

天津鑫茂科技股份有限公司 关于召开二〇一三年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召开时间：2014年4月24日（周四）上午9:30
- 2、公司第六届董事会第十九次会议审议通过于2014年4月24日召开公司2013年年度股东大会，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 3、会议召开地点：天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室
- 4、召集人：天津鑫茂科技股份有限公司董事会
- 5、会议召开方式：采取现场表决方式
- 6、出席对象：
 - （1）截至2014年4月21日下午3:00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本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议；
 - （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
 - （3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、公司2013年度董事会工作报告；
- 2、公司2013年度监事会工作报告；
- 3、公司2013年度财务决算报告；
- 4、公司2013年年度报告及摘要；
- 5、公司2013年度利润分配预案；
- 6、聘请公司2014年度审计机构的议案。

以上事项具体内容已刊登于2014年3月15日巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014年4月22日上午9：00—11:30 下午13:00—16:00。

3、登记地点：天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技证券部。

四、其他事项

联系部门：鑫茂科技证券部

联系人：董事会秘书韩伟 证券事务代表 汤萍

联系电话：022—83710888、23080182

联系传真：022—83710199

会期半天，参会者食宿、交通自理。

五、授权委托书格式（附后）

六、备查文件

鑫茂科技第六届董事会第十九次会议决议

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2014年4月3日

附：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年年度股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人证券帐户号：

委托持股数：

被委托人：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

2013 年年度股东大会议案授权表决意见

序号	议案内容	授权意见		
1	《公司 2013 年度董事会工作报告》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
2	《公司 2013 年度监事会工作报告》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
3	《公司 2013 年度财务决算报告》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
4	《公司 2013 年年度报告及摘要》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
5	《公司 2013 年度利润分配预案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
6	《聘请公司 2014 年度审计机构的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

意见选项	具体意见
可以	
不可以	

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

委托日期： 年 月 日