

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2015-024

天广消防股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天广消防股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十次会议决定于2015年4月17日在福建省南安市成功科技工业区天广公司二楼会议室召开2014年度股东大会,会议通知已于2015年3月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网,本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现就有关事项发布提示性公告如下:

- 一、会议召开基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会。
 - 2.会议召开时间:
 - (1)现场会议召开时间为:2015年4月17日(星期五)14:30分。
 - (2)网络投票时间为:2015年4月16日—2015年4月17日。
 - ①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:2015年4月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
 - ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、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进行投票。

5.参加表决的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2015年4月13日(星期一)。

7.会议出席对象:

(1)截止2015年4月13日下午4时后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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,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股东)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次会议首先由独立董事进行2014年度述职,其次将逐项审议以下议案:

- 1、《2014年度董事会工作报告》;
- 2、《2014年度监事会工作报告》;
- 3、《2014年度财务决算报告》;
- 4、《关于2014年度利润分配预案的议案》;
- 5、《关于2014年度报告及其摘要的议案》;
- 6、《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
- 7、《关于〈未来三年分红回报规划(2015-2017年)〉的议案》;
- 8、《关于使用IPO募集资金永久补充流动资金的议案》;
- 9、《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》,本议案为特别决议,需出席大会股东(含股东代理人)所持股份的二分之一以上通过。

(注:公司股东大会审议议案6、7、8、9项表决时将针对中小投资者的表决单独计票,即:投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

三、会议登记办法

1.登记时间:2015年4月16日(星期四),上午9:30至12:00,下午14:30至17:30。

2.登记地点:福建省南安市成功科技工业区天广消防股份有限公司财务部。

3.拟出席本次股东大会的股东及股东代理人应持有以下文件办理登记:

(1)法人股东的法定代表人出席股东大会的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席股东大会的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并交给本公司。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

1.本次股东大会会议预期召开半天。

2.出席会议的股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3.会务联系方式:

联系人:张红盛、陈龙 联系电话:0595-26929988

传真:0595-86958887 邮政编码:362300

地址:福建省南安市成功科技工业区天广消防股份有限公司财务部。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

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2015年4月17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)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码:362509;投票简称为“天广投票”。

(3)股东投票的具体程序

第一步:输入买入指令

第二步:输入证券代码:362509;

第三步:在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体详见下表:

议案序号	议案内容	申报价格
议案1	议案1:2014年度董事会工作报告	100.00
议案2	议案2:2014年度监事会工作报告	1.00
议案3	议案3:2014年度财务决算报告	2.00
议案4	议案4:关于2014年度利润分配预案的议案	4.00
议案5	议案5:关于2014年度报告及其摘要的议案	5.00
议案6	议案6:关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	6.00
议案7	议案7:关于未来三年分红回报规划(2015-2017年)的议案	7.00
议案8	议案8:关于使用IPO募集资金永久补充流动资金的议案	8.00
议案9	议案9:关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案	9.00
议案10	议案10:关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案	100.00

注:为便于股东在交易系统中对本次股东大会所有议案统一投票,公司将增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为1000.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

四、网络投票系统操作说明

第一步:确认股东身份

第二步:输入证券代码:362509;

第三步:在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体详见下表:

议案序号	议案内容	申报价格
议案1	议案1:2014年度董事会工作报告	100.00
议案2	议案2:2014年度监事会工作报告	1.00
议案3	议案3:2014年度财务决算报告	2.00
议案4	议案4:关于2014年度利润分配预案的议案	4.00
议案5	议案5:关于2014年度报告及其摘要的议案	5.00
议案6	议案6:关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	6.00
议案7	议案7:关于未来三年分红回报规划(2015-2017年)的议案	7.00
议案8	议案8:关于使用IPO募集资金永久补充流动资金的议案	8.00
议案9	议案9:关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案	9.00
议案10	议案10:关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案	100.00

注:为便于股东在交易系统中对本次股东大会所有议案统一投票,公司将增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为1000.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

四、网络投票系统操作说明

第一步:确认股东身份

第二步:输入证券代码:362509;

第三步:在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体详见下表:

议案序号	议案内容	申报价格
议案1	议案1:2014年度董事会工作报告	100.00
议案2	议案2:2014年度监事会工作报告	1.00
议案3	议案3:2014年度财务决算报告	2.00
议案4	议案4:关于2014年度利润分配预案的议案	4.00
议案5	议案5:关于2014年度报告及其摘要的议案	5.00
议案6	议案6:关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	6.00
议案7	议案7:关于未来三年分红回报规划(2015-2017年)的议案	7.00
议案8	议案8:关于使用IPO募集资金永久补充流动资金的议案	8.00
议案9	议案9:关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案	9.00
议案10	议案10:关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案	100.00

注:为便于股东在交易系统中对本次股东大会所有议案统一投票,公司将增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为1000.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

四、网络投票系统操作说明

第一步:确认股东身份

第二步:输入证券代码:362509;

第三步:在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体详见下表:

议案序号	议案内容	申报价格
议案1	议案1:2014年度董事会工作报告	100.00
议案2	议案2:2014年度监事会工作报告	1.00
议案3	议案3:2014年度财务决算报告	2.00
议案4	议案4:关于2014年度利润分配预案的议案	4.00
议案5	议案5:关于2014年度报告及其摘要的议案	5.00
议案6	议案6:关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	6.00
议案7	议案7:关于未来三年分红回报规划(2015-2017年)的议案	7.00
议案8	议案8:关于使用IPO募集资金永久补充流动资金的议案	8.00
议案9	议案9:关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案	9.00
议案10	议案10:关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案	100.00

