详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

福建南平太阳电缆股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十一日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2014-64

天津泰达股份有限公司

第七届监事会第三十八次 临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十八次(临时)会议于2014年8月8日以传真和电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2014年8月11日召开,应出席监事8人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈雪女士主持,审议通过如下决议:

一、关于监事会换届选举的议案

鉴于李强先生已于2014年8月1日提出因个人原因放弃候选人资格,经公司控股股东天津泰达集团有限公司推荐,同意提名李强先生、周心先生、王凯先生为公司第八届监事会监事候选人,提交公司股东大会以累积投票方式进行选举。

经公司七届监事会第三十八次主席团会议讨论,决定推荐周心先生、李强先生作为增补监事出任公司第八届监事会监事(以下简称“增补监事”),并授权董事长李孝先先生及公司管理团队办理和签署竞拍土地地块的相关协议、合同等法律文书,并授权董事长李孝先先生全权决定、办理与上述事项有关的一切具体事宜。

《福建南平太阳电缆股份有限公司关于公司参与竞拍国有建设用地使用权的公告》(公告编号:2014-020) 详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

福建南平太阳电缆股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十一日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2014-65

天津泰达股份有限公司

第七届监事会第四十六次 临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四十六次(临时)会议于2014年8月8日以传真和电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2014年8月11日召开,应出席监事九人,实际出席监事九人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过如下决议:

一、《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:以9票赞成、反对0票、弃权0票取得通过。

公司董事李强先生于2014年8月20日召开2014年第五次临时股东大会审议如下事项:

(一)《关于改聘会计师事务所的议案》;

(二)《关于董事会换届选举的议案》;

(三)《关于监事会换届选举的议案》。

其中,议案一、议案二已经第七届监事会第四十四次(临时)会议审议通过,并于2014年7月22日发布了《关于召开临时股东大会的议案》、《第七届监事会第四十四次(临时)会议决议公告》、《独立董事提名及声明公告》及独立董事候选人声明书等议案;议案三于2014年第八次(临时)会议审议通过。

以上董事、监事选举事项提请股东大会采用累积投票方式进行,其中独立董事和非独立董事的选举分别进行;独立董事选举采取网络投票及现场投票的方式进行,非独立董事选举采取现场投票的方式进行。特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2014年8月12日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2014-66

天津泰达股份有限公司

关于召开2014年第五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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

一、会议召开时间:2014年8月29日14:30

二、会议召开地点:天津泰达股份有限公司报告厅

三、会议方式:现场表决及网络投票相结合

天津泰达股份有限公司第七届监事会第四十六次(临时)会议决定于2014年8月29日14:30召开2014年第五次临时股东大会,具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议名称:天津泰达股份有限公司2014年第五次临时股东大会

(二)召集人:天津泰达股份有限公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性说明:

本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。天津泰达股份有限公司第七届监事会第四十六次(临时)会议审议通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。

二、会议召集、召开程序

1、现场会议召开时间:2014年8月29日(星期五)14:30

2、网络投票时间:2014年8月29日

三、会议议程:网络投票及现场投票相结合的方式进行,网络投票的具体时间为2014年8月29日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易网络投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00的任意时间。

四、会议地点:天津泰达股份有限公司报告厅

五、会议方式:现场投票及网络投票相结合的方式进行。采用网络投票方式的,公司将通过深圳证券交易所证券交易系统与互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司全体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深圳证券交易所的证券交易系统或互联网投票系统进行投票。

六、会议只能采取现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的(第一次投票结果为准)。

(六)出席对象:

1、截止2014年8月26日下午收市后,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或其授权委托代理人;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师等相关人员。

(七)会议地点:

天津泰达股份有限公司报告厅(天津市河西区解放道265号泰达大厦20层)。

八、会议登记事项

(一)会议审核事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经2014年7月22日召开的公司第七届监事会第四十四次(临时)会议及2014年7月22日召开的第七届监事会第三十七次(临时)会议、2014年8月11日召开的公司第八届监事会第三十八次(临时)会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,提交股东大会审议事项的相关决议有效。

