

天地科技股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否提供网络投票：是
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：本公司第五届董事会

（三）会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2014 年 12 月 22 日（星期一）下午 2:00

网络投票时间：2014 年 12 月 22 日（星期一）的交易时间，即上午 9:30~11:30，下午 1:00~3:00。

（四）现场会议地点：北京朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 600 会议室。

（五）股权登记日：2014 年 12 月 17（星期三）

（六）会议表决方式：

本次会议采用的是现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

(七) 鉴于本公司股票涉及融资融券业务, 相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》等有关规定执行。

网络投票的具体操作程序详见附件 2。

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下二项议案:

一、《关于审议聘请公司 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

二、《关于审议调整公司独立董事津贴的议案》。

上述议案经 2014 年 12 月 4 日召开的公司第五届董事会第六会议审议通过, 会议决议本公司已于 2014 年 12 月 5 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站公告。

三、会议出席对象

(一) 截止本次股东大会股权登记日 2014 年 12 月 17 日(星期三)下午 3:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东, 均有权出席现场股东大会或通过网络投票进行表决。不能出席现场会议的股东, 可委托授权代表人出席, 该代理人不必是本公司的股东。

(二) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(三) 本公司聘请的律师和其他中介机构人员。

四、会议登记方法

(一) 出席现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席现场会议的代理人必须持本人身份证、授权委托书(参考格式见附件 1)、授权人股东账户卡及持股凭

证办理登记手续。法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席现场会议人的身份证办理登记手续。

可用电话、传真或信函方式登记。

(二) 登记时间:2014年12月19日(星期五),上午9:30~11:30,下午2:00~5:00。

(三) 登记地点:北京天地大厦6层,本公司证券部。

五、其他事项

现场会议会期半天,出席现场会议股东的食宿和交通费用自理。

联系地址:北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦6层

邮政编码:100013

联系电话:010-84262851、84263631

传真:010-84262838

联系人:侯立宁、高翔

特此公告。

附件:

- 1、 授权委托书
- 2、 投资者参加网络投票的操作流程

天地科技股份有限公司董事会

2014年12月4日

附件 1: 授权委托书参考格式

授权委托书

天地科技股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 12 月 22 日（星期五）召开的贵公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）:

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账户号:

委托日期: 2014 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于审议聘请公司 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案			
2	关于审议调整公司独立董事津贴的议案			

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2: 投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 本公司股东可以在股东大会召开日即 2014

年 12 月 22 日(星期一)的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00,通过该交易系统行使表决权。本公司股东通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数: 2 个

一、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738582	天地投票	2	A 股股东

(二) 表决方法

1、1 次性表决方法

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2	本次股东大会的全部二项议案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法

议案序号	内容	委托价格
1	关于审议聘请公司 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	1.00 元
2	关于审议调整公司独立董事津贴的议案	2.00 元

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(四) 买卖方向: 均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 12 月 17 日(星期三) 上海证券交易所收市后,持有“天地科技”股票的投资者,拟对本次网络投票的全

部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738582	买入	99.00元	1股

(二)若投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关于审议聘请公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738582	买入	1.00元	1股

(三)若投资者对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关于审议聘请公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738582	买入	1.00元	2股

(四)若投资者对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关于审议聘请公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738582	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络投票重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东仅对股东大会多项议案中的某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合相关规定的投票申报的议案，按照弃权计算。