

股票简称:海马汽车 股票代码:000572 编号:2014-43  
**海马汽车集团股份有限公司董事会**  
**关于召开公司2014年第一次临时股东大会的再次通知**

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2014年10月30日刊登了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》,现将有关事项再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:海马汽车集团股份有限公司董事会

2、现场会议时间:2014年11月14日下午14:00

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具体时间为2014年11月14日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月14日13:00-15:00至2014年11月14日15:00。

3、股权登记日:2014年11月10日

4、现场会议地点:公司一楼会议室

5、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,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象:(1)截止2014年11月10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;股东公司委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事及高级管理人员。(3)见证律师。

7、参加本次临时股东大会的方式: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。

8、会议召集的合法、合规性。公司董事会八届二十七次会议审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

1、关于选举贾绍华为中国第八届董事会独立董事的议案。

2、关于日常关联交易事项的议案(一)。

3、关于日常关联交易事项的议案(二)。

三、会议登记方法

1、出席登记的个人股东持证券账户卡和本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

2、登记方式:亲自到公司证券部办理,或以信函方式办理。

3、登记时间:2014年11月12日(8:00至12:00,13:30至17:30)

4、登记地点:海口市金龙路2号(邮编570216),公司证券部。

5、联系人:郑彤 谢瑞

联系电话:0898-66826272 传真:0898-66820329

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360572

2、投票简称:海马投票

3、投票时间:2014年11月14日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案(表示对所有议案的统一表决),1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相

应的价格分别申报,具体如下表:

议案名称	议案序号	议案内容			对前申报价
海马投票	总议案				100元
海马投票	议案一	关于选举贾绍华为中国第八届董事会独立董事的议案			1.00元
海马投票	议案二	关于日常关联交易事项的议案(一)			2.00元
海马投票	议案三	关于日常关联交易事项的议案(二)			3.00元

(3)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。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)投票举例

① 股权登记日持有“海马汽车”A股的深市投资者,对公司全部议案投同意票,其申

报如下:

投票代码	买卖方向	申报价	申股数
360572	买入	100元	1股

② 股权登记日持有“海马汽车”A股的深市投资者,对议案一《关于选举贾绍华作为公

司第八届董事会独立董事的议案》投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价	申股数
360572	买入	1.00元	1股

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月13日15:00,结束时间为2014年11月14日15:00。

(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(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议期间半天,费用自理。

2、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。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2014年11月12日

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2014年11月14日召开的海马汽车集团

股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托代理人姓名:

委托代理人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于选举贾绍华为中国第八届董事会独立董事的议案			
2	关于日常关联交易事项的议案(一)			
3	关于日常关联交易事项的议案(二)			

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以 □ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇一四年 月 日

四、参加网络投票的具体操作流程

1、并登录交易系统的投票程序

(1)本次投票在大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月17日上午9:30-11:30,

下午13:00-15:00,16:00-17:00。

(2)投票代码:360572,投票简称:天茂投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表议案1,每一议案应以相

应的价格分别申报,其申

报如下:

投票代码	买卖方向	申报价	申股数
360572	买入	1.00	1

(二)采用互联网投票的身份证件认证与投票程序

1、股东获取投票的身份证件流程

按照《深圳证券交易所投资者网络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。申请服务密码的,请登陆 网址: <http://www.szse.cn> 或<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出,则于当日13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进入投票的程序:

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月16日15:00至2014年11月17日15:00。

(3)投票期间:2014年11月16日15:00至2014年11月17日15:00。

4、投票方式:采用投票的投票与网络投票相结合的方式。本公司将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形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

5、出席对象:

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)于2014年11月14日下午17:00在册的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;上述本公司全体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。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

1、法人股东登记:法人股东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;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的身份证件和授权委托书;

3、登记时间:2014年11月12日上午9:00-11:30,下午2:00-5:30(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:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

证券代码:000627 股票简称:天茂集团 公告编号:2014-053

**天茂实业集团股份有限公司董事会**  
**重大事项继续停牌公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2014年10月22日刊登了《天茂实业集团股份有限公司重大事项继续停牌公告》(公告编号:2014-044)、《天茂实业集团股份有限公司重大事项继续停牌公告》(公告编号:2014-045)、《天茂实业集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2014-046)。

鉴于该事项尚存在不确定性,为保证公司信息披露的完整性,维护投资者利益,本公司决定继续停牌。

待公司就继续停牌中,尚具有不确定性,为保证公司信息披露的完整性,维护投资者利益,本公司决定继续停牌。

待公司就继续停牌中,尚具有不确定性,为保证公司信息披露的完整性,维护投资者利益,本公司决定继续停牌。

待公司就继续停牌中,尚具有不确定性,为保证公司信息披露的完整性,维护投资者利益,本公司决定继续停牌。

待公司就继续停牌中,尚具有不确定性,为保证公司信息披露的完整性,维护投资者利益,本公司决定继续停牌。

待公司就继续停牌中,尚具有不确定性,为保证公司信息披露的完整性,维护投资者利益,本公司决定继续停牌。

待公司就继续停牌中,尚具有不确定性,为保证公司信息披露的完整性,维护投资者利益,本公司决定继续停牌。

待公司就继续停牌中,尚具有不确定性,为保证公司信息披露