

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:临2014-67

## 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提示性公告

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。特别重要提示

会议召开时间:2014年8月29日14:30  
会议召开地点:天津泰达股份有限公司报告厅  
会议方式:现场表决与网络投票相结合  
天津泰达股份有限公司第七届董事会第四十六次(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,并于2014年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告了《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》(公告编号:2014-66),现将有关事项提示如下:

(一)召开会议基本情况

(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:

本次临时股东大会会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。天津泰达股份有限公司董事会于第七届第四十六次(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》。

(四)会议时间:

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

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月29日10:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月28日15:00-2014年8月29日15:00的任意时段。

(五)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,采用网络投票方式的,公司将在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交易系统或互联网投票系统进行投票。

股东只能采取现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以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的相关人员。

(七)会议地点:

天津泰达股份有限公司报告厅(天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层)。

二、会议审议事项

(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董事会第四十次(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资料完整。

(二)会议审议事项

1. 《关于改聘会计师事务所的议案》;

2. 《关于董事换届选举的议案》;

21. 选举张秉军先生为公司第八届董事会董事;

22. 选举胡军先生为公司第八届董事会董事;

23. 选举马先生为公司第八届董事会董事;

24. 选举马恩彬女士为公司第八届董事会董事;

25. 选举韦剑锋先生为公司第八届董事会董事;

26. 选举谢剑琳女士为公司第八届董事会董事;

27. 选举陈敏女士为公司第八届董事会独立董事;

28. 选举魏莉女士为公司第八届董事会独立董事;

29. 选举向洋先生为公司第八届董事会独立董事。

3. 选举李洁先生为公司第八届监事会监事;

32. 选举同心先生为公司第八届监事会监事;

33. 选举王贺先生为公司第八届监事会监事。

特别强调事项:本次股东大会议案采取累积投票方式,独立董事和非独立董事的表决分别进行;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议,股东大会议方可进行表决。

披露情况:议案内容详见公司于2014年7月22日、8月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第七届董事会第四十次(临时)会议决议公告》、《第七届监事会第三十八次(临时)会议决议公告》以及《天津泰达股份有限公司2014年第五次临时股东大会会议材料汇编》。

三、现场会议登记方法

(一)登记方法:

1. 个人股东:持股东账户卡、身份证件原件和证券公司营业部出具的2014年8月26日下午收市时持有“泰达股份”的股票的凭证原件办理登记;

2. 法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证件原件办理登记;

3. 代理人出席会议应持本人身份证件原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2014年8月26日下午收市时持有“泰达股份”的股票的凭证原件办理登记;

4. 股东可以亲自出席,电话、传真和书面方式登记。

(二)登记时间:2014年8月27日和2014年8月28日(9:00-17:00)。

(三)登记地点:公司董事会秘书处。

四、参加网络投票的股东具体操作流程

在本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 报名代码:360652;

2. 投票简称:泰达投票;

3. 投票时间:2014年8月29日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4. 在投票当日,“泰达投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)进入投票系统时卖方应选择“买人”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报,1.00元代表议案一。

议案2为选举董事的议案,采用累积投票制逐项表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议,股东大会议方可进行表决。

特别强调事项:本次股东大会议案采取累积投票方式,独立董事和非独立董事的表决分别进行;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议,股东大会议方可进行表决。

披露情况:议案内容详见公司于2014年7月22日、8月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第七届董事会第四十次(临时)会议决议公告》、《第七届监事会第三十八次(临时)会议决议公告》以及《天津泰达股份有限公司2014年第五次临时股东大会会议材料汇编》。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

1. 会务常设联系人:谢剑琳女士、王菲女士;联系电话:022-23201272;联系传真:022-23201272;电子邮件:[edoc@tastock.com](mailto:edoc@tastock.com)。

(二)本次股东大会出席现场会议的股东“简明、交通、自理”。

(三)网络投票期间,如投票系统遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月28日15:00,结束时间为2014年8月29日15:00。

2. 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。申领服务密码的,请登陆网址:<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cininfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令下午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,请按相关规定到相关机构申请。

3. 网络投票操作规程及注意事项

1. 股东通过投票系统投票后不能更改投票结果。

2. 股东对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单。

3. 股东对同一表决事项只能申报一次,不能撤单。

4. 对于本次临时股东大会上采用累积投票表决办法的议案二和议案三,股东应当以其持有的选举总票数(即股东持有的股份数与应选人数的乘积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其所持有的选举票数的,其对该项议案的投票视为弃权。

特此公告!

