

股票代码:000988 股票简称:华工科技 公告编号:2015-07

## 华工科技产业股份有限公司2015年第一次临时股东大会提示性公告

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。

华工科技产业股份有限公司于2015年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《华工科技产业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现就有关2015年第一次临时股东大会事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:华工科技产业股份有限公司2015年度第一次临时股东大会。

2.召集人:华工科技产业股份有限公司第六届董事会。

3.会议召开的合法、合规性情况:经公司第六届董事会第6次会议审议通过,决定召开2015年第一次临时股东大会。

4.会议时间:2015年2月10日(星期二)下午14:30。

5.投票时间:现场投票时间:即股东出席股东大会所交易系统投票时间;2015年2月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;采用互联网投票系统的时间:2015年2月9日15:00至2015年2月10日15:00。

6.会议召开地点:本次临时股东大会采现场投票与网络投票相结合的方式。

7.会议出席对象:本公司董事、监事、高级管理人员。

8.会议登记时间:2015年2月9日(星期一)上午9:00-17:00,2月10日9:00-14:30。

9.会议登记地点:武汉市东湖高新区技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼一楼培训教室。

10.会议审议事项:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

11.会议登记办法:股东登记日持有本公司股份的股东。股权登记日为2015年2月2日,于2015年2月9日下午收市后在中证登深圳分公司登记在册的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。

12.股东资格条件:符合《公司法》等法律法规规定的自然人股东。

13.股东登记办法:股东登记日持有本公司股份的股东。股权登记日为2015年2月2日,于2015年2月9日下午收市后在中证登深圳分公司登记在册的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。

14.会议费用:出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

15.会议联系方式:联系人:王利军;联系电话:027-8710167,邮编:430223。

16.会议登记:股东出席现场会议时,请凭股东账户卡、身份证件或复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席证明办理登记手续。

17.会议议程:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

18.会议表决:对所有议案进行投票表决,未投票的股东,其股份视为弃权。

19.会议决议:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

20.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

21.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

22.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

23.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

24.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

25.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

26.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

27.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

28.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

29.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

30.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

31.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

32.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

33.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

34.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

35.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

36.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

37.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

38.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

39.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

40.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

41.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

42.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

43.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

44.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

45.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

46.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

47.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

48.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

49.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

50.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

51.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

52.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

53.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

54.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

55.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

56.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

57.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

58.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

59.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

60.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

61.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

62.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

63.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

64.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

65.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

66.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

67.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

68.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

69.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

70.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

71.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

72.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

73.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

74.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

75.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

76.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

77.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

78.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

79.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

80.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

81.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

82.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

83.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

84.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

85.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

86.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

87.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

88.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

89.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

90.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

91.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

92.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

93.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

94.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

95.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

96.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

97.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

98.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

99.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

100.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

101.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

102.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

103.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

104.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

105.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

106.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

107.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

108.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

109.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

110.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

111.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

112.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

113.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

114.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

115.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

116.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

117.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

118.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

119.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

120.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

121.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

122.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

123.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

124.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

125.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

126.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

127.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

128.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

129.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

130.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

131.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

132.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

133.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

134.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

135.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

136.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

137.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

138.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

139.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

140.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。

141.会议登记:《关于六届五次董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》。