

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2015-40

## 深圳市天健(集团)股份有限公司 关于召开2015年第二次临时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。  
深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定,现就此次股东大会提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期和时间:

(1) 现场会议召开时间:2015年7月30日(星期四)下午14:30;

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2015年7月30日上午9:30-11:

30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的时间为2015年7月29日下午15:00至2015年7月30日下午15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2015年7月23日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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。(授权委托书见本通知附件)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼公司会议室

8. 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议议案:

1. 关于公司投资深圳前海光大产业发展有限公司的议案

2. 关于公司收购广华租赁发展有限公司股权的议案

(二) 披露情况

议案内容详见2015年7月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的第七屆董監會第二十八次會議議案公告。

三、现场会议登记方法

1. 登记方法:

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡及身份证件办理登记;以及其能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证件,该法人股东的股东账户卡及本公司营业部出具的持股凭证原件进行登记;

(2) 自然人股东亲自出席会议的,自然人股东持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证件、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;

(3) 异地股东可在股东大会登记时传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会现场会议开始前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2. 登记时间:2015年7月28日上午8:30-12:00,下午14:00-17:00;及2015年7月30日现场会议召开开始半小时。

3. 登记地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2012董事会办公室

4. 出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的操作流程如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序:

1. 投票代码:360090;投票简称:天健投票;

2. 投票时间:2015年7月30日交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00;

3. 股东投票的具体程序:

(1) 实物方向选择“买入”;

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一大项应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
1	表示对以下所有议案的统一表决	100
1	《关于公司投资深圳前海光大产业发展有限公司的议案》	1.00
2	《关于公司收购广华租赁发展有限公司股权的议案》	2.00

(3) 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。委托股数与表决意见的对照关系如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
1	表示对以下所有议案的统一表决	100
1	《关于公司投资深圳前海光大产业发展有限公司的议案》	1.00
2	《关于公司收购广华租赁发展有限公司股权的议案》	2.00

5. 委托股数与表决意见的对照关系:

表决意见对应的股数:

1. 同意:1股;反对:2股;弃权:3股。

6. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

7. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

8. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

9. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

10. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

11. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

12. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

13. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

14. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

15. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

16. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

17. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

18. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

19. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

20. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

21. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

22. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

23. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

24. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

25. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

26. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

27. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

28. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

29. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

30. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

31. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

32. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

33. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

34. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

35. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

36. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

37. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

38. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

39. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

40. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

41. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

42. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

43. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

44. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

45. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

46. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

47. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

48. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

49. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

50. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

51. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

52. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

53. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

54. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

55. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

56. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

57. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

58. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

59. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

60. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

61. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

62. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

63. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

64. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

65. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

66. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

67. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

68. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

69. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

70. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

71. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

72. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

73. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

74. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

75. 委托人对投票选择未做具体指示时,代理人可以按照自己的意愿表决。

76. 委托人对投票选择未做具体指示时,