

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2014-52

## 深圳市天健(集团)股份有限公司

## 关于召开2014年度第二次临时股东大会的提示性公告

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

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月19日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》。本公司股东大采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统及互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。现将会议的基本情况通知如下:

1. 现场会议召开的基本情况

2. 召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性及合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间:

5. 网络投票时间:

6. 会议召开地点:

7. 会议召开方式:

8. 同一表决权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表决的,以第一次投票为准。

9. 参加会议对象:

10. 参加会议对象:

11. 参加会议对象:

12. 参加会议对象:

13. 参加会议对象:

14. 参加会议对象:

15. 参加会议对象:

16. 参加会议对象:

17. 参加会议对象:

18. 参加会议对象:

19. 参加会议对象:

20. 参加会议对象:

21. 参加会议对象:

22. 参加会议对象:

23. 参加会议对象:

24. 参加会议对象:

25. 参加会议对象:

26. 参加会议对象:

27. 参加会议对象:

28. 参加会议对象:

29. 参加会议对象:

30. 参加会议对象:

31. 参加会议对象:

32. 参加会议对象:

33. 参加会议对象:

34. 参加会议对象:

35. 参加会议对象:

36. 参加会议对象:

37. 参加会议对象:

38. 参加会议对象:

39. 参加会议对象:

40. 参加会议对象:

41. 参加会议对象:

42. 参加会议对象:

43. 参加会议对象:

44. 参加会议对象:

45. 参加会议对象:

46. 参加会议对象:

47. 参加会议对象:

48. 参加会议对象:

49. 参加会议对象:

50. 参加会议对象:

51. 参加会议对象:

52. 参加会议对象:

53. 参加会议对象:

54. 参加会议对象:

55. 参加会议对象:

56. 参加会议对象:

57. 参加会议对象:

58. 参加会议对象:

59. 参加会议对象:

60. 参加会议对象:

61. 参加会议对象:

62. 参加会议对象:

63. 参加会议对象:

64. 参加会议对象:

65. 参加会议对象:

66. 参加会议对象:

67. 参加会议对象:

68. 参加会议对象:

69. 参加会议对象:

70. 参加会议对象:

71. 参加会议对象:

72. 参加会议对象:

73. 参加会议对象:

74. 参加会议对象:

75. 参加会议对象:

76. 参加会议对象:

77. 参加会议对象:

78. 参加会议对象:

79. 参加会议对象:

80. 参加会议对象:

81. 参加会议对象:

82. 参加会议对象:

83. 参加会议对象:

84. 参加会议对象:

85. 参加会议对象:

86. 参加会议对象:

87. 参加会议对象:

88. 参加会议对象:

89. 参加会议对象:

90. 参加会议对象:

91. 参加会议对象:

92. 参加会议对象:

93. 参加会议对象:

94. 参加会议对象:

95. 参加会议对象:

96. 参加会议对象:

97. 参加会议对象:

98. 参加会议对象:

99. 参加会议对象:

100. 参加会议对象:

101. 参加会议对象:

102. 参加会议对象:

103. 参加会议对象:

104. 参加会议对象:

105. 参加会议对象:

106. 参加会议对象:

107. 参加会议对象:

108. 参加会议对象:

109. 参加会议对象:

110. 参加会议对象:

111. 参加会议对象:

112. 参加会议对象:

113. 参加会议对象:

114. 参加会议对象:

115. 参加会议对象:

116. 参加会议对象:

117. 参加会议对象:

118. 参加会议对象:

119. 参加会议对象:

120. 参加会议对象:

121. 参加会议对象:

122. 参加会议对象:

123. 参加会议对象:

124. 参加会议对象:

125. 参加会议对象:

126. 参加会议对象:

127. 参加会议对象:

128. 参加会议对象:

129. 参加会议对象:

130. 参加会议对象:

131. 参加会议对象:

132. 参加会议对象:

133. 参加会议对象:

134. 参加会议对象:

135. 参加会议对象:

136. 参加会议对象:

137. 参加会议对象:

138. 参加会议对象:

139. 参加会议对象:

140. 参加会议对象:

141. 参加会议对象:

142. 参加会议对象:

143. 参加会议对象:

144. 参加会议对象:

145. 参加会议对象:

146. 参加会议对象:

147. 参加会议对象:

148. 参加会议对象:

149. 参加会议对象:

150. 参加会议对象:

151. 参加会议对象:

152. 参加会议对象:

153. 参加会议对象:

154. 参加会议对象:

155. 参加会议对象:

156. 参加会议对象:

157. 参加会议对象:

158. 参加会议对象:

159. 参加会议对象:

160. 参加会议对象:

161. 参加会议对象:

162. 参加会议对象:

163. 参加会议对象:

164. 参加会议对象:

165. 参加会议对象:

166. 参加会议对象:

167. 参加会议对象:

168. 参加会议对象:

169. 参加会议对象:

170. 参加会议对象:

171. 参加会议对象:

172. 参加会议对象:

173. 参加会议对象:

174. 参加会议对象:

175. 参加会议对象:

176. 参加会议对象:

177. 参加会议对象:

178. 参加会议对象:

179. 参加会议对象:

180. 参加会议对象:

181. 参加会议对象:

182. 参加会议对象:

183. 参加会议对象:

184. 参加会议对象:

185. 参加会议对象:

186. 参加会议对象:

187. 参加会议对象:

188. 参加会议对象:

189. 参加会议对象:

190. 参加会议对象:

191. 参加会议对象: