

# 信息披露 Disclosure

证券代码: 000696 证券简称: 鑫茂科技 公告编号: 临 2016-077

## 天津鑫茂科技股份有限公司关于召开二〇一六年第三次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及全体股东充分了解,股东有权出席股东大会,并依法行使表决权。

1. 股东大会届次: 2016年第三次临时股东大会

2. 会议召集人: 公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:

召集人已向本股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4. 会议召开的具体日期、时间:

(1) 股东大会的会议时间: 2016年5月12日下午14:50

(2) 网络投票时间: 同时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2016年5月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;同时通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月11日下午17:00-2016年5月12日15:00(含当日15:00)。

5. 会议召开地点: 天津市华苑产业园区裕泰路1号天财大酒店二楼鑫茂科技公司八楼会议室。

二、会议审议事项:

1. 审议《关于变更募集资金投资项目议案》;

2. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

3. 审议《关于回购股票的议案》;

4. 审议《不能出席临时股东大会的股东委托代理人出席会议的议案》;

5. 审议《关于变更募集资金投资项目议案》;

6. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

7. 审议《关于回购股票的议案》;

8. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

9. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

10. 审议《关于对全资子公司增资的议案》。

11. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

12. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

13. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

14. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

15. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

16. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

17. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

18. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

19. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

20. 审议《关于对全资子公司增资的议案》。

21. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

22. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

23. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

24. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

25. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

26. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

27. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

28. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

29. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

30. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

31. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

32. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

33. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

34. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

35. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

36. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

37. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

38. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

39. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

40. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

41. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

42. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

43. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

44. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

45. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

46. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

47. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

48. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

49. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

50. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

51. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

52. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

53. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

54. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

55. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

56. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

57. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

58. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

59. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

60. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

61. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

62. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

63. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

64. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

65. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

66. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

67. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

68. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

69. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

70. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

71. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

72. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

73. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

74. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

75. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

76. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

77. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

78. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

79. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

80. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

81. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

82. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

83. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

84. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

85. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

86. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

87. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

88. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

89. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

90. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

91. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

92. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

93. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

94. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

95. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

96. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

97. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

98. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

99. 审议《关于对全资子公司增资的议案》;

100. 审议《关于对全资子公司增资的议案》。

注: 本公司及有关内幕信息知情人在专项经营的按规定的按定期办理。

6. 公司股票总股本为402,818,408股,全部为普通股。

7. 公司的股票总数为1,208,465,224股,全部为普通股。

8. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

9. 公司的股票代码为000696,股票简称: 鑫茂科技。

10. 公司的股票名称为“天津鑫茂科技股份有限公司”。

11. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

12. 公司的股票上市日期为2000年1月12日。

13. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

14. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

15. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

16. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

17. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

18. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

19. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

20. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

21. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

22. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

23. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

24. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

25. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

26. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

27. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

28. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

29. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

30. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

31. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

32. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

33. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

34. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

35. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

36. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

37. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

38. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

39. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

40. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

41. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

42. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

43. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

44. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

45. 公司的股票上市地为深圳证券交易所。

46. 公司的股票上市