天津泰达股份有限公司董 事会

2014年8月27日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:临2014-67

## 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提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。特别重要提示

会议召开时间:2014年8月29日14:30  
会议召开地点:天津泰达股份有限公司报告厅  
会议方式:现场表决与网络投票相结合

天津泰达股份有限公司第七届董事会第四十六次(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,并于2014年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告了《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》(公告编号:2014-66),现将有关事项提示如下:

(一)召开会议基本情况

(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:

本次临时股东大会会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。天津泰达股份有限公司董事会于第七届第四十六次(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》。

(四)会议时间:

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

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月29日10:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月28日15:00-2014年8月29日15:00的任意时段。

(五)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,采用网络投票方式的,公司将在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cininfo.com.cn>)向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交易系统或互联网投票系统进行投票。

股东只能采取现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以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的相关人员。

(七)会议地点:

天津泰达股份有限公司报告厅(天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层)。

二、会议审议事项

(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董事会第四十次(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资料完整。

(二)会议审议事项

1. 《关于改聘会计师事务所的议案》;

2. 《关于董事换届选举的议案》;

21. 选举张秉军先生为公司第八届董事会董事;

22. 选举胡军先生为公司第八届董事会董事;

23. 选举马先生为公司第八届董事会董事;

24. 选举马恩彬女士为公司第八届董事会董事;

25. 选举韦剑锋先生为公司第八届董事会董事;

26. 选举谢剑琳女士为公司第八届董事会董事;

27. 选举陈敏女士为公司第八届董事会独立董事;

28. 选举魏莉女士为公司第八届董事会独立董事;

29. 选举向洋先生为公司第八届董事会独立董事。

3. 选举李洁先生为公司第八届监事会监事;

32. 选举同心先生为公司第八届监事会监事;

33. 选举王贺先生为公司第八届监事会监事。

特别强调事项:本次股东大会议案采取累积投票方式,独立董事和非独立董事的表决分别进行;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议,股东大会议方可进行表决。

披露情况:议案内容详见公司于2014年7月22日、8月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第七届董事会第四十次(临时)会议决议公告》、《第七届监事会第三十八次(临时)会议决议公告》以及《天津泰达股份有限公司2014年第五次临时股东大会会议材料汇编》。

三、现场会议登记方法

(一)登记方法:

1. 个人股东:持股东账户卡、身份证件原件和证券公司营业部出具的2014年8月26日下午收市时持有“泰达股份”的股票的凭证原件办理登记;

2. 法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证件原件办理登记;

3. 代理人出席会议应持本人身份证件原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2014年8月26日下午收市时持有“泰达股份”的股票的凭证原件办理登记;

4. 股东可以亲自出席,电话、传真和书面方式登记。

(二)登记时间:2014年8月27日和2014年8月28日(9:00-17:00)。

(三)登记地点:公司董事会秘书处。

四、参加网络投票的股东具体操作流程

在本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 报名代码:360652;

2. 投票简称:泰达投票;

3. 投票时间:2014年8月29日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4. 在投票当日,“泰达投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)进入投票系统时卖方应选择“买人”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报,1.00元代表议案一。

议案2为选举董事的议案,采用累积投票制逐项表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议,股东大会议方可进行表决。

特别强调事项:本次股东大会议案采取累积投票方式,独立董事和非独立董事的表决分别进行;独立董事候选人的任职资格和