

## 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议的部分议案须经公司股东大会批准。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

### 一、召开本次会议的基本情况

（一）会议召集人：公司第三届董事会。

（二）本次会议经公司第三届董事会第二十五次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2016年5月12日15：00时

2、网络投票时间：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（交易日）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进行网络投票的开始时间（2016年5月11日下午15：00）至投票结束时间（2016年5月12日下午15：00）期间的任意时间。

（四）召开方式：本次会议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形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

#### （六）会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2016年5月5日。截至2016年5月5日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，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；
- 4、公司董事会同意列席的相关人员。

（七）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案，已经董事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。

#### （二）会议审议的议案

审议《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的议案》；

### （三）信息披露

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,《第三届董事会第二十五次会议决议公告》具体内容详见 2016 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

### 三、现场会议登记方法

（一）登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，可用传真和信函方式登记。

（二）登记时间：2016年5月9日—5月10日，上午9：30—11：30，下午13：30—17：00（异地股东可用信函或传真方式登记）。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见股东大会会议联系方式。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

### 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

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,网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、其他事项

（一）会议联系方式

电话：0335-5302528

传真：0335-5302528

地址：河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

邮政编码：066004

联系人：张静、袁海升

（二）出席本次会议股东的所有费用自理。

## 六、备查文件

《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2016-032）；

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2016年4月25日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362459

2、投票简称：天业投票

3、投票时间：2016年5月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“天业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的议案	1.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## 二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月11日下午3:00，结束时间为2016年5月12日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 授 权 委 托 书

兹全权委托\_\_\_\_\_女士/先生代表本单位（本人）出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司2016年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的议案			

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名：

委托人证件名称：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人证件名称：

受托人证件号码：

委托日期：