(二)会议审议事项

1、《关于改聘会计师事务所的议案》;

2、《关于董事会换届选举的议案》;

2.1 选举张策先生为公司第八届董事会董事;

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2014-050

金正大生态工程集团股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东金大地化肥有限公司(以下简称“金大地”)因业务发展的需要变更公司名称,公司名称由“山东金大地化肥有限公司”变更为“金大地化肥有限公司”。

近日,金大地办理完毕工商变更登记手续,并取得临沂县工商行政管理局换发的注册号为37132220000692的《营业执照》,具体情况如下:

名称:金大地化肥有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:临沂县城兴大街西(沂蒙创业园)

法定代表人:高文武

注册资本:陆仟零陆拾捌万元整

成立日期:2005年6月28日

营业期限:2005年6月28日至 年 月 日

经营范围:复合肥、复混肥、控释肥、有机肥、微生物、水溶性肥料、叶面肥)生产经销。(需许可经营的凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月十一日

证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625 200625 公告编号:2014-52

重庆长安汽车股份有限公司

2014年7月份产、销快报

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

重庆长安汽车股份有限公司2014年7月份产、销快报数据如下:

单位	产量(辆)			销量(辆)		
	本月数	去年同期数	本年累计数	本月数	去年同期数	本年累计数
重庆长安汽车股份有限公司(集团)	67,549	37,818	504,643	52,450	28,760	485,216
河北长安汽车有限公司	12,662	7,767	106,469	97,123	9,602	4,072
南京长安汽车有限公司	4,974	6,049	56,119	63,852	2,168	2,056
70,929	54,787	471,700	342,042	64,481	53,949	464,395
长安福特汽车有限公司	7,666	4,411	49,919	30,004	7,789	31,440
长安马自达汽车有限公司	7,666	4,411	49,919	30,004	7,789	31,440
重庆长安铃木汽车有限公司	12,394	10,824	104,646	89,228	8,061	10,014

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2014-038

广州杰赛科技股份有限公司

关于获得武器装备质量管理体系认证证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州杰赛科技股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于近日通过了GB9001B-2009武器装备质量管理体系认证审核,2014年8月11日公司董事会收到由武器装备质量管理体系认证委员会颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》,现将相关事宜公告如下:

一、证书内容

证书名称:武器装备质量管理体系认证证书

编号:14JB2854

地址:广州市天河区新港中路381号(510310),按国家军用标准GB9001B-2009的要求,通过了质量管理体系认证。该质量管理体系适用于:防化野战指挥系统、辐射监测仪的设计、开发、生产和服务;双面、多层印制电路板的生产和服务。

证书有效期:2014年6月23日至2018年6月22日

认证机构:中国新时代认证中心

二、对公司的影响

此次《武器装备质量管理体系认证证书》的获得,表明公司的管理体系符合武器装备质量管理体系的标准及相关要求,具备相关领域军品研发生产的能力,将有利于促进公司在防化指挥系统、印刷电路板生产和服务等领域拓展军市市场。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司董事会
2014年8月12日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2014-048

天津滨海能源发展股份有限公司

关于控股股东拟协议转让公司控股权公开征集意向受让方的进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年7月15日披露了《关于天津控股拟协议转让公司控股权公开征集受让方的公告》。公司于2014年8月11日接受天津泰达投资控股有限公司(以下简称“泰达控股”)通知,泰达控股拟协议转让公司控股权公开征集意向受让方的进展情况如下:

一、截至公开征集截止时间2014年8月11日下午15:30,共有4家公司派员或致电沟通公开征集意向受让方事宜;

二、截至公开征集截止止时间2014年8月11日下午15:30,仅有天津京津文化传媒发展有限公司递交了受让意向书及相关资料,并足额缴纳了履约保证金。

上述意向受让方向需通过泰达控股的资格审查,其能否最终成为受让方还需要通过

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2014-64

天津泰达股份有限公司

第七届监事会第三十八次 临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十八次(临时)会议于2014年8月8日以传真和电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2014年8月11日召开,应出席监事8人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈雪女士主持,审议通过如下决议:

