

# 信息披露 Disclosure

## 瑞泰科技股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2015-018

本公司及全体董事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。

根据瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月28日在《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《关于召开2014年度股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合方式,现就有关事项提示如下:

一、会议召开基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:

1.现场会议的日期和时间:2015年4月23日(星期四)14:00;

2.网络投票时间:2015年4月22日—2015年4月23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:2015年4月22日上午9:30—11:30,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:2015年4月22日15:00至2015年4月23日15:00(均为北京时间)。

(三)现场会议地点:北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室

(四)会议召开方式

本次股东大会将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公司股东提供网络投票服务的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

(五)股权登记日:2015年4月17日

(六)会议出席对象

1.截至2015年4月17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股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

二、会议审议的事项

1.《2014年度董事会工作报告》,包括独立董事2014年度述职报告;

2.《2014年度监事会工作报告》;

3.《2014年度财务决算报告》;

4.《2014年度利润分配预案》;

5.《2014年度报告及其摘要》;

6.《关于2015年公司为子公司提供担保的议案》;

7.《关于2015年公司为子公司银行授信提供担保的议案》;

8.《关于控股股东为子公司银行授信提供担保的议案》;

9.《关于公司日常关联交易的议案》;

10.《关于公司领取报告的董事2014年薪酬方案》;

11.《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

上述议案已由公司第五届董事会第一次会议、第五监事会第六次会议审议通过。

本次股东大会对上述议案进行表决时,将对中小投资者的表决单独计票并将其结果予以披露。中小投资者单独统计合计持有公司5%以上股份的股东除外的其他股东。

三、会议登记办法

1.登记时间:2015年4月20日和21日,9:00—11:30,13:30—16:30。

2.登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、法人股东授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用书面或传真或电子邮件登记,信函或电子邮件在2015年4月21日16:30以前送达或传真至本公司证券投资部。

3.登记地址:公司证券投资部

信函登记地址:公司证券投资部,信函上注明“股东大会”字样

通讯地址:北京市朝阳区五里桥一街一号院27号楼2层证券投资部

邮编:100024

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票具体操作如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统的操作程序:

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

3.股东投票的具休流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票具体操作如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统的操作程序:

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

4.股东投票的具休流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票具体操作如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统的操作程序:

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

5.在“委托价格”项下填项根据本次临时股东大会会议序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报:

序号 议案内容 对应申报名价

1 62066 瑞泰科技股份有限公司2014年度股东大会 100.00

2 2014年度监事会工作报告 1.00

3 2014年度财务决算报告 3.00

4 2014年度利润分配预案 4.00

5 2014年度定期报告及摘要 5.00

6 关于公司为子公司提供担保的议案 6.00

7 关于公司为子公司提供委托贷款的议案 7.00

8 关于控股股东为子公司银行授信提供担保的议案 8.00

9 关于公司重大日常关联交易事项的议案 9.00

10 关于公司重大日常关联交易事项的议案 10.00

11 关于续聘2015年度审计机构的议案 11.00

(4)在“委托数量”项下填项根据表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决类型 对应的申报名数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

瑞泰科技股份有限公司  
董事会  
2015年4月17日

### 授权委托书

先生/女士代表本人(本公司)参加瑞泰科技股份有限公司2014年年度股东大会

度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

身份证号(营业执照号码):

持股数量:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人是否具有表决权: 是( ) 否( )

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

	表决事项	表决结果		
		同意	反对	弃权
提案一	2014年度董事会工作报告			
提案二	2014年度监事会工作报告			
提案三	2014年度财务决算报告			
提案四	2014年度利润分配预案			
提案五	2014年度报告及摘要			
提案六	关于2015年公司为子公司提供担保的议案			
提案七	关于2015年公司为子公司提供委托贷款的议案			
提案八	关于控股股东为子公司银行授信提供担保的议案			
提案九	关于公司日常关联交易的议案			
提案十	关于续聘2015年度审计机构的议案			
提案十一	关于2015年度报告及摘要的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决: 可以( ) 不可以( )

备注:

1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

2.授权委托书剪报、复印或传真上格式自制均有效;

3.法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章:

委托日期: 年 月 日

附件:

中国铁建股份有限公司2014年度股东大会授权委托书

附件2:中国铁建股份有限公司2015第二次A股类别股东大会授权委托书

附件3:中国铁建股份有限公司2014年度股东大会股东出席证明表

附件1:

中国铁建股份有限公司2014年度股东大会授权委托书

慈委托 (先生/女士)代表本人(或本人)出席2015年6月2日召开的贵公司2014年度股东大会

并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号 申案和投票权数名称 同意 反对 弃权

1 关于董事会2014年度报告的议案

2 关于监事会2014年度报告的议案

3 关于公司2014年度财务决算报告的议案

4 关于公司2014年度利润分配预案的议案

5 关于公司2014年度报告及摘要的议案

6 关于续聘2015年公司外部审计机构的议案

7 关于公司日常关联交易的议案

8 关于2014年度内部控制审计费用及聘请2015年外部审计机构的议案

9 关于公司日常关联交易的议案

10 关于公司日常关联交易的议案

11 关于公司日常关联交易的议案

12 关于公司日常关联交易的议案

13 关于公司日常关联交易的议案

14 关于公司日常关联交易的议案

15 关于公司日常关联交易的议案

16 关于公司日常关联交易的议案

17 关于公司日常关联交易的议案

18 关于公司日常关联交易的议案

19 关于公司日常关联交易的议案

20 关于公司日常关联交易的议案

21 关于公司日常关联交易的议案

22 关于公司日常关联交易的议案

23 关于公司日常关联交易的议案

24 关于公司日常关联交易的议案

25 关于公司日常关联交易的议案

26 关于公司日常关联交易的议案

27 关于公司日常关联交易的议案

28 关于公司日常关联交易的议案

29 关于公司日常关联交易的议案

30 关于公司日常关联交易的议案</p