

证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2014-058  
**恒天海龙股份有限公司拟任独立董事公告**

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。

2014年9月26日,恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十八次临时会议以通讯方式召开,审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于选举李光女士担任公司独立董事职务的议案》(以下简称“议案”),公告编号:2014-054,公告日期:2014年9月30日。根据中国恒天集团公司提名,拟选举李光女士为公司第九届董事会独立董事。

李光女士按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,独任董事选任的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,经公司第九届董事会第十八次临时会议审议通过并提交至深交所,于2014年第三次临时股东大会审议。

附简历:

李光,女,1962年12月3日出生,东华大学材料科学与工程学院教授,博士生导师。历任中国纺织大学材料学院讲师、副教授;东华大学材料学院教工第二党支部书记、党总支书记、工会副主席、女教授联谊会会长。现任东华大学材料科学与工程学院教授。

李光女士未持有本公司股份,与控股股东及其他关联方不存在任何关联关系,也未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所的处分。符合公司法及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的要求。

上述独立董事的个人资料需上深圳证券交易所、中国证监会、山东证监局审查。

**恒天海龙股份有限公司董事会**

二〇一四年九月二十六日

证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2014-055

**恒天海龙股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知**

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、股东大会名称:本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2014年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第九届董事会第十八次临时会议决议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本公司第九届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期:2014年10月22日15:00

(2)网络投票时间为:2014年10月22日9:30-11:30,13:00-15:00。

采用互联网投票的时间:2014年10月21日15:00-2014年10月22日15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的股东大会。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截至2014年10月17日下午收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家餐厅二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《恒天海龙股份有限公司关于向集团公司借款的议案》;

2、审议《山东海龙博莱特纤维有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》;

3、审议《恒天海龙股份有限公司关于选举江建明先生辞去公司独立董事职务的议案》;

4、审议《恒天海龙股份有限公司关于选举李光女士担任公司独立董事职务的议案》。

本次会议审议项目的具体内容如下所示:

2014年9月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十八次临时会议决议公告(编号:2014-054,会议议案第1、3、4项)。

三、会议登记方法

1、登记时间:2014年10月21日8:00-11:00,14:00-17:00;

2、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托函等有效文件办理登记手续;

(4)异地股东可在本公司有关网站上下载并填写《股东代理投票权委托书》,将填妥的《股东代理投票权委托书》连同相关证件原件或传真或书面形式登记于2014年10月21日下午17:00前送达或传真至本公司,不接受电话登记;

(5)本公司若有股东监事,请于2014年10月21日下午17:00前,将书面发给提供提交公司董事会办公室。

3、登记地址及联系人:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号董事会办公室

联系电话:0536-2275007

传真:0536-2270677

邮政编码:261000

联系人:高金、白杨

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)参加投票,投票程序的具体说明如下:

1.投票代码:深证证券服务投票代码为“360677”。

2.投票简称:“海龙投票”。

3.投票时间:2014年10月22日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4.投票当日,“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行投票的操作程序:

(1)进入股东大会投票方向选择“股东”。

(2)在“委托价格”项下输入表决权数(100代表总议案,1.00代表议案1,2.00代表议案2,依此类推)。每一议案应相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

五、股东大会投票权确认

1.股东对股东大会审议的“委托价格”一览表

2.议案序号 议案名称 委托价格

1 以下所有议案 100.00

2 《恒天海龙股份有限公司关于向集团公司借款的议案》 1.00

3 《山东海龙博莱特纤维有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》 2.00

4 《恒天海龙股份有限公司关于选举李光女士担任公司独立董事的议案》 3.00

5 《恒天海龙股份有限公司关于选举江建明先生担任公司独立董事的议案》 4.00

3.会议登记方法

1、登记时间:2014年10月21日8:00-11:00,14:00-17:00;

2、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托函等有效文件办理登记手续;

(4)异地股东可在本公司有关网站上下载并填写《股东代理投票权委托书》,将填妥的《股东代理投票权委托书》连同相关证件原件或传真或书面形式登记于2014年10月21日下午17:00前送达或传真至本公司,不接受电话登记;

(5)本公司若有股东监事,请于2014年10月21日下午17:00前,将书面发给提供提交公司董事会办公室。

3、登记地址及联系人:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号董事会办公室

联系电话:0536-2275007

传真:0536-2270677

邮政编码:261000

联系人:高金、白杨

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)参加投票,投票程序的具体说明如下:

1.投票代码:深证证券服务投票代码为“360677”。

2.投票简称:“海龙投票”。

3.投票时间:2014年10月22日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4.投票当日,“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行投票的操作程序:

(1)进入股东大会投票方向选择“股东”。

(2)在“委托价格”项下输入表决权数(100代表总议案,1.00代表议案1,2.00代表议案2,依此类推)。每一议案应相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

六、股东大会投票权确认

1.股东对股东大会审议的“委托价格”一览表

2.议案序号 议案名称 委托价格

1 以下所有议案 100.00

2 《恒天海龙股份有限公司关于向集团公司借款的议案》 1.00

3 《山东海龙博莱特纤维有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》 2.00

4 《恒天海龙股份有限公司关于选举李光女士担任公司独立董事的议案》 3.00

5 《恒天海龙股份有限公司关于选举江建明先生担任公司独立董事的议案》 4.00

七、股东大会投票权确认

1.股东对股东大会审议的“委托价格”一览表

2.议案序号 议案名称 委托价格

1 以下所有议案 100.00

2 《恒天海龙股份有限公司关于向集团公司借款的议案》 1.00

3 《山东海龙博莱特纤维有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》 2.00

4 《恒天海龙股份有限公司关于选举李光女士担任公司独立董事的议案》 3.00

5 《恒天海龙股份有限公司关于选举江建明先生担任公司独立董事的议案》 4.00

八、股东大会投票权确认

1.股东对股东大会审议的“委托价格”一览表

2.议案序号 议案名称 委托价格

1 以下所有议案 100.00

2 《恒天海龙股份有限公司关于向集团公司借款的议案》 1.00

3 《山东海龙博莱特纤维有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》 2.00

4 《恒天海龙股份有限公司关于选举李光女士担任公司独立董事的议案》 3.00

5 《恒天海龙股份有限公司关于选举江建明先生担任公司独立董事的议案》 4.00

九、股东大会投票权确认

1.股东对股东大会审议的“委托价格”一览表

2.议案序号 议案名称 委托价格

1 以下所有议案 100.00

2 《恒天海龙股份有限公司关于向集团公司借款的议案》 1.00

3 《山东海龙博莱特纤维有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》 2.00

4 《恒天海龙股份有限公司关于选举李光女士担任公司独立董事的议案》 3.00

5 《恒天海龙股份有限公司关于选举江建明先生担任公司独立董事的议案》 4.00

十、股东大会投票权确认

1.股东对股东大会审议的“委托价格”一览表

2.议案序号 议案名称 委托价格

1 以下所有议案 100.00

2 《恒天海龙股份有限公司关于向集团公司借款的议案》 1.00

3 《山东海龙博莱特纤维有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》 2.00

4 《恒天海龙股份有限公司关于选举李光女士担任公司独立董事的议案》 3.00

5 《恒天海龙股份有限公司关于选举江建明先生担任公司独立董事的议案》 4.00

十一、股东大会投票权确认

1.股东对股东大会审议的“委托价格”一览表

2.议案序号 议案名称 委托价格

1 以下所有议案 100.00

2 《恒天海龙股份有限公司关于向集团公司借款的议案》