

湖南天一科技股份有限公司关于2014年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码:000908 证券简称:天一科技 公告编号:2015-020

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。

2015年3月5日,湖南天一科技股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于召开2014年度股东大会的通知》(详见当日刊登在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)的2015-015号公告,定于2015年3月25日召开2014年度股东大会。2015年3月9日,公司董事会收到了公司股东叶湘武先生《关于2014年度股东大会增加临时提案的建议》,建议公司董事会将《2014年度监事会工作报告》及独立董事2014年度述职报告作为新增临时提案提交公司2014年度股东大会审议。《2014年度监事会工作报告》已经公司第六届监事会第一次会议审议通过,独立董事2014年度述职报告已提交第六届监事会第二次会议审阅。详见2015年1月28日刊登在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》2015-011号公告。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至2015年3月9日,叶湘武先生持有公司股份155,871,802股,占本公司总股本的21.11%,且上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014年度股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况,现对公司《关于召开2014年度股东大会的通知》进行修订。修订后的《关于召开2014年度股东大会的补充通知》除增加上述议案外,公司2014年度股东大会召开的时间、地点等其他内容都没有变化,具体内容详见同日公告的《关于召开2014年度股东大会的补充通知》。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的补充通知

证券代码:000908 证券简称:天一科技 公告编号:2015-021

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。

经湖南天一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议审议通过,决定召开公司2014年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:公司2014年度股东大会。

(二)召集人:公司第六届董事会。董事会已审议通过了召开本次股东大会的议案,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(三)表决方式: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。

(四)召开时间:现场会议召开时间:2015年3月25日(星期三)14:30时;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年3月25日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月24日16:00至2015年3月25日16:00。

(五)网络投票地点:上海市浦东新区张杨路600号华润时代广场30楼

二、出席对象

1、截至2015年3月18日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席股东大会。所有股东均有表决权但委托代理人出席本次临时股东大会,行使表决权,股东委托的代理人必须是公司的股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的中介机构代表等。

三、会议审议事项

(一)《2014年度董事会工作报告》;

(二)《2014年度监事会工作报告》;

(三)《2014年度财务决算报告》;

(四)《2014年度报告全文及摘要》;

(五)《2014年度利润分配的议案》;

(六)《关于公司变更会计师事务所的议案》;

(七)《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案》;

(八)《关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

(九)《关于变更公司名称的议案》;

(十)《关于修改募集资金管理制度议案》;

(十一)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

(十二)《关于公司增加注册资本的议案》;

(十三)《关于修改公司章程的议案》。

议案一至议案十三详见2015年1月28日刊登在巨潮资讯网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的2015-008、2015-011号公告;议案十一、十二、十三详见2015年3月5日刊登在上述媒体上的2015-013号公告。

会议还将听取独立董事2014年度述职报告。

三、会议登记方法

(一)股东登记方法

法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证明书、持股凭证;如委托代理人出席,则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人的身份证复印件和持股凭证;

自然人股股东登记时应提供本人的身份证明复印件、持股凭证;如果委托代理人出席,则还应提供委托书、代理人身份证复印件;

(二)登记地点:上海市浦东新区张杨路600号华润时代广场30楼;

(三)登记时间:截至2015年3月24日17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络投票的平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统登录互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360908

2.投票简称:“天一投票”

3.投票时间:2015年3月25日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“天一投票”“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)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表需要投票的议案1,2.00元代表议案2,依次类推,具体情况如下:

序号	议案名称	委托价格
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《2014年度财务决算报告》	3.00
4	《2014年度利润分配议案》	4.00
5	《2014年度报告全文及摘要》	5.00
6	《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案》	7.00
8	《关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	8.00
9	《关于变更公司名称的议案》	9.00
10	《关于修改募集资金管理制度议案》	10.00
11	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	11.00
12	《关于公司增加注册资本的议案》	12.00
13	《关于修改公司章程的议案》	13.00

(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。表决意见对应的申报股份如下:

申报股数	委托数量
1股	1股
2股	2股
3股	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(六)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网网络投票系统开始投票的时间为2015年3月24日(现场股东大会召开前一)15:00,结束时间为2015年3月25日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东获取验证码的具体流程:

按照《深交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。

(1)申请服务密码的流程

登陆网站http://wltip.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后,的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活如失败可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

五、联系方式

联系地址:上海市浦东新区张杨路600号华润时代广场30楼

联系人:陈 敏 孙阳琴

电话/传真:0731-88913276

六、其他事项

出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门的相关规定,本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。

湖南天一科技股份有限公司董事会
2015年3月9日

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席湖南天一科技股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签章): 受托人身份证号码:

受托人持股票号: 受托人股东账号:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下“√”):

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年度财务决算报告》			
4	《2014年度利润分配议案》			
5	《2014年度报告全文及摘要》			
6	《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案》			
7	《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案》			
8	《关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》			
9	《关于变更公司名称的议案》			
10	《关于修改募集资金管理制度议案》			
11	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			
12	《关于公司增加注册资本的议案》			
13	《关于修改公司章程的议案》			

注:

1.请正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同);

2.请填上持股票号,如未填上数日,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权;

