

恒天天鹅股份有限公司
关于召开 2013 年第三次临时股东大会通知

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

一、召开会议基本情况

1. 现场会议召开时间：2013 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00
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：2013 年 12 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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：2013 年 12 月 25 日 15:00 至 2013 年 12 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：保定市新市区盛兴西路 1369 号公司会议室
4. 召集人：公司董事会
5. 召开方式：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公司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。
6. 股权登记日：2013 年 12 月 20 日（星期五）
7. 投票规则：股东投票表决时，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，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
8. 出席对象：
 - （1）截止 2013 年 12 月 20 日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公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；并可以书面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）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1. 审议《恒天天鹅股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》；
2. 审议《关于恒天天鹅股份有限公司拟向证监会申请撤回公司债券发行申请的议案》；

(注：议案具体内容详见与本次通知同日刊登的公告)

三、股东大会会议登记方法

(一) 现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。
2. 登记时间：2013年12月23日，上午9:00—11:30，下午2:00—4:30
3. 登记地点：保定市新市区盛兴西路1369号恒天天鹅股份有限公司董事会办公室
4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人本人身份证、委托人授权委托书、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件、委托人持股证明。

(二) 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年12月26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新股申购业务操作。

(2) 投票代码：360687；投票简称：天鹅投票

(3) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

	议案名称	议案序号
总议案	议案1-2	100.00
1	恒天天鹅股份有限公司关于变更部分募投项目的议案	1.00

2	关于恒天天鹅股份有限公司拟向证监会申请撤回公司债券发行申请的议案	2.00
---	----------------------------------	------

③在“委托股数”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；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2. 采用互联网投票的投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络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。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2013 年 12 月 25 日 15:00 至 2013 年 12 月 26 日 15:00 期间的任意时间

四、其它事项

1. 会议联系方式：

恒天天鹅股份有限公司董事会办公室

联系人： 刘俊超 朱红宇

联系电话： 0312-3322262

联系传真： 0312-3322055

地址： 保定市新市区盛兴西路 1369 号

邮编： 071055

2. 出席会议人员食宿、交通费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席恒天天鹅股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名 身份证号码

股东账号 持股数量

受托人签名 身份证号码

委托日期:

2013 年 月 日

恒天天鹅股份有限公司董事会

2013 年 12 月 10 日