注:为便于股东在交易系统中对本次股东大会所有议案统一投票,公司将增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为1000.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

四、网络投票系统操作说明

第一步:确认股东身份

第二步:输入证券代码:362509;

第三步:在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体详见下表:

议案序号	议案内容	申报价格
议案1	议案1:2014年度董事会工作报告	100.00
议案2	议案2:2014年度监事会工作报告	1.00
议案3	议案3:2014年度财务决算报告	2.00
议案4	议案4:关于2014年度利润分配预案的议案	4.00
议案5	议案5:关于2014年度报告及其摘要的议案	5.00
议案6	议案6:关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	6.00
议案7	议案7:关于未来三年分红回报规划(2015-2017年)的议案	7.00
议案8	议案8:关于使用IPO募集资金永久补充流动资金的议案	8.00
议案9	议案9:关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案	9.00
议案10	议案10:关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案	100.00

注:为便于股东在交易系统中对本次股东大会所有议案统一投票,公司将增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为1000.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

四、网络投票系统操作说明

第一步:确认股东身份

第二步:输入证券代码:362509;

第三步:在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体详见下表:

议案序号	议案内容	申报价格
议案1	议案1:2014年度董事会工作报告	100.00
议案2	议案2:2014年度监事会工作报告	1.00
议案3	议案3:2014年度财务决算报告	2.00
议案4	议案4:关于2014年度利润分配预案的议案	4.00
议案5	议案5:关于2014年度报告及其摘要的议案	5.00
议案6	议案6:关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	6.00
议案7	议案7:关于未来三年分红回报规划(2015-2017年)的议案	7.00
议案8	议案8:关于使用IPO募集资金永久补充流动资金的议案	8.00
议案9	议案9:关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案	9.00
议案10	议案10:关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案	100.00

注:为便于股东在交易系统中对本次股东大会所有议案统一投票,公司将增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为1000.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

四、网络投票系统操作说明

第一步:确认股东身份

第二步:输入证券代码:362509;

第三步:在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体详见下表:

议案序号	议案内容	申报价格
议案1	议案1:2014年度董事会工作报告	100.00
议案2	议案2:2014年度监事会工作报告	1.00
议案3	议案3:2014年度财务决算报告	2.00
议案4	议案4:关于2014年度利润分配预案的议案	4.00
议案5	议案5:关于2014年度报告及其摘要的议案	5.00
议案6	议案6:关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	6.00
议案7	议案7:关于未来三年分红回报规划(2015-2017年)的议案	7.00
议案8	议案8:关于使用IPO募集资金永久补充流动资金的议案	8.00
议案9	议案9:关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案	9.00
议案10	议案10:关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案	100.00

注:为便于股东在交易系统中对本次股东大会所有议案统一投票,公司将增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为1000.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

四、网络投票系统操作说明

第一步:确认股东身份

第二步:输入证券代码:362509;

第三步:在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体详见下表:

议案序号	议案内容	申报价格
议案1	议案1:2014年度董事会工作报告	100.00
议案2	议案2:2014年度监事会工作报告	1.00
议案3	议案3:2014年度财务决算报告	2.00
议案4	议案4:关于2014年度利润分配预案的议案	4.00
议案5	议案5:关于2014年度报告及其摘要的议案	5.00
议案6	议案6:关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	6.00
议案7	议案7:关于未来三年分红回报规划(2015-2017年)的议案	7.00
议案8	议案8:关于使用IPO募集资金永久补充流动资金的议案	8.00
议案9	议案9:关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案	9.00
议案10	议案10:关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案	100.00

注:为便于股东在交易系统中对本次股东大会所有议案统一投票,公司将增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为1000.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

第四步:在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

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

第五步:确认投票委托完成。

(4)计票规则

①在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票的任一种表决方式,如果重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

②如果股东先对单个议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单个议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(5)注意事项

①网络投票不能撤单;

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2.采用网络投票的方式

(1)股东获取网络投票的具体程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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。

① 服务密码认证

a.服务密码办理流程

登陆网址:http://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的手机号码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

b.激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。申报方式如下:

买入证券	申购价格	申购数量
369999	1.00元	填写网络返回的校验码

服务密码可在申报5分钟后成功激活,成功激活后方可使用,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

8.密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似,申报方式如下:

买入证券	申购价格	申购数量
369999	2.00元	填写大于或等于1的整数

9.数字证书认证

① 数字证书购买、投资者应向原服务密码证书认证中心申请。

(2) 股东根据投资账户的服务密码或数字证书可登录网址http://wlp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

③ 登录http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“天广消防股份有限公司2014年度股东大会”;

④ 进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的股东可直接选择CA证书登录;

⑤ 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

⑥ 输入并发送投票结果。

(3)投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月16日15时至2015年4月17日15时。

特此公告。

天广消防股份有限公司董事会
二〇一五年四月十三日

附件:

天广消防股份有限公司
2014年度股东大会
授权委托书(格式)

本人/单位作为天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,持有公司 万股股票(内有表决权)股,兹因 原因无法亲自出席公司2014年度股东大会(以下简称“本次会议”),特委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代为出席本次会议,并授权受托人按照下列意见行使表决权:

一、对本次会议的议事规则均表示同意。

二、对本次会议的计票人选举、监票人选举均表示同意。

三、授权委托内容:

序号	议案名称	表决意见
		赞成 反对 弃权
1	2014年度董事会工作报告	
2	2014年度监事会工作报告	
3	2014年度财务决算报告	
4	关于2014年度	