3.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期: 年 月 日

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南天一科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]136号)核准,公司特定对象非公开发行股票(简称“非公开发行”),每股面值人民币1.00元,募集资金总额为人民币3,431.4334亿元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,973.47,046.74元,已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具和信信字[2014]第000004号验资报告。

本公司非公开发行募集资金使用计划如下:

截至2014年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为42,582.81万元。

二、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

2014年3月14日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。2014年4月1日,该议案经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。根据决议,公司在保障募集资金项目建设的资金需求前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过3.32亿元,期限不超过十二个月。截至2015年3月5日,公司已将累计用于补充流动资金的募集资金4.24亿元归还至募集资金专户,并将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构和保荐代表人。

三、再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方法

根据募集资金使用进度安排,公司目前尚有部分募集资金闲置。随公司主营业务快速增长,公司对流动资金的需求相应增加,为提高资金使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理制度》等相关规定,在保障募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下,公司计划再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为人民币3.32亿元,期限不超过十二个月。按一年期、贷款基准利率,预计可为公司节约90,450.07元财务费用。因本次补充流动资金的金额超过本次募集资金总额的10%,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定,该事项须经股东大会审议通过。

若日后募集资金使用进度需要,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,或利利用自有资金及银行贷款资金及时归还,以确保持续实施。

公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

四、公司董事会意见

为了提高资金的使用效率,降低财务费用,在保障募投项目建设的资金需求前提下,公司根据生产经营的需要使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于保障全体股东的利益,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

五、独立董事、监事会和保荐机构意见

六、募集资金使用计划

公司将委托中国结算深圳分公司开立本次募集资金专户。在本次付息日2个交易日前,公司将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将该期债券本次利息支付给相应的付息网点。由债券持有人指定的证券营业部或中国结算深圳分公司认可的其他方式。

七、募集资金使用计划

八、募集资金使用计划

九、募集资金使用计划

十、募集资金使用计划

十一、募集资金使用计划

十二、募集资金使用计划

十三、募集资金使用计划

十四、募集资金使用计划

十五、募集资金使用计划

十六、募集资金使用计划

十七、募集资金使用计划

十八、募集资金使用计划

十九、募集资金使用计划

二十、募集资金使用计划

二十一、募集资金使用计划

二十二、募集资金使用计划

二十三、募集资金使用计划

二十四、募集资金使用计划

二十五、募集资金使用计划

二十六、募集资金使用计划

二十七、募集资金使用计划

二十八、募集资金使用计划

二十九、募集资金使用计划

三十、募集资金使用计划

三十一、募集资金使用计划

三十二、募集资金使用计划

三十三、募集资金使用计划

三十四、募集资金使用计划

三十五、募集资金使用计划

三十六、募集资金使用计划

三十七、募集资金使用计划

三十八、募集资金使用计划

三十九、募集资金使用计划

四十、募集资金使用计划

四十一、募集资金使用计划

四十二、募集资金使用计划

四十三、募集资金使用计划

四十四、募集资金使用计划

四十五、募集资金使用计划

四十六、募集资金使用计划

四十七、募集资金使用计划

四十八、募集资金使用计划

四十九、募集资金使用计划

五十、募集资金使用计划

五十一、募集资金使用计划

五十二、募集资金使用计划

五十三、募集资金使用计划

五十四、募集资金使用计划

五十五、募集资金使用计划

五十六、募集资金使用计划

五十七、募集资金使用计划

五十八、募集资金使用计划

五十九、募集资金使用计划

六十、募集资金使用计划

六十一、募集资金使用计划

六十二、募集资金使用计划

六十三、募集资金使用计划

六十四、募集资金使用计划

六十五、募集资金使用计划

六十六、募集资金使用计划

六十七、募集资金使用计划

六十八、募集资金使用计划

六十九、募集资金使用计划

七十、募集资金使用计划

七十一、募集资金使用计划

七十二、募集资金使用计划

七十三、募集资金使用计划

七十四、募集资金使用计划

七十五、募集资金使用计划

七十六、募集资金使用计划

七十七、募集资金使用计划

七十八、募集资金使用计划

七十九、募集资金使用计划

八十、募集资金使用计划

八十一、募集资金使用计划

八十二、募集资金使用计划

八十三、募集资金使用计划

八十四、募集资金使用计划

八十五、募集资金使用计划

八十六、募集资金使用计划

八十七、募集资金使用计划

八十八、募集资金使用计划

八十九、募集资金使用计划

九十、募集资金使用计划

九十一、募集资金使用计划

九十二、募集资金使用计划

九十三、募集资金使用计划

九十四、募集资金使用计划

九十五、募集资金使用计划

九十六、募集资金使用计划

九十七、募集资金使用计划

九十八、募集资金使用计划

九十九、募集资金使用计划

一百、募集资金使用计划

一百零一、募集资金使用计划

一百零二、募集资金使用计划

一百零三、募集资金使用计划

一百零四、募集资金使用计划

一百零五、募集资金使用计划

一百零六、募集资金使用计划

一百零七、募集资金使用计划

一百零八、募集资金使用计划

一百零九、募集资金使用计划