一、关于监事会换届选举的议案

鉴于李强先生已于2014年8月1日提出因个人原因放弃候选人资格,经公司控股股东天津泰达集团有限公司推荐,同意提名李强先生、周心先生、王凯先生为公司第八届监事会监事候选人,提交公司股东大会以累积投票方式进行选举。

经公司七届监事会第三十八次主席团会议讨论,决定推荐周心先生、李强先生作为增补监事出任公司第八届监事会监事(以下简称“增补监事”),并授权董事长李孝先先生及公司管理团队办理和签署竞拍土地地块的相关协议、合同等法律文书,并授权董事长李孝先先生全权决定、办理与上述事项有关的一切具体事宜。

《福建南平太阳电缆股份有限公司关于公司参与竞拍国有建设用地使用权的公告》(公告编号:2014-020) 详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

福建南平太阳电缆股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十一日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2014-65

天津泰达股份有限公司

第七届监事会第四十六次 临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四十六次(临时)会议于2014年8月8日以传真和电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2014年8月11日召开,应出席监事九人,实际出席监事九人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过如下决议:

一、《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:以9票赞成、反对0票、弃权0票取得通过。

公司董事李强先生于2014年8月20日召开2014年第五次临时股东大会审议如下事项:

(一)《关于改聘会计师事务所的议案》;

(二)《关于董事会换届选举的议案》;

(三)《关于监事会换届选举的议案》。

其中,议案一、议案二已经第七届监事会第四十四次(临时)会议审议通过,并于2014年7月22日发布了《关于召开临时股东大会的议案》、《第七届监事会第四十四次(临时)会议决议公告》、《独立董事提名及声明公告》及独立董事候选人声明书等议案;议案三于2014年第八次(临时)会议审议通过。

以上董事、监事选举事项提请股东大会采用累积投票方式进行,其中独立董事和非独立董事的选举分别进行;独立董事选举采取网络投票及现场投票的方式进行,非独立董事选举采取现场投票的方式进行。特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2014年8月12日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2014-66

天津泰达股份有限公司

关于召开2014年第五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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

一、会议召开时间:2014年8月29日14:30

二、会议召开地点:天津泰达股份有限公司报告厅

三、会议方式:现场表决及网络投票相结合

天津泰达股份有限公司第七届监事会第四十六次(临时)会议决定于2014年8月29日14:30召开2014年第五次临时股东大会,具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议名称:天津泰达股份有限公司2014年第五次临时股东大会

(二)召集人:天津泰达股份有限公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性说明:

本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。天津泰达股份有限公司第七届监事会第四十六次(临时)会议审议通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。

二、会议召集、召开程序

1、现场会议召开时间:2014年8月29日(星期五)14:30

2、网络投票时间:2014年8月29日

三、会议议程:网络投票及现场投票相结合的方式进行,网络投票的具体时间为2014年8月29日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易网络投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00的任意时间。

四、会议地点:天津泰达股份有限公司报告厅

五、会议方式:现场投票及网络投票相结合的方式进行。采用网络投票方式的,公司将通过深圳证券交易所证券交易系统与互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司全体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深圳证券交易所的证券交易系统或互联网投票系统进行投票。

六、会议只能采取现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的(第一次投票结果为准)。

(六)出席对象:

1、截止2014年8月26日下午收市后,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或其授权委托代理人;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师等相关人员。

(七)会议地点:

天津泰达股份有限公司报告厅(天津市河西区解放道265号泰达大厦20层)。

八、会议登记事项

(一)会议审核事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经2014年7月22日召开的公司第七届监事会第四十四次(临时)会议及2014年7月22日召开的第七届监事会第三十七次(临时)会议、2014年8月11日召开的公司第八届监事会第三十八次(临时)会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,提交股东大会审议事项的相关决议有效。

(二)会议审议事项

1、《关于改聘会计师事务所的议案》;

2、《关于董事会换届选举的议案》;

2.1 选举张策先生为公司第八届董事会董事;

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2014-66

天津泰达股份有限公司

关于召开2014年第五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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

