

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2011-004

天水华天科技股份有限公司

关于召开 2011 年第一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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于2011年2月15日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第六次会议和第八次会议审议的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2011年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2011年1月17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议的召开时间：

现场会议召开时间：2011年2月15日（星期二）下午14:00

网络投票时间：

（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2011年2月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年2月14日15:00至2011年2月15日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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行使表决权。

公司股东应选择现场投票或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) 于2011年2月9日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，并可书面委托代理人出席会议或参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。授权委托书见附件。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的中介机构相关人员。

7. 现场会议的地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于非公开发行股票方案的议案》；

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行数量和募集资金规模

2.3 发行方式

2.4 发行对象及认购方式

2.5 定价依据、定价基准日与发行价格

2.6 发行数量和发行价格的调整

2.7 限售期

2.8 募集资金用途

2.9 上市地点

2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

2.11 决议的有效期

3、审议《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；

4、审议《关于非公开发行股票预案的议案》；

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

6、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

上述事项详细内容详见2010年12月23日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 和刊登在《证券时报》的2010-030号《天水华天科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》及2011年1月18日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 和刊登在《证券时报》的2011-003号《天水华天科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：2011年2月10日、2月11日（上午9:00—11:00，下午14:30—17:30），异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、登记地点：甘肃省天水市双桥路14号天水华天科技股份有限公司证券部，邮政编码：741000。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362185

2. 投票简称：华科投票

3. 投票时间：2011年2月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 在投票当日，“华科投票”“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. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100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。每一议案应以相应的委托价格分别

申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。

议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下 1-6 项所有议案均表同意	100
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行数量和募集资金规模	2.02
2.3	发行方式	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	定价依据、定价基准日与发行价格	2.05
2.6	发行数量和发行价格的调整	2.06
2.7	限售期	2.07
2.8	募集资金用途	2.08
2.9	上市地点	2.09
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.10
2.11	决议的有效期	2.11
3	关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	3.00
4	关于非公开发行股票预案的议案	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	5.00
6	关于前次募集资金使用情况的专项报告	6.00

(3) 对于每个要审议的议案，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。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股

弃权	3 股
----	-----

(4) 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。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关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，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2011年2月14日15:00，结束时间为2011年2月15日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。

深交所提供服务密码、数字证书两种身份认证方式，分别如下：

(1) 服务密码（免费申领）

①登录互联网投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”。

②录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。

③检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个 4位数字的激活校验号。

④通过交易系统激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。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，挂失方法与激活方法类似。

(2) 数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”

选择“华天科技2011年第一次临时股东大会”。

(2) 进入后，点击“投票登录”栏目，选择“用户密码登录”或“CA证书登录”。

(3) 通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目。

(4) 填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累积投票议案填写选举票数。

(5) 完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。

（三）网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

- 1、本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
- 2、会议联系地址：甘肃省天水市秦州区双桥路14号
- 3、会议联系电话：0938-8631990
- 4、会议联系传真：0938-8632260
- 5、联系人：王亚斌、杨彩萍

六、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议
公司第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一一年一月十八日

附件：

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（本单位）承担。

委托人股东账号： _____ 委托人持股数： _____

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）： _____

受委托人姓名： _____ 受委托人身份证号码： _____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于非公开发行股票方案的议案			
	2.1 发行股票的种类和面值			
	2.2 发行数量和募集资金规模			
	2.3 发行方式			
	2.4 发行对象及认购方式			
	2.5 定价依据、定价基准日与发行价格			
	2.6 发行数量和发行价格的调整			
	2.7 限售期			
	2.8 募集资金用途			
	2.9 上市地点			
	2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
2.11 决议的有效期				
3	关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案			
4	关于非公开发行股票预案的议案			
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案			
6	关于前次募集资金使用情况的专项报告			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一一年 月 日