

证券代码：002004

证券简称：华邦颖泰

公告编号：2015066

债券代码：112208

债券简称：14华邦01

华邦颖泰股份有限公司 关于召开2015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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2015年8月4日召开，审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会》，公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“公司”）将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、召开时间：

1) 现场会议召开时间：2015年8月20日（星期四）下午14:00。

2) 网络投票时间：2015年8月19日至2015年8月20日。其中，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8月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年8月19日15:00至2015年8月20日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2015年8月17日。

3、现场会议召开地点：华邦颖泰股份有限公司会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、召开方式：现场投票及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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、出席对象：

1) 本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2) 截止 2015 年 8 月 17 日（星期一）下午 3:00 交易结束后，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全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《华邦颖泰股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要》的议案（各子议案需要逐项审议）：

- （1）激励对象的确定依据和范围；
- （2）股票的来源、数量和分配；
- （3）激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期；
- （4）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
- （5）激励对象获授权益、行权的条件；
- （6）股票期权激励计划的调整方法和程序；
- （7）股票期权会计处理；
- （8）股票期权激励计划的实施、授予及行权程序；
- （9）公司/激励对象各自的权利义务；
- （10）公司/激励对象发生异动的处理。

2、审议《华邦颖泰股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；

3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》的议案；

4、审议《关于公司更名的议案》；

5、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

6、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》。

以上议案经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

以上议案中，议案 1、2、3、4、5、6 为特别决议案，需经参加股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

本次股东大会审议的议案 1、2、3、4、5 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将
对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、参与现场会议的股东的登记方法

1) 登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、

委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

2) 登记时间：2015年8月19日上午8:30—11:30，下午13:30—15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2015年8月19日（含19日）前送达或传真至本公司登记地点。

3) 登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦颖泰股份有限公司董事会办公室。

4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月20日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深圳证券交易所投资者投票代码：362004，投票简称为“华邦投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报；

（3）在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

议案序号	议案内容	委托价格（元）
总议案	所有议案	100
议案1	《〈华邦颖泰股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	股票的来源、数量和分配	1.02
1.3	激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期	1.03
1.4	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	1.04
1.5	激励对象获授权益、行权的条件	1.05
1.6	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.06
1.7	股票期权会计处理	1.07
1.8	股票期权激励计划的实施、授予及行权程序	1.08
1.9	公司/激励对象各自的权利义务	1.09
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	1.10
议案2	《华邦颖泰股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》	2.00
议案3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜》	3.00
议案4	《关于公司更名的议案》	4.00

议案 5	《关于修订〈公司章程〉的议案》	5.00
议案 6	《关于对控股子公司提供担保的议案》	6.00

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数:

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:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序:

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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) 申请服务密码的流程:

登陆网址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”, 填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料, 设置 6—8 位的服务密码; 如申请成功, 系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码:

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式, 凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的, 当日下午 13:00 即可使用; 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的, 次日方可使用。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。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话: 0755-83239016。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“华邦颖泰股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登陆”, 输入您的“证券帐户号”和“服务密码”; 已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作;

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2015 年 8 月 19 日 15:00 时至 2015 年 8 月 20 日 15:00 时的任意时间。

（三）计票规则

- 1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
- 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
- 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
- 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

五、其他事项

- 1、会议联系人：陈志
电话：023-67886985 传真：023-67886986
地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
邮编：401121
- 2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。
- 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

华邦颖泰股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
华邦颖泰股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 5 日

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦颖泰股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：_____

委托人营业执照注册（身份证）号：_____

委托人持股数：_____

委托人股东帐号：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2015年____月____日

会议表决情况					
议 案 名 称		表决情况			备 注
		同意	反对	弃权	
议案 1	《〈华邦颖泰股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	请在相应方框内画“√”
1.1	激励对象的确定依据和范围	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	股票的来源、数量和分配	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3	激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.5	激励对象获授权益、行权的条件	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.6	股票期权激励计划的调整方法和程序	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.7	股票期权会计处理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.8	股票期权激励计划的实施、授予及行权程序	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.9	公司/激励对象各自的权利义务	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
议案 2	《华邦颖泰股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

议案3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
议案4	《关于公司更名的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
议案5	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
议案6	《关于对控股子公司提供担保的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

- 注：1. 股东请在选项方框中打“√”；
2. 每项均为单选，多选为无效票。