一、会议召开时间:2014年8月29日14:30

二、会议召开地点:天津泰达股份有限公司报告厅

三、会议方式:现场表决及网络投票相结合

天津泰达股份有限公司第七届监事会第四十六次(临时)会议决定于2014年8月29日14:30召开2014年第五次临时股东大会,具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议名称:天津泰达股份有限公司2014年第五次临时股东大会

(二)召集人:天津泰达股份有限公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性说明:

本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。天津泰达股份有限公司第七届监事会第四十六次(临时)会议审议通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。

二、会议召集、召开程序

1、现场会议召开时间:2014年8月29日(星期五)14:30

2、网络投票时间:2014年8月29日

三、会议议程:网络投票及现场投票相结合的方式进行,网络投票的具体时间为2014年8月29日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易网络投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00的任意时间。

四、会议地点:天津泰达股份有限公司报告厅

五、会议方式:现场投票及网络投票相结合的方式进行。采用网络投票方式的,公司将通过深圳证券交易所证券交易系统与互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司全体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深圳证券交易所的证券交易系统或互联网投票系统进行投票。

六、会议只能采取现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的(第一次投票结果为准)。

(六)出席对象:

1、截止2014年8月26日下午收市后,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或其授权委托代理人;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师等相关人员。

(七)会议地点:

天津泰达股份有限公司报告厅(天津市河西区解放道265号泰达大厦20层)。

八、会议登记事项

(一)会议审核事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经2014年7月22日召开的公司第七届监事会第四十四次(临时)会议及2014年7月22日召开的第七届监事会第三十七次(临时)会议、2014年8月11日召开的公司第八届监事会第三十八次(临时)会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,提交股东大会审议事项的相关决议有效。

(二)会议审议事项

1、《关于改聘会计师事务所的议案》;

2、《关于董事会换届选举的议案》;

2.1 选举张策先生为公司第八届董事会董事;

议案序号	议案名称	委托比例
1	《关于改聘会计师事务所的议案》	1.00
2	《关于董事换届选举的议案》	-
2.1	选举张策先生为公司第八届董事会董事	2.01
2.2	选举胡军先生为公司第八届董事会董事	2.02
2.3	选举马军先生为公司第八届董事会董事	2.03
2.4	选举马恩先生为公司第八届董事会董事	2.04
2.5	选举李强先生为公司第八届董事会董事	2.05
2.6	选举周心先生为公司第八届董事会董事	2.06
2.7	选举陈敏女士为公司第八届董事会独立董事	3.01
2.8	选举魏利女士为公司第八届董事会独立董事	3.02
2.9	选举刘洋先生为公司第八届董事会独立董事	3.03
3	《关于监事会换届选举的议案》	-
3.1	选举李强先生为公司第八届监事会监事	4.01
3.2	选举周心先生为公司第八届监事会监事	4.02
3.3	选举王凯先生为公司第八届监事会监事	4.03

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,议案1是非累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

议案2及议案3采用累积投票制进行表决,股东应在“委托数量”项下填报拟投票选出的选举票数。每一项表决,股东输入的股数为其拟投票选出的票数。

股东持有的选举非独立董事的总票数,为其持有的股数与6的乘积,股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以将上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数*6的乘积。

附件: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2014年第五次临时股东大会,并对以下议案行使表决权:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于改聘会计师事务所的议案》			
议案2	《关于董事换届选举的议案》			选举票数
	选举张策先生为公司第八届董事会董事			
	选举周心先生为公司第八届董事会董事			
	选举马军先生为公司第八届董事会董事			
	选举马恩先生为公司第八届董事会董事			
	选举李强先生为公司第八届董事会董事			
	选举周心先生为公司第八届董事会董事			
	选举陈敏女士为公司第八届董事会独立董事			
	选举魏利女士为公司第八届董事会独立董事			
	选举刘洋先生为公司第八届董事会独立董事			
议案3	《关于监事会换届选举的议案》			选举票数
	选举李强先生为公司第八届监事会监事			
	选举周心先生为公司第八届监事会监事			
	选举王凯先生为公司第八届监事会监事			

委托人名称:(签名或盖章):
委托人持股数:
受托人姓名:
授权日期: